

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 Pqto	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	ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI	286,45 P	286,45	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a ELETOBRAS 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 ASSESSORIA 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			