

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|--|------------|------------|-------------|----------------------|--|
| 281 | 345 | | 03/04/2017 | ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ | 158,36 P | 158,36 | FATURA | | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto |
| Pago a ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ, liquidação do empenho 281, CHEQUE 323192, PAGAMENTO DE DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA NAS SUBSEÇÕES DO COREN EM FLORIANO (alugada e nova) E PICOS -PI DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | | | | | | | | | |
| 16 | 348 | | 03/04/2017 | ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | 705,18 P | 638,55 | NOTA FISCAL | 99103, 99104 e 99105 | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática |
| Pago a ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA, liquidação 342 do empenho 16, CHEQUE 323195, PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE PESSOAL REFERENTE A JANEIRO A MARÇO/2017, CONFORME NOTAS FISCAIS 99103, 99104, 99105 E BOLETOS EM ANEXO. | | | | | | | | | |
| 10 | 349 | | 03/04/2017 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 9.851,16 P | 9.851,16 | GRF | | 6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS |
| Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 336 do empenho 10, CHEQUE 323196, GRF ref. a PAGAMENTO DE FGTS S/ FÉRIAS (ALBERTO NUNES, ANGELANE NEPOMUCENO, ROBERTA NEILÂNDIA E JONATAN BRITTO), 1ª PARCELA 13º SALÁRIO (ALBERTO, ANGELANE E JONATAN) E FOLHA DE MARÇO/17. | | | | | | | | | |
| 283 | 350 | | 03/04/2017 | CARVALHO E FERNANDES LTDA | 691,38 P | 691,38 | NOTA FISCAL | 22307 | 6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios |
| Pago a CARVALHO E FERNANDES LTDA, liquidação do empenho 283, CHEQUE 323197, PAGAMENTO DE DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NO MÊS DE MARÇO/2017 CONFORME NOTA FISCAL 22307 E BOLETO EM ANEXO. | | | | | | | | | |
| 284 | 351 | | 03/04/2017 | CARVALHO E FERNANDES LTDA | 1.096,10 P | 1.096,10 | NOTA FISCAL | 22307 | 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 284, CHEQUE 323197, PAGAMENTO DE DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NO MÊS DE MARÇO/2017 CONFORME NOTA FISCAL 22307 E BOLETO EM ANEXO. | | | | | | | | | |
| 285 | 352 | | 03/04/2017 | DIOCESE DE OEIRAS | 1.200,00 P | 1.200,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis |
| Pago a DIOCESE DE OEIRAS, liquidação do empenho 285, CHEQUE 323198, PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DA SUBSEÇÃO DE FLORIANO REFERENTE A MARÇO/2017, CONFORME CONTRATO E RECIBO EM ANEXO. | | | | | | | | | |
| 22 | 347 | | 03/04/2017 | IMPLANTA INFORMATICA LTDA | 4.666,66 P | 4.225,66 | NOTA FISCAL | 30773 | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software |
| Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 341 do empenho 22, CHEQUE 323194, PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DA IMPLANTA (SISCONT.NET, SISPAT, SIALM E SISDOC), REFERENTE A MARÇO/2017, CONFORME NOTA FISCAL 30773 E BOLETO EM ANEXO. | | | | | | | | | |
| 287 | 354 | | 03/04/2017 | 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 287, CHEQUE 323201, PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO RELATIVO AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NA SUBSEÇÃO DE FLORIANO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME REGISTRO DE FREQUÊNCIA, RELATÓRIO DE EVENTO E RECIBO EM ANEXO. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|-------------------------------|------------|------------|-------------|----------|---|
| 288 | 357 | | 03/04/2017 | P R KELLY & CIA LTDA ME | 1.440,00 P | 1.440,00 | 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 288, CHEQUE 323202, PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE VALOR PAGO COM DIÁRIAS AO MOTORISTA, CONFORME SOLICITAÇÕES 04, 05, 06, 07 E 08/2017 E RECIBO EM ANEXO. | | | | | | | | | |
| 289 | 358 | | 03/04/2017 | P R KELLY & CIA LTDA ME | 2.620,96 P | 2.240,93 | NOTA FISCAL | 446 | 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 289, CHEQUE 323202, PAGAMENTO DE TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 07/2015, CONTRATO 08/2015, NOTA FISCAL 446, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/17 E RECIBO EM ANEXO. | | | | | | | | | |
| 282 | 346 | | 03/04/2017 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 1.890,47 P | 1.890,47 | 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 282, CHEQUE 323193, PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONES FIXOS (86 - 3222-7861 / 3221-9620 / 3223-4489, 3222-3116 E 89- 3521-2343 / 3422-1064), REFERENTES A FEVEREIRO/2017, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | | | | | | | | | |
| 286 | 353 | | 03/04/2017 | TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A | 1.531,83 P | 1.524,94 | NOTA FISCAL | 23526378 | 6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis |
| Pago a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, liquidação do empenho 286, CHEQUE 323200, PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL NO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME NOTA FISCAL 23526378, DEMONSTRATIVOS ANALÍTICOS, CUPONS FISCAIS E COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM ANEXO. | | | | | | | | | |
| 1 | 496 | | 04/04/2017 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 101,44 P | 101,44 | EXTRATO | | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.101 - Despesas Bancárias com Tarifas |
| Vr. ref. a deb tarifa. | | | | | | | | | |
| 290 | 359 | | 07/04/2017 | CARVALHO E FERNANDES LTDA | 3,00 P | 3,00 | BOLETO | | 6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios |
| Pago a CARVALHO E FERNANDES LTDA, liquidação do empenho 290, OFÍCIO 06/2017, PAGAMENTO DE TAXA DE EMISSÃO DE NOVO CARTÃO, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | | | | | | | | | |
| 5 | 360 | | 07/04/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS | 251,37 P | 251,37 | Rescisão | | 6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários |
| Vr. ref. a saldo de salário s/ rescisão - Rosicler da Silva Pereira. | | | | | | | | | |
| 291 | 361 | | 07/04/2017 | ROSICLER DA SILVA PEREIRA | 628,43 P | 628,43 | Rescisão | | 6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88 |
| Vr. ref. 1/3 s/ férias na rescisão - Rosicler da Silva Pereira. | | | | | | | | | |
| 292 | 362 | | 07/04/2017 | ROSICLER DA SILVA PEREIRA | 1.885,30 P | 1.885,30 | Rescisão | | 6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais |
| Vr. ref. férias vencidas na rescisão - Rosicler da Silva Pereira. | | | | | | | | | |
| 293 | 363 | | 07/04/2017 | ROSICLER DA SILVA PEREIRA | 471,32 P | 471,32 | Rescisão | | 6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário |
| Vr. ref. a 13º salário proporcional (3/12) na rescisão - Rosicler da Silva Pereira. | | | | | | | | | |
| 190 | 230 | | 07/04/2017 | 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/ rescisão - Rosicler da Silva Pereira. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---------|----------|----------|------------|---|-------------|------------|-------------|--------|--|
| 178 | 368 | | 10/04/2017 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 35,00 P | 35,00 | NOTA FISCAL | 8599 | 6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 214 do empenho 178, CHEQUE 323207, PAGAMENTO DE INSS COTA PARTE EMPRESA S/ NFSA 8599 - RAIMUNDO ABEL GOMES. |
| 216 | 369 | | 10/04/2017 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 56,69 P | 56,69 | NOTA FISCAL | 43840 | 6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 254 do empenho 216, CHEQUE 323207, PAGAMENTO DE INSS COTA PARTE EMPRESA S/ NFSA 43840 - MARIA CONCEIÇÃO DE SOUSA CARVALHO. |
| 223 | 370 | | 10/04/2017 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 138,96 P | 138,96 | NOTA FISCAL | 8702 | 6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 267 do empenho 223, CHEQUE 323207, PAGAMENTO DE INSS COTA PARTE EMPRESA S/ NFSA 8702 - MARIA DOS REMÉDIOS M. FEITOSA. |
| 254 | 371 | | 10/04/2017 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 61,72 P | 61,72 | NOTA FISCAL | 625 | 6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 301 do empenho 254, CHEQUE 323207, PAGAMENTO DE INSS COTA PARTE EMPRESA S/ NFSA 625 - MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES ALMEIDA. |
| 12 | 372 | | 10/04/2017 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 24.326,68 P | 24.326,68 | GPS | | 6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 338 do empenho 12, CHEQUE 323207, PAGAMENTO DE INSS S/ FÉRIAS (ALBERTO, ANGELANE, ROBERTA E JONATAN) E S/ FOLHA DE MARÇO/17 - EFETIVOS E CARGOS DE CONFIANÇA. |
| 294 | 364 | | 10/04/2017 | MARIA CONCEIÇÃO DE SOUSA CARVALHO | 364,41 P | 324,32 | NOTA FISCAL | 43841 | 6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF Pago a MARIA CONCEIÇÃO DE SOUSA CARVALHO, liquidação do empenho 294, CHEQUE 323203, PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SUBSEÇÃO DE FLORIANO NO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 43841 E RECIBO EM ANEXO. |
| 298 | 366 | | 10/04/2017 | MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES ALMEIDA | 396,81 P | 353,16 | NOTA FISCAL | 1424 | 6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF Pago a MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES ALMEIDA, liquidação do empenho 298, CHEQUE 323205, PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SUBSEÇÃO DE PARNAÍBA NO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 1424 E RECIBO EM ANEXO. |
| 301 | 373 | | 10/04/2017 | MARIA ENOIA DANTAS DA COSTA E SILVA | 1.264,32 P | 1.264,32 | 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 301, CHEQUE 323208, PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO RELATIVO AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NA SEDE E REPRESENTANDO O COREN EM EVENTOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME REGISTRO DE FREQUÊNCIA, RELATÓRIO DE EVENTO E RECIBO EM ANEXO. |
| 296 | 365 | | 10/04/2017 | RAIMUNDO ABEL GOMES | 175,00 P | 155,75 | NOTA FISCAL | 9112 | 6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF Pago a RAIMUNDO ABEL GOMES, liquidação do empenho 296, CHEQUE 323204, PAGAMENTO DE DESPESAS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA SUBSEÇÃO DE PICOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 9112 E RECIBO EM ANEXO. |
| 300 | 367 | | 10/04/2017 | TICKET SERVIÇOS S/A | 15.295,71 P | 15.246,47 | NOTA FISCAL | 614573 | 6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação do empenho 300, CHEQUE 323206, PAGAMENTO DE TICKET ALIMENTAÇÃO AOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REFERENTE ABRIL/2017, CONFORME ENVIO DE PEDIDO, NOTA FISCAL 614573 E BOLETO EM ANEXO. |
| 305 | 378 | | 11/04/2017 | ART CORES COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | 320,00 P | 320,00 | NOTA FISCAL | 30521 | 6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---------|----------|----------|------------|---|-------------|------------|-------------|--------|---|
| | | | | Pago a ART CORES COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 305, CHEQUE 323214, PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 04 TONERS HP CE285, CONFORME FATURA 30521, COMPROVANTES DE ENTREGA E RECIBO EM ANEXO. | | | | | |
| 303 | 375 | | 11/04/2017 | FRANK JAMES ALVES DA SILVA | 1.896,48 P | 1.896,48 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação |
| | | | | Pago a FRANK JAMES ALVES DA SILVA, liquidação do empenho 303, CHEQUE 323211, PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO RELATIVO AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NA SUBSEÇÃO DE FLORIANO E REPRESENTANDO O COREN EM EVENTOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME REQUISIÇÃO, RELATÓRIO DE ATIVIDADES E RECIBO EM ANEXO. | | | | | |
| 304 | 376 | | 11/04/2017 | 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 304, CHEQUE 323212, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A TERESINA-PI DE 10 A 12/04/2017 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME SOLICITAÇÃO 55/2017 E RECIBO EM ANEXO. | | | | | |
| 46 | 377 | | 11/04/2017 | M. S. DE SOUSA SANTOS VIGILÂNCIA | 21.194,44 P | 18.863,05 | NOTA FISCAL | 284 | 6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança |
| | | | | Pago a M. S. DE SOUSA SANTOS VIGILÂNCIA, liquidação 371 do empenho 46, CHEQUE 323213, PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E SEGURANÇA PATRIMONIAL NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME PREGÃO-PRESENCIAL 05/2015, REFERENTE A MARÇO/2017, CONFORME NF 284 E RECIBO EM ANEXO. | | | | | |
| 302 | 374 | | 11/04/2017 | MARIA DA ANUNCIAÇÃO OLIVEIRA | 3.287,18 P | 3.287,18 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação |
| | | | | Pago a MARIA DA ANUNCIAÇÃO OLIVEIRA, liquidação do empenho 302, CHEQUE 323210, PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO RELATIVO AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NA SEDE E REPRESENTANDO O COREN EM EVENTOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME REGISTRO DE FREQUÊNCIA, RELATÓRIO DE EVENTO E RECIBO EM ANEXO. | | | | | |
| 316 | 399 | | 12/04/2017 | 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 316, CHEQUE 323221, PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 508ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NO DIA 16/03/17 NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÃO, ATESTO E RECIBO EM ANEXO. | | | | | |
| 327 | 411 | | 12/04/2017 | ACILINARA FEITOSA MOURA | 1.896,48 P | 1.896,48 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação |
| | | | | Pago a ACILINARA FEITOSA MOURA, liquidação do empenho 327, CHEQUE 323232, PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO RELATIVO AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NA SEDE E REPRESENTANDO O COREN EM EVENTOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME REQUISIÇÃO, RELATÓRIO DE ATIVIDADES E RECIBO EM ANEXO. | | | | | |
| 321 | 404 | | 12/04/2017 | 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 321, CHEQUE 323226, PAGAMENTO DE DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA NA SEDE DO COREN EM TERESINA-PI (ABRIL/17), CONFORME FATURA EM ANEXO. | | | | | |
| 313 | 396 | | 12/04/2017 | 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 313, CHEQUE 323218, PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 508ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NO DIA 16/03/17 NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÃO, ATESTO E RECIBO EM ANEXO. | | | | | |
| 34 | 409 | | 12/04/2017 | E R MARTINS E CIA LTDA | 3.999,92 P | 2.981,94 | NOTA FISCAL | 2367 | 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 403 do empenho 34, CHEQUE 323230, PAGAMENTO DE DE LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EM ESCALA COMERCIAL, COM DOIS EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME NOTA FISCAL 2367 E RECIBO EM ANEXO. | | | | | |
| 322 | 405 | | 12/04/2017 | ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI | 4.714,51 P | 4.714,51 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica |
| | | | | Pago a ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI, liquidação do empenho 322, CHEQUE 323227, PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DO COREN EM TERESINA-PI (MARÇO/2017) E SUBSEÇÕES DE PARNAÍBA E PICOS-PI (ABRIL/2017), CONFORME FATURAS EM ANEXO. | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|-------------------------------------|------------|------------|--------------------|--------|---|
| 311 | 394 | | 12/04/2017 | 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 311, CHEQUE 323216, PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 508ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO E 48ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADAS NO DIA 16/03/17 NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÕES, ATESTO E RECIBO EM ANEXO. | | | | | | | | | |
| 323 | 406 | | 12/04/2017 | 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 323, CHEQUE 323228, PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO RELATIVO AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NA SEDE E REPRESENTANDO O COREN EM EVENTOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME REQUISIÇÃO, RELATÓRIO DE ATIVIDADES E RECIBO EM ANEXO. | | | | | | | | | |
| 319 | 402 | | 12/04/2017 | 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 319, CHEQUE 323224, PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 508ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NO DIA 16/03/17 NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÃO, ATESTO E RECIBO EM ANEXO. | | | | | | | | | |
| 324 | 407 | | 12/04/2017 | L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA | 2.395,44 P | 2.395,44 | FATURA | 26320 | 6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros |
| Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 324, CHEQUE 323229, PAGAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS AOS CONSELHEIROS LAURO MORAIS, ERICK DO Ó E ANUNCIAÇÃO OLIVEIRA TRECHOS THE/NATAL/THE DIAS 03, 04 E 07/04/2017 PARA PARTICIPAREM DO SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO DO SISTEMA COFEN/CORENS, CONFORME REQUISIÇÕES E FATURA 26320 EM ANEXO. | | | | | | | | | |
| 325 | 408 | | 12/04/2017 | L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA | 1.596,96 P | 1.596,96 | FATURA | 26320 | 6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores |
| Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 325, CHEQUE 323229, PAGAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS AOS FUNCIONÁRIOS ROBERTA FERREIRA E DEUSELINA CARVALHO TRECHOS THE/NATAL/THE DIAS 04 E 07/04/2017 PARA PARTICIPAREM DO SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO DO SISTEMA COFEN/CORENS, CONFORME REQUISIÇÕES E FATURA 26320 EM ANEXO. | | | | | | | | | |
| 310 | 393 | | 12/04/2017 | LAURO CESAR DE MORAIS | 821,80 P | 821,80 | 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 310, CHEQUE 323215, PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 508ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO E 48ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADAS NO DIA 16/03/17 NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÕES, ATESTO E RECIBO EM ANEXO. | | | | | | | | | |
| 312 | 395 | | 12/04/2017 | MARIA DA ANUNCIAÇÃO 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 ANUNCIAÇÃO OLIVEIRA, liquidação do empenho 312, CHEQUE 323217, PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 508ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO E 48ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADAS NO DIA 16/03/17 NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÕES, ATESTO E RECIBO EM ANEXO. | | | | | | | | | |
| 314 | 397 | | 12/04/2017 | 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 314, CHEQUE 323219, PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 508ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NO DIA 16/03/17 NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÃO, ATESTO E RECIBO EM ANEXO. | | | | | | | | | |
| 307 | 390 | | 12/04/2017 | MARIA LINEUSA MENDES SOUSA DUARTE | 1.021,31 P | 1.021,31 | Folha de Pagamento | | 6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário |
| Vr. ref. a 1ª parcela do 13º salário - MARIA LINEUSA MENDES SOUSA DUARTE. | | | | | | | | | |
| 308 | 391 | | 12/04/2017 | MARIA LINEUSA MENDES SOUSA DUARTE | 2.042,62 P | 2.042,62 | Folha de Pagamento | | 6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais |
| Vr. ref. a a férias no período de 17/04/17 a 16/05/17 - MARIA LINEUSA MENDES SOUSA DUARTE. | | | | | | | | | |
| 309 | 392 | | 12/04/2017 | MARIA LINEUSA MENDES SOUSA DUARTE | 680,87 P | 680,87 | 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 17/04/17 a 16/05/17 - Maria Lineusa Mendes Sousa Duarte. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|------------------------------|------------|------------|-------------|--------|---|
| 318 | 401 | | 12/04/2017 | MARIA LUCIA FERREIRA PIRES | 316,08 P | 316,08 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton |
| Pago a MARIA LUCIA FERREIRA PIRES, liquidação do empenho 318, CHEQUE 323223, PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 508ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NO DIA 16/03/17 NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÃO, ATESTO E RECIBO EM ANEXO. | | | | | | | | | |
| 317 | 400 | | 12/04/2017 | 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 317, CHEQUE 323222, PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 508ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NO DIA 16/03/17 NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÃO, ATESTO E RECIBO EM ANEXO. | | | | | | | | | |
| 326 | 410 | | 12/04/2017 | NERO FRANCISCO DA SILVA | 258,62 P | 258,62 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Transportes |
| Pago a NERO FRANCISCO DA SILVA, liquidação do empenho 326, CHEQUE 323231, PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE VALOR GASTO COM PASSAGENS NOS TRECHOS PICOS/THE/PICOS DIAS 14/12/16; 24 E 28/01/17 E 10/02/17, CONFORME SOLICITAÇÃO DE RESTITUIÇÃO, 2ª VIA DAS PASSAGENS E RECIBO EM ANEXO. | | | | | | | | | |
| 328 | 412 | | 12/04/2017 | 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 328, CHEQUE 323233, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A TERESINA-PI DIAS 11 E 12/04/2017 PARA DESEMPENHAR ATIVIDADES DO CLUBE DE VANTAGENS, C.P.C.I E 509ª R.O.P, CONFORME SOLICITAÇÃO 56/2017, PORTARIA 56/2017 E RECIBO EM ANEXO. | | | | | | | | | |
| 320 | 403 | | 12/04/2017 | ROBERT MARCIO DA SILVA PENHA | 1.120,00 P | 1.120,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| Pago a ROBERT MARCIO DA SILVA PENHA, liquidação do empenho 320, CHEQUE 323225, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A FLORIANO-PI DE 09 A 12/04/17 PARA TREINAR O FUNCIONÁRIO RECÉM-CONTRATADO PARA ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM NA SUBSEÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO 54/17, PORTARIA E RECIBO EM ANEXO. | | | | | | | | | |
| 315 | 398 | | 12/04/2017 | 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 315, CHEQUE 323220, PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 508ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NO DIA 16/03/17 NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÃO, ATESTO E RECIBO EM ANEXO. | | | | | | | | | |
| 300 | 367 | | 12/04/2017 | TICKET SERVIÇOS S/A | 1,00 E | 1,00 | NOTA FISCAL | 614573 | 6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat |
| Estorno do pagamento 367 pago a TICKET SERVIÇOS S/A, empenho 300, CHEQUE 323206, NOTA FISCAL 614573 ref. a desconto de alimentação s/ férias da func. Maria Lineusa. | | | | | | | | | |
| 1 | 497 | | 13/04/2017 | 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. | | | | | | | | | |
| 331 | 415 | | 17/04/2017 | ANA YARA DE SA BEZERRA ALVES | 480,00 P | 480,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| Pago a ANA YARA DE SA BEZERRA ALVES, liquidação do empenho 331, CHEQUE 323236, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A OEIRAS-PI DIAS 19 E 20/04/2017 PARA REALIZAR AVERIGUAÇÃO E INSPEÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO 57/2017, PORTARIA 60/2017 E RECIBO EM ANEXO. | | | | | | | | | |
| 1 | 498 | | 17/04/2017 | 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 | 500 | | 17/04/2017 | 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 SEGURO EMPRESARIAL em Abril/17 | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|---|------------|------------|-------------|----------------------|--|
| 332 | 417 | | 17/04/2017 | ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI | 286,45 P | 286,45 | FATURA | | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica |
| Pago a ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI, liquidação do empenho 332, CHEQUE 323239, PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SUBSEÇÃO DO COREN EM FLORIANO-PI (ABRIL/2017), CONFORME FATURA EM ANEXO. | | | | | | | | | |
| 333 | 418 | | 17/04/2017 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 872,82 P | 790,35 | FATURA | 32965, 32966 E 33037 | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança |
| Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 333, CHEQUE 323240, PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS E MALOTES DURANTE O MÊS DE MARÇO/17, CONFORME FATURAS 32965, 32966, 33037 E BOLETOS EM ANEXO. | | | | | | | | | |
| 329 | 413 | | 17/04/2017 | GENUINA DO CARMO COELHO RAMOS | 1.000,00 P | 1.000,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| Pago a GENUINA DO CARMO COELHO RAMOS, liquidação do empenho 329, CHEQUE 323234, PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO RIO DE JANEIRO-RJ DE 18 A 20/04/2017 PARA PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO DE ALINHAMENTO ESTRATÉGICO EM COMUNICAÇÃO DO SISTEMA COFEN/CORENS, CONFORME SOLICITAÇÃO 59/2017, PORTARIA 34/2017 E RECIBO EM ANEXO. | | | | | | | | | |
| 330 | 414 | | 17/04/2017 | 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 330, CHEQUE 323235, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A OEIRAS-PI DIAS 19 E 20/04/2017 PARA REALIZAR AVERIGUAÇÃO E INSPEÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO 58/2017, PORTARIA 60/2017 E RECIBO EM ANEXO. | | | | | | | | | |
| 11 | 416 | | 17/04/2017 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 1.231,39 P | 1.231,39 | DARF | | 6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep |
| Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 337 do empenho 11, CHEQUE 323237, PAGAMENTO DE PIS S/ FÉRIAS (ALBERTO NUNES, ANGELANE NEPOMUCENO, ROBERTA NEILÂNDIA E JONATAN BRITTO) E S/ FOLHA DE MARÇO/17 - EFETIVOS E CARGOS DE CONFIANÇA. | | | | | | | | | |
| 339 | 424 | | 18/04/2017 | ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ | 99,61 P | 99,61 | FATURA | | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto |
| Pago a ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ, liquidação do empenho 339, CHEQUE 323246, PAGAMENTO DE DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA NA SUBSEÇÃO DO COREN EM PARNAÍBA-PI (ABRIL/17), CONFORME FATURA EM ANEXO. | | | | | | | | | |
| 285 | 425 | | 18/04/2017 | DIOCESE DE OEIRAS | 1.200,00 P | 1.200,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis |
| Pago a DIOCESE DE OEIRAS, liquidação 421 do empenho 285, CHEQUE 323247, PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DA SUBSEÇÃO DE FLORIANO REFERENTE A ABRIL/2017, CONFORME CONTRATO E RECIBO EM ANEXO. | | | | | | | | | |
| 337 | 422 | | 18/04/2017 | EDITORA CAPITAL TERESINA LTDA | 200,00 P | 200,00 | NOTA FISCAL | 650 | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas |
| Pago a EDITORA CAPITAL TERESINA LTDA, liquidação do empenho 337, CHEQUE 323244, PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL 02/2017, CONFORME NOTA FISCAL 650, EXEMPLAR DO JORNAL DE 13/04/2017 E RECIBO EM ANEXO. | | | | | | | | | |
| 336 | 421 | 013/2017 | 18/04/2017 | G M T CABRAL ME | 545,00 P | 545,00 | NOTA FISCAL | 11042 | 6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos |
| Pago a G M T CABRAL ME, liquidação do empenho 336, CHEQUE 323243, PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA MOURA 100QD PARA O COREN MÓVEL, CONFORME PROCESSO 13/2017, NOTA FISCAL 11042 E RECIBO EM ANEXO. | | | | | | | | | |
| 340 | 426 | 012/2017 | 18/04/2017 | JELTA TRUCK LTDA | 1.642,04 P | 1.605,92 | NOTA FISCAL | 26036 | 6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos |
| Pago a JELTA TRUCK LTDA, liquidação do empenho 340, CHEQUE 323248, PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A REVISÃO DO DAILY 45S14 DA IVECO PLACA NIC 8907, CONFORME, ORÇAMENTO, NOTA FISCAL 26036 E RECIBO EM ANEXO. | | | | | | | | | |
| 341 | 427 | 012/2017 | 18/04/2017 | JELTA TRUCK LTDA | 96,66 P | 91,93 | NOTA FISCAL | 26036 | 6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis |
| Pago a JELTA TRUCK LTDA, liquidação do empenho 341, CHEQUE 323248, PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES REFERENTE A REVISÃO DA DAILY 45S14 DA IVECO PLACA NIC 8907, CONFORME, ORÇAMENTO, NOTA FISCAL 26036 E RECIBO EM ANEXO. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|---|------------|------------|-------------|-------------------------|--|
| 342 | 428 | 012/2017 | 18/04/2017 | JELTA TRUCK LTDA | 1.094,40 P | 936,26 | NOTA FISCAL | 10740 | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis |
| Pago a JELTA TRUCK LTDA, liquidação do empenho 342, CHEQUE 323248, PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A REVISÃO DO DAILY 45S14 DA IVECO PLACA NIC 8907, CONFORME, ORÇAMENTO, NOTA FISCAL 10740 E RECIBO EM ANEXO. | | | | | | | | | |
| 338 | 423 | | 18/04/2017 | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO PIAUI | 1.236,29 P | 1.236,29 | BOLETO | | 6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios |
| Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO PIAUI, liquidação do empenho 338, CHEQUE 323245, PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS REFERENTES AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL, CONFORME MEMO DDA 12/2017 AUTORIZADO PELO PRESIDENTE E GRUs EM ANEXO. | | | | | | | | | |
| 335 | 420 | 003/2017 | 18/04/2017 | R M FÉ MEE | 493,00 P | 493,00 | NOTA FISCAL | 1045 | 6.2.2.1.1.33.90.30.020 - Utensílios Diversos |
| Pago a R M FÉ MEE, liquidação 416 do empenho 335, CHEQUE 323242, PAGAMENTO DE 08 CARTUCHOS IBBL FR 600, 02 CARTUCHOS HIDRO 5 PARA PURIFICADORES DE ÁGUA E 08 TORNEIRAS BRANCAS PARA PURIFICADOR DE ÁGUA IBBL FR 600, CONFORME PROCESSO 03/2017, PARECER JURÍDICO 39/2017. | | | | | | | | | |
| 334 | 419 | | 18/04/2017 | TIM CELULAR S/A | 816,33 P | 816,33 | FATURA | 1750721967 e 1750721968 | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa |
| Pago a TIM CELULAR S/A, liquidação do empenho 334, CHEQUE 323241, PAGAMENTO DE CONTA DA TIM CELULAR S/A DO MÊS DE ABRIL/17, CONFORME FATURAS 1750721967 E 1750721968 EM ANEXO. | | | | | | | | | |
| 347 | 433 | | 24/04/2017 | ANGELANE MARIA FROTA NEPOMUCENO | 1.440,00 P | 1.440,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| Pago a ANGELANE MARIA FROTA NEPOMUCENO, liquidação do empenho 347, CHEQUE 323253, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A PICOS-PI DE 24 A 28/07/2017 PARA REALIZAR INSPEÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO 62/2017, PORTARIA 63/2017 E RECIBO EM ANEXO. | | | | | | | | | |
| 346 | 432 | | 24/04/2017 | ANTONIA DALVA DOS SANTOS SOARES | 1.440,00 P | 1.440,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| Pago a ANTONIA DALVA DOS SANTOS SOARES, liquidação do empenho 346, CHEQUE 323252, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A PICOS-PI DE 24 A 28/07/2017 PARA REALIZAR INSPEÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO 61/2017, PORTARIA 63/2017 E RECIBO EM ANEXO. | | | | | | | | | |
| 345 | 431 | | 24/04/2017 | ANTONIO ALBERTO NUNES DE CARVALHO | 1.440,00 P | 1.440,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| Pago a ANTONIO ALBERTO NUNES DE CARVALHO, liquidação do empenho 345, CHEQUE 323251, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A PICOS-PI DE 24 A 28/07/2017 PARA PRESTAR ACESSORIA JURÍDICA DURANTE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAR ANDAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS, CONFORME SOLICITAÇÃO 63/2017, PORTARIA 63/2017 E RECIBO EM ANEXO. | | | | | | | | | |
| 352 | 438 | | 24/04/2017 | KELLY GOMES DANTAS PASSOS | 42,77 P | 42,77 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos |
| Pago a KELLY GOMES DANTAS PASSOS, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323258, PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DA 1ª PARCELA DA ANUIDADE 2017 PAGA EM DUPLICIDADE, CONFORME REQUERIMENTO, PARECER 48/2017 E RECIBO EM ANEXO. | | | | | | | | | |
| 348 | 434 | | 24/04/2017 | L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA | 2.010,59 P | 2.010,59 | FATURA | 26417 | 6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros |
| Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 348, CHEQUE 323254, PAGAMENTO DE REMARCAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA AO CONSELHEIRO LAURO MORAIS, TRECHO THE/NATAL DIA 04/04/2017 PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO DO SISTEMA COFEN/CORENS, CONFORME REQUISIÇÃO E FATURA 26417 EM ANEXO. | | | | | | | | | |
| 353 | 439 | | 24/04/2017 | 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 353, CHEQUE 323261, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A TERESINA-PI DE 17 A 19/04/2017 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME SOLICITAÇÃO 65/2017 E RECIBO EM ANEXO. | | | | | | | | | |
| 351 | 437 | | 24/04/2017 | MARIA DAS NEVES DOS SANTOS SILVA | 182,84 P | 182,84 | 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 MARIA DAS NEVES DOS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 351, CHEQUE 323257, PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DA ANUIDADE 2017 TENDO EM VISTA O CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO ANTES DE 31/03/2017, CONF. REQUERIMENTO, PARECER 46/2017 E RECIBO EM ANEXO. | | | | | | | | | |
| 343 | 429 | | 24/04/2017 | MARIA DE JESUS FREITAS LEAL | 1.760,00 P | 1.760,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| Pago a MARIA DE JESUS FREITAS LEAL, liquidação do empenho 343, CHEQUE 323249, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A REGIONAL DE CORRENTE-PI DE 23 A 28/04/2017 PARA DESEMPENHAR ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NO COREN MÓVEL, CONFORME SOLICITAÇÃO 64/2017, PORTARIA 64/2017 E RECIBO EM ANEXO. | | | | | | | | | |
| 344 | 430 | | 24/04/2017 | MARIA DO AMPARO DE CASTRO E SILVA VIEIRA | 1.440,00 P | 1.440,00 | 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 344, CHEQUE 323250, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A PICOS-PI DE 24 A 28/07/2017 PARA REALIZAR INSPEÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO 60/2017, PORTARIA 63/2017 E RECIBO EM ANEXO. | | | | | | | | | |
| 350 | 436 | | 24/04/2017 | NERO FRANCISCO DA SILVA | 210,72 P | 210,72 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação |
| Pago a NERO FRANCISCO DA SILVA, liquidação do empenho 350, CHEQUE 323256, PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO RELATIVO AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NA SUBSEÇÃO DE PICOS E REPRESENTANDO O COREN EM EVENTOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME REGISTRO DE FREQUÊNCIA, RELATÓRIO DE EVENTO E RECIBO EM ANEXO. | | | | | | | | | |
| 349 | 435 | | 24/04/2017 | TATIANA MARIA MELO GUIMARAES | 1.896,48 P | 1.896,48 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação |
| Pago a TATIANA MARIA MELO GUIMARAES DOS SANTOS, liquidação do empenho 349, CHEQUE 323255, PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO RELATIVO AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NA SEDE E REPRESENTANDO O COREN EM EVENTOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/17, CONFORME REQUISICÃO, RELATÓRIO DE ATIVIDADES E RECIBO EM ANEXO. | | | | | | | | | |
| 360 | 447 | | 25/04/2017 | ACILINARA FEITOSA MOURA | 750,00 P | 750,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros |
| Pago a ACILINARA FEITOSA MOURA, liquidação do empenho 360, CHEQUE 323268, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A BRASÍLIA-DF DIAS 26 E 27/04/2017 PARA PARTICIPAR DO 1º SEMINÁRIO DA CONATENF COM O TEMA: PROVA DE SUFICIÊNCIA E PROJETO LEI 6.437/2016, CONFORME SOLICITAÇÃO 68/17, PORTARIA 65/17 E RECIBO EM ANEXO. | | | | | | | | | |
| 367 | 454 | | 25/04/2017 | 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 367, CHEQUE 323275, PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 509ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO REALIZADA NO DIA 11/04/17 NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÃO, ATESTO E RECIBO EM ANEXO. | | | | | | | | | |
| 364 | 451 | | 25/04/2017 | 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 364, CHEQUE 323272, PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 509ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO REALIZADA NO DIA 11/04/17 NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÃO, ATESTO E RECIBO EM ANEXO. | | | | | | | | | |
| 1 | 499 | | 25/04/2017 | 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 Abril/17. | | | | | | | | | |
| 355 | 441 | | 25/04/2017 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 155,94 P | 155,94 | 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 355, CHEQUE 323263, PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT 2017 DA IVECO/DAILY M. TRAILER PLACA NIC 8907 E MULTA, CONFORME BOLETOS EM ANEXO. | | | | | | | | | |
| 362 | 449 | | 25/04/2017 | 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 362, CHEQUE 323270, PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 509ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO E 49ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA REALIZADAS NO DIA 11/04/17 NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÕES, ATESTO E RECIBO EM ANEXO. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|---|------------|------------|-------------|--------|---|
| 370 | 457 | | 25/04/2017 | FREDY OLIVEIRA DE CARVALHO MEE | 100,00 P | 100,00 | NOTA FISCAL | 149 | 6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança |
| Pago a FREDY OLIVEIRA DE CARVALHO MEE, liquidação do empenho 370, CHEQUE 323278, PAGAMENTO DO MONITORAMENTO 24H DA SUBSEÇÃO DO COREN EM PARNÁIBA-PI, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO/2017, CONFORME NOTA FISCAL 149 E COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM ANEXO. | | | | | | | | | |
| 358 | 444 | | 25/04/2017 | 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 |
| Pago a HOSTNET / DIGIRATI INFORM. SERVIÇOS TELECOM. LTDA, liquidação do empenho 358, CHEQUE 323266, PAGAMENTO DO DOMÍNIO COREN-PI.COM.BR REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | | | | | | | | | |
| 159 | 445 | 002/17 | 25/04/2017 | INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA | 1.492,84 P | 1.492,84 | NOTA FISCAL | 12159 | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática |
| Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 441 do empenho 159, CHEQUE 323267, PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA INCORPWARE DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2017, SUPORTE E TREINAMENTO, PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 02/2017, PARECER JURÍDICO 08/2017. | | | | | | | | | |
| 359 | 446 | | 25/04/2017 | INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA | 1.573,56 P | 1.573,56 | NOTA FISCAL | 12160 | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática |
| Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 359, CHEQUE 323267, PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA INCORPNET REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017 CONFORME NOTA FISCAL 12160 E BOLETO EM ANEXO. | | | | | | | | | |
| 361 | 448 | | 25/04/2017 | LAURO CESAR DE MORAIS | 821,80 P | 821,80 | 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 361, CHEQUE 323269, PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 509ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO E 49ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA REALIZADAS NO DIA 11/04/17 NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÕES, ATESTO E RECIBO EM ANEXO. | | | | | | | | | |
| 369 | 456 | | 25/04/2017 | 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 369, CHEQUE 323277, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A TERESINA-PI DE 24 A 26/04/2017 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME ATRIBUIÇÕES DO CARGO, SOLICITAÇÃO 69/17 E RECIBO EM ANEXO. | | | | | | | | | |
| 356 | 442 | | 25/04/2017 | MARIA ARAUJO DA SILVA | 163,59 P | 163,59 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos |
| Pago a MARIA ARAUJO DA SILVA, liquidação do empenho 356, CHEQUE 323264, PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DA ANUIDADE 2017 TENDO EM VISTA O CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO ANTES DE 31/03/2017, CONF. REQUERIMENTO, PARECER 45/2017 E RECIBO EM ANEXO. | | | | | | | | | |
| 354 | 440 | | 25/04/2017 | MARIA DA ANUNCIAÇÃO OLIVEIRA | 750,00 P | 750,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros |
| Pago a MARIA DA ANUNCIAÇÃO OLIVEIRA, liquidação do empenho 354, CHEQUE 323262, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A BRASÍLIA-DF DIAS 26 E 27/04/2017 PARA PARTICIPAR DO 1º SEMINÁRIO DA CONATENF COM O TEMA: PROVA DE SUFICIÊNCIA E PROJETO LEI 6.437/2016, CONFORME SOLICITAÇÃO 67/17, PORTARIA 65/17 E RECIBO EM ANEXO. | | | | | | | | | |
| 363 | 450 | | 25/04/2017 | MARIA DA ANUNCIAÇÃO 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 ANUNCIAÇÃO OLIVEIRA, liquidação do empenho 363, CHEQUE 323271, PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 509ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO E 49ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA REALIZADAS NO DIA 11/04/17 NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÕES, ATESTO E RECIBO EM ANEXO. | | | | | | | | | |
| 365 | 452 | | 25/04/2017 | 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 365, CHEQUE 323273, PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 509ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO REALIZADA NO DIA 11/04/17 NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÃO, ATESTO E RECIBO EM ANEXO. | | | | | | | | | |
| 357 | 443 | | 25/04/2017 | MARIA LUCIA VIEIRA | 42,77 P | 42,77 | 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 MARIA LUCIA VIEIRA, liquidação do empenho 357, CHEQUE 323265, PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DA 1ª PARCELA DA ANUIDADE 2017 TENDO EM VISTA O CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO ANTES DE 31/03/2017, CONF. REQUERIMENTO, PARECER 43/2017 E RECIBO EM ANEXO. | | | | | | | | | |
| 368 | 455 | | 25/04/2017 | 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 368, CHEQUE 323276, PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 509ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO REALIZADA NO DIA 11/04/17 NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÃO, ATESTO E RECIBO EM ANEXO. | | | | | | | | | |
| 366 | 453 | | 25/04/2017 | 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 366, CHEQUE 323274, PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 509ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO REALIZADA NO DIA 11/04/17 NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÃO, ATESTO E RECIBO EM ANEXO. | | | | | | | | | |
| 373 | 460 | | 27/04/2017 | ANDRE ALVES PEREIRA COSTA | 1.440,00 P | 1.440,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| Pago a ANDRE ALVES PEREIRA COSTA, liquidação do empenho 373, CHEQUE 323281, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A REGIONAL DE BOM JESUS-PI DE 01 A 05/05/2017 PARA DESEMPENHAR ATIVIDADES DE ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM NO COREN MÓVEL, CONFORME SOLICITAÇÃO 71/17, PORTARIA 67/17 E RECIBO EM ANEXO. | | | | | | | | | |
| 8 | 466 | | 27/04/2017 | 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 em Abril/17 - Cargos de Confiança. | | | | | | | | | |
| 9 | 467 | | 27/04/2017 | 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 auxílio planos de saúde s/ folha em Abril/17 - Cargos de Confiança. | | | | | | | | | |
| 5 | 461 | | 27/04/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS | 79.599,35 P | 79.599,35 | Folha de Pagamento | | 6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários |
| Vr. ref. a salários s/ folha em Abril/17 - Efetivos. | | | | | | | | | |
| 6 | 462 | | 27/04/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS | 7.412,50 P | 7.412,50 | Folha de Pagamento | | 6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções |
| Vr. ref. a gratificações s/ folha em Abril/17 - Efetivos. | | | | | | | | | |
| 7 | 463 | | 27/04/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS | 3.606,57 P | 3.606,57 | Folha de Pagamento | | 6.2.2.1.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores |
| Vr. ref. a auxílio plano de saúde s/ folha em Abril/17 - Efetivos. | | | | | | | | | |
| 14 | 464 | | 27/04/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS | 1.132,67 P | 1.132,67 | Folha de Pagamento | | 6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários |
| Vr. ref. a horas extras s/ folha em Abril/17 - Efetivos. | | | | | | | | | |
| 13 | 465 | | 27/04/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS | 3.075,60 P | 3.075,60 | Folha de Pagamento | | 6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte |
| Vr. ref. a auxílio transporte s/ folha em Abril/17 - Efetivos. | | | | | | | | | |
| 13 | 465 | | 27/04/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS | 692,49 E | 692,49 | Folha de Pagamento | | 6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|--|-------------------|-------------------|--------------------|--------|--|
| Estorno do pagamento 465 pago a FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS, empenho 13, Outros , Folha de Pagamento ref. a desconto de auxílio transporte s/ folha de Abril/17 - Efetivos. | | | | | | | | | |
| 79 | 468 | | 27/04/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS | 3.030,00 P | 3.030,00 | Folha de Pagamento | | 6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários |
| Vr. ref. a salários s/ folha em Abril/17 - Estagiários. | | | | | | | | | |
| 372 | 459 | | 27/04/2017 | NAYRA FERNANDA DA SILVA SOUSA | 1.440,00 P | 1.440,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| Pago a NAYRA FERNANDA DA SILVA SOUSA, liquidação do empenho 372, CHEQUE 323280, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A REGIONAL DE BOM JESUS-PI DE 01 A 05/05/2017 PARA DESEMPENHAR ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL, CONFORME SOLICITAÇÃO 70/17, PORTARIA 67/17 E RECIBO EM ANEXO. | | | | | | | | | |
| 371 | 458 | | 27/04/2017 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUÍ | 168,00 P | 168,00 | DAR | | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas |
| Pago a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUÍ, liquidação do empenho 371, CHEQUE 323279, PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE DECISÃO COREN 24/2017 QUE AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS, CONFORME DAR E CÓPIA DO EXEMPLAR EM ANEXO. | | | | | | | | | |
| 300 | 367 | | 27/04/2017 | TICKET SERVIÇOS S/A | 28,00 E | 28,00 | NOTA FISCAL | 614573 | 6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat |
| Estorno do pagamento 367 pago a TICKET SERVIÇOS S/A, empenho 300, CHEQUE 323206, NOTA FISCAL 614573 ref. a desconto de auxílio alimentação s/ folha em Abril/17. | | | | | | | | | |
| 2 | 492 | | 28/04/2017 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 10.309,03 P | 10.309,03 | EXTRATO | | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.100 - Despesas Bancárias com Cobrança |
| Vr. ref. despesas com cobranças bancárias no mês de Abril/17 | | | | | | | | | |
| 4 | 493 | | 28/04/2017 | CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | 161.008,38 P | 161.008,38 | EXTRATO | | 6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4) |
| Vr. ref. a despesa com cota-parte Cofen em abril/17 | | | | | | | | | |
| Total de pagamentos: 118 | | | | | 451.109,77 | 446.432,16 | | | |
| Total de estornos: 4 | | | | | 722,49 | 722,49 | | | |