

## Relação de Pagamentos

| N. Emp.   | N. Baixa | Processo | Data Pgto  | Favorecido                               | Valor      | Valor Liq. | Documento   | Número    | Conta  |
|---|----------|----------|------------|--|------------|------------|-------------|-----------|--|
| 379   | 475      |          | 02/05/2017 | ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ                 | 156,76 P   | 156,76     | FATURA      |           | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto                     |
| Pago a ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ, liquidação do empenho 379, CHEQUE 323288, PAGAMENTO DE DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA NAS SUBSEÇÕES DO COREN EM FLORIANO (alugada e nova) E PICOS -PI DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME FATURAS EM ANEXO.   |          |          |            |  |            |            |             |           |  |
| 377   | 473      |          | 02/05/2017 | ANGELANE MARIA FROTA NEPOMUCENO          | 1.000,00 P | 1.000,00   | RECIBO      |           | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores                    |
| Pago a ANGELANE MARIA FROTA NEPOMUCENO, liquidação do empenho 377, CHEQUE 323286, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A BRASÍLIA-DF DE 07 A 09/05/17 PARA PARTICIPAR DA 3ª ETAPA DO PROJETO PARA IMPLEMENTAÇÃO DA SISTEMATIZAÇÃO DO PROCESSO DE FISCALIZAÇÃO EM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM OBSTÉTRICA, CONFORME SOLICITAÇÃO 73/17, PORTARIA 54/17 E RECIBO EM ANEXO. |          |          |            |  |            |            |             |           |  |
| 1   | 614      |          | 02/05/2017 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                  | 95,10 P    | 95,10      | EXTRATO     |           | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.101 - Despesas Bancárias com Tarifas    |
| Vr. ref. a deb tarifa.  |          |          |            |  |            |            |             |           |  |
| 375   | 471      |          | 02/05/2017 | EDITORA CAPITAL TERESINA LTDA            | 400,00 P   | 386,00     | NOTA FISCAL | 717 E 744 | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas              |
| Pago a EDITORA CAPITAL TERESINA LTDA, liquidação do empenho 375, CHEQUE 323284, PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL 03/2017 E 04/2017, CONFORME NOTAS FISCAIS 717, 744, EXEMPLAR DO JORNAL DE 26/04 E 01/05/2017 E RECIBO EM ANEXO.   |          |          |            |  |            |            |             |           |  |
| 233   | 470      |          | 02/05/2017 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES   | 661,35 P   | 598,85     | FATURA      | 1512780-8 | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática           |
| Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES, liquidação 470 do empenho 233, CHEQUE 323283, PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DO LINK DEDICADO DO MÊS DE MARÇO/2017 CONFORME FATURA 1512780-8 EM ANEXO.  |          |          |            |  |            |            |             |           |  |
| 22  | 476      |          | 02/05/2017 | IMPLANTA INFORMATICA LTDA                | 4.666,66 P | 4.225,66   | NOTA FISCAL | 31420     | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software               |
| Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 476 do empenho 22, CHEQUE 323289, PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DA IMPLANTA (SISCONT.NET, SISPAT, SIALM E SISDOC), REFERENTE AO PERÍODO DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016 A JUNHO/2017, CONFORME PREGÃO 003/2016 E CONTRATO 08/2016.  |          |          |            |  |            |            |             |           |  |
| 374   | 469      |          | 02/05/2017 | MARIA DO AMPARO DE CASTRO E SILVA VIEIRA | 1.000,00 P | 1.000,00   | 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 374, CHEQUE 323282, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A BRASÍLIA-DF DE 02 A 04/05/2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO COM OS COORDENADORES DE FISCALIZAÇÃO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM, CONFORME SOLICITAÇÃO 74/17, PORTARIA 68/17 E RECIBO EM ANEXO.                           |          |          |            |  |            |            |             |           |  |
| 381   | 478      |          | 02/05/2017 | RAIMUNDO ABEL GOMES                      | 175,00 P   | 155,75     | NOTA FISCAL | 9519      | 6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF |
| Pago a RAIMUNDO ABEL GOMES, liquidação do empenho 381, CHEQUE 323291, PAGAMENTO DE DESPESAS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA SUBSEÇÃO DE PICOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 9519 E RECIBO EM ANEXO.   |          |          |            |  |            |            |             |           |  |
| 378   | 474      |          | 02/05/2017 | ROBERT MARCIO DA SILVA PENHA             | 93,00 P    | 93,00      | RECIBO      |           | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Transportes                       |

| N. Emp.   | N. Baixa | Processo | Data Pgto  | Favorecido                   | Valor      | Valor Liq. | Documento   | Número   | Conta  |
|---|----------|----------|------------|------------------------------|------------|------------|-------------|----------|--|
| Pago a ROBERT MARCIO DA SILVA PENHA, liquidação do empenho 378, CHEQUE 323287, PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE VALOR GASTO COM PASSAGENS TRECHOS THE/FLORIANO/THE DIAS 09 E 12/04/2017 EM VIAGEM A SUBSEÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO, 2ª VIA DE PASSAGENS E RECIBO EM ANEXO.   |          |          |            |                              |            |            |             |          |  |
| 376   | 472      |          | 02/05/2017 | TATIANA MARIA MELO GUIMARAES | 1.250,00 P | 1.250,00   | RECIBO      |          | 6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros                        |
| Pago a TATIANA MARIA MELO GUIMARAES DOS SANTOS, liquidação do empenho 376, CHEQUE 323285, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A BRASÍLIA-DF DE 07 A 09/05/17 PARA PARTICIPAR DA 3ª ETAPA DO PROJETO PARA IMPLEMENTAÇÃO DA SISTEMATIZAÇÃO DO PROCESSO DE FISCALIZAÇÃO EM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM OBSTÉTRICA, CONFORME SOLICITAÇÃO 72/17, PORTARIA 54/17 E RECIBO EM ANEXO. |          |          |            |                              |            |            |             |          |  |
| 380   | 477      |          | 02/05/2017 | TELEMAR NORTE LESTE S/A      | 1.980,18 P | 1.980,18   | 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 380, CHEQUE 323290, PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONES FIXOS ( 86 - 3222-7861 / 3221-9620 / 3223-4489, 3222-3116 E 89- 3521-2343 / 3422-1064), REFERENTES A MARÇO/2017, CONFORME FATURAS EM ANEXO.   |          |          |            |                              |            |            |             |          |  |
| 383   | 479      |          | 02/05/2017 | TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A    | 2.104,39 P | 2.094,92   | NOTA FISCAL | 23821862 | 6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis   |
| Pago a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, liquidação do empenho 383, CHEQUE 323292, PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL NO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME NOTA FISCAL 23821862, DEMONSTRATIVOS ANALÍTICOS, CUPONS FISCAIS E COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM ANEXO.  |          |          |            |                              |            |            |             |          |  |
| 386   | 482      |          | 03/05/2017 | AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS  | 632,16 P   | 632,16     | RECIBO      |          | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação                   |
| Pago a AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS, liquidação do empenho 386, CHEQUE 323296, PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO RELATIVO AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NA SEDE E REPRESENTANDO O COREN EM EVENTOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME REQUISIÇÃO, RELATÓRIO DE ATIVIDADES E RECIBO EM ANEXO.  |          |          |            |                              |            |            |             |          |  |
| 10  | 485      |          | 03/05/2017 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL      | 57,81 P    | 57,81      | GRF         |          | 6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS  |
| Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 357 do empenho 10, CHEQUE 323299, GRF ref. a PAGAMENTO DE FGTS S/ RESCISÃO - ROSICLER DA SILVA PEREIRA.  |          |          |            |                              |            |            |             |          |  |
| 10  | 486      |          | 03/05/2017 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL      | 299,58 P   | 299,58     | GRF         |          | 6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS  |
| Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 408 do empenho 10, CHEQUE 323299, GRF ref. a PAGAMENTO DE FGTS S/ 1ª PARCELA 13º SALÁRIO E FÉRIAS DE 17/04 A 16/05/17 - MARIA LINEUSA DUARTE.  |          |          |            |                              |            |            |             |          |  |
| 10  | 487      |          | 03/05/2017 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL      | 8.432,65 P | 8.432,65   | GRF         |          | 6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS  |
| Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 466 do empenho 10, CHEQUE 323299, GRF ref. a PAGAMENTO DE FGTS S/ FOLHA DE ABRIL/17 - EFETIVOS E CARGOS DE CONFIANÇA.  |          |          |            |                              |            |            |             |          |  |
| 384   | 480      |          | 03/05/2017 | KAROLINY MATTOS DE OLIVEIRA  | 572,61 P   | 572,61     | RECIBO      |          | 6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos |
| Pago a KAROLINY MATTOS DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 384, CHEQUE 323293, PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE VALOR PAGO COM INSCRIÇÃO, POIS A PROFISSIONAL DESISTIU DO REGISTRO, CONF. REQUERIMENTO, PARECER 49/2017 E RECIBO EM ANEXO.  |          |          |            |                              |            |            |             |          |  |
| 387   | 483      |          | 03/05/2017 | MARIA DE JESUS FREITAS LEAL  | 320,00 P   | 320,00     | RECIBO      |          | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores                          |
| Pago a MARIA DE JESUS FREITAS LEAL, liquidação do empenho 387, CHEQUE 323297, PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DE DIÁRIAS A REGIONAL DE CORRENTE-PI REFERENTE AOS DIAS 28 E 29/04/2017 PARA DESEMPENHAR ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NO COREN MÓVEL, CONFORME SOLICITAÇÃO 75/2017, PORTARIA 64/2017 E RECIBO EM ANEXO.   |          |          |            |                              |            |            |             |          |  |
| 388   | 484      |          | 03/05/2017 | MARIA DE JESUS FREITAS LEAL  | 80,00 P    | 80,00      | RECIBO      |          | 6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos |
| Pago a MARIA DE JESUS FREITAS LEAL, liquidação do empenho 388, CHEQUE 323298, PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE VALOR GASTO COM PASSAGENS PARA RETORNO DIA 29/04/17 NO TRECHO BOM JESUS/TERESINA, CONFORME SOLICITAÇÃO, 2ª VIA DA PASSAGEM E RECIBO EM ANEXO.   |          |          |            |                              |            |            |             |          |  |

| N. Emp.  | N. Baixa | Processo | Data Pgto  | Favorecido                               | Valor      | Valor Liq. | Documento   | Número               | Conta  |
|--|----------|----------|------------|--|------------|------------|-------------|----------------------|--|
| 385  | 481      |          | 03/05/2017 | MARIA ENOIA DANTAS DA COSTA E SILVA      | 632,16 P   | 632,16     | 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 385, CHEQUE 323295, PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO RELATIVO AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NA SEDE E REPRESENTANDO O COREN EM EVENTOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME REGISTRO DE FREQUÊNCIA, RELATÓRIO DE EVENTO E RECIBO EM ANEXO.   |          |          |            |  |            |            |             |                      |  |
| 389  | 488      |          | 03/05/2017 | P R KELLY & CIA LTDA ME                  | 2.620,96 P | 2.240,93   | NOTA FISCAL | 463                  | 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 389, CHEQUE 323300, PAGAMENTO DE TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 07/2015, CONTRATO 08/2015, NOTA FISCAL 463, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/17 E RECIBO EM ANEXO.  |          |          |            |  |            |            |             |                      |  |
| 390  | 489      |          | 03/05/2017 | P R KELLY & CIA LTDA ME                  | 4.160,00 P | 4.160,00   | 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 390, CHEQUE 323300, PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE VALOR PAGO COM DIÁRIAS AO MOTORISTA, CONFORME SOLICITAÇÕES 09 A 16/2017 E RECIBO EM ANEXO.   |          |          |            |  |            |            |             |                      |  |
| 16   | 490      |          | 04/05/2017 | ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | 235,06 P   | 212,85     | NOTA FISCAL | 119793               | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática                 |
| Pago a ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA, liquidação 487 do empenho 16, CHEQUE 323301, PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE PESSOAL REFERENTE AO EXERCÍCIO 2017, CONFORME CONTRATO.  |          |          |            |  |            |            |             |                      |  |
| 391  | 491      |          | 04/05/2017 | 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 391, CHEQUE 323302, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A TERESINA E PARNAÍBA-PI DE 02 A 04/05/2017 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES CONFORME ATRIBUIÇÕES DO CARGO, SOLICITAÇÃO 76/17 E RECIBO EM ANEXO.   |          |          |            |  |            |            |             |                      |  |
| 392  | 494      |          | 05/05/2017 | L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA             | 7.419,20 P | 7.419,20   | FATURA      | 26619, 26620 E 26621 | 6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros                      |
| Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 392, CHEQUE 323303, PAGAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS AOS CONSELHEIROS LAURO MORAIS, ANUNCIAÇÃO OLIVEIRA, ACILINARA MOURA E TATIANA GUIMARÃES TRECHOS NATAL/THE, THE/BSB/THE DIAS 07/04, 26 E 27/04 E 07 E 09/05/2017 PARA PARTICIPAREM DE EVENTOS DO SISTEMA COFEN/CORENS, CONFORME REQUISIÇÕES E FATURAS 26619, 26620 E 26621 EM ANEXO. |          |          |            |  |            |            |             |                      |  |
| 393  | 495      |          | 05/05/2017 | L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA             | 3.361,88 P | 3.361,88   | FATURA      | 26520 E 26521        | 6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores                        |
| Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 393, CHEQUE 323303, PAGAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS AOS FUNCIONÁRIOS AMPARO VIEIRA E ANGELANE NEPOMUCENO TRECHOS THE/BSB/THE DIAS 02 E 04/05 E 07 E 09/05/2017 PARA PARTICIPAREM DE EVENTOS DO SISTEMA COFEN/CORENS, CONFORME REQUISIÇÕES E FATURAS 26520 E 26521 EM ANEXO.   |          |          |            |  |            |            |             |                      |  |
| 394  | 501      |          | 08/05/2017 | ANA YARA DE SA BEZERRA ALVES             | 26,00 P    | 26,00      | RECIBO      |                      | 6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos |
| Pago a ANA YARA DE SA BEZERRA ALVES, liquidação do empenho 394, CHEQUE 323305, PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE PASSAGENS NO TRECHO PICOS/OEIRAS DIA 19/04/17 DURANTE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO, 2ª VIA DE PASSAGEM E RECIBO EM ANEXO.   |          |          |            |  |            |            |             |                      |  |
| 398  | 507      |          | 08/05/2017 | BIANCA ARAUJO BARROS                     | 72,97 P    | 72,97      | RECIBO      |                      | 6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos |
| Pago a BIANCA ARAUJO BARROS, liquidação do empenho 398, CHEQUE 323310, PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO INDEVIDAMENTE COM TAXA DE EXPEDIÇÃO DE CARTEIRA, CONFORME REQUERIMENTO, PARECER 50/17 E RECIBO EM ANEXO.   |          |          |            |  |            |            |             |                      |  |
| 34   | 514      |          | 08/05/2017 | E R MARTINS E CIA LTDA                   | 3.999,92 P | 2.981,94   | NOTA FISCAL | 2414                 | 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 503 do empenho 34, CHEQUE 323312, PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EM ESCALA COMERCIAL, COM DOIS EFETIVOS, EM ATENDIMENTO AO 1º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO CTR 02/15 VÁLIDO ATÉ 02/11/2017.  |          |          |            |  |            |            |             |                      |  |
| 12   | 508      |          | 08/05/2017 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL      | 151,76 P   | 151,76     | GPS         |                      | 6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias        |

| N. Emp.   | N. Baixa | Processo   | Data Pgto                            | Favorecido  | Valor     | Valor Liq.  | Documento | Número  | Conta |
|---|----------|------------|--------------------------------------|-------------|-----------|-------------|-----------|---|-------|
| Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 359 do empenho 12, CHEQUE 323311, GPS ref. a PAGAMENTO DE INSS COTA PATRONAL S/ RESCISÃO - ROSICLER DA SILVA PEREIRA.  |          |            |                                      |             |           |             |           |   |       |
| 295   | 509      | 08/05/2017 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  | 72,88 P     | 72,88     | NOTA FISCAL | 43841     | 6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal      |       |
| Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 361 do empenho 295, CHEQUE 323311, NOTA FISCAL 43841 ref. a PAGAMENTO DE INSS COTA PARTE EMPRESA S/ NFSA 43841 - MARIA CONCEIÇÃO DE SOUSA CARVALHO.                |          |            |                                      |             |           |             |           |   |       |
| 297   | 510      | 08/05/2017 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  | 35,00 P     | 35,00     | NOTA FISCAL | 9112      | 6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal      |       |
| Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 363 do empenho 297, CHEQUE 323311, PAGAMENTO DE INSS COTA PARTE EMPRESA S/ NFSA 9112 - RAIMUNDO ABEL GOMES.  |          |            |                                      |             |           |             |           |   |       |
| 299   | 511      | 08/05/2017 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  | 79,36 P     | 79,36     | NOTA FISCAL | 1424      | 6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal      |       |
| Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 365 do empenho 299, CHEQUE 323311, PAGAMENTO DE INSS COTA PARTE EMPRESA S/ NFSA 1424 - MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES ALMEIDA.                                       |          |            |                                      |             |           |             |           |   |       |
| 12  | 512      | 08/05/2017 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  | 571,93 P    | 571,93    | GPS         |           | 6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias         |       |
| Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 409 do empenho 12, CHEQUE 323311, GPS ref. a PAGAMENTO DE INSS COTA PATRONAL S/ FÉRIAS DE 17/04/17 A 16/05/17 - MARIA LINEUSA DUARTE.                              |          |            |                                      |             |           |             |           |   |       |
| 12  | 513      | 08/05/2017 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  | 22.135,69 P | 22.135,69 | GPS         |           | 6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias         |       |
| Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 467 do empenho 12, CHEQUE 323311, GPS ref. a PAGAMENTO DE INSS COTA PATRONAL S/ FOLHA ABRIL/17 - EFETIVOS E CARGOS DE CONFIANÇA.                                   |          |            |                                      |             |           |             |           |   |       |
| 395   | 502      | 08/05/2017 | MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES ALMEIDA | 352,72 P    | 313,92    | NOTA FISCAL | 2080      | 6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais - PF        |       |
| Pago a MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES ALMEIDA, liquidação do empenho 395, CHEQUE 323306, PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SUBSEÇÃO DE PARNAÍBA NO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 2080 E RECIBO EM ANEXO. |          |            |                                      |             |           |             |           |   |       |
| 11  | 504      | 08/05/2017 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL        | 7,22 P      | 7,22      | DARF        |           | 6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep                                    |       |
| Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 358 do empenho 11, CHEQUE 323308, DARF ref. a PAGAMENTO DE PIS S/ RESCISÃO - ROSICLER DA SILVA PEREIRA.  |          |            |                                      |             |           |             |           |   |       |
| 11  | 505      | 08/05/2017 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL        | 37,44 P     | 37,44     | DARF        |           | 6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep                                    |       |
| Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 407 do empenho 11, CHEQUE 323308, DARF ref. a PAGAMENTO DE PIS S/ 1ª PARCELA 13º SALÁRIO E FÉRIAS DE 17/04/17 A 16/05/17 - MARIA LINEUSA M. S. DUARTE.                   |          |            |                                      |             |           |             |           |   |       |
| 11  | 506      | 08/05/2017 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL        | 1.054,08 P  | 1.054,08  | DARF        |           | 6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep                                    |       |
| Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 468 do empenho 11, CHEQUE 323308, DARF ref. a PAGAMENTO DE PIS S/ FOLHA DE ABRIL/17 - EFETIVOS E CARGOS DE CONFIANÇA.  |          |            |                                      |             |           |             |           |   |       |
| 397   | 503      | 08/05/2017 | TICKET SERVIÇOS S/A                  | 15.928,60 P | 15.878,63 | NOTA FISCAL | 351238    | 6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat |       |
| Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação do empenho 397, CHEQUE 323307, PAGAMENTO DE TICKET ALIMENTAÇÃO AOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REFERENTE MAIO/2017, CONFORME ENVIO DE PEDIDO, NOTA FISCAL 351238 E BOLETO EM ANEXO.   |          |            |                                      |             |           |             |           |   |       |
| 400   | 517      | 09/05/2017 | ANDRE ALVES PEREIRA COSTA            | 86,51 P     | 86,51     | RECIBO      |           | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Transportes                              |       |

| N. Emp.   | N. Baixa | Processo | Data Pgto  | Favorecido   | Valor       | Valor Liq. | Documento   | Número | Conta  |
|---|----------|----------|------------|--|-------------|------------|-------------|--------|--|
| Pago a ANDRE ALVES PEREIRA COSTA, liquidação do empenho 400, CHEQUE 323315, PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE VALOR GASTO COM PASSAGENS TRECHO TERESINA/BOM JESUS DIA 01/05/2017, CONFORME SOLICITAÇÃO, 2ª VIA DA PASSAGEM, CÓPIA DA DIÁRIA E RECIBO EM ANEXO.  |          |          |            |  |             |            |             |        |  |
| 399   | 516      |          | 09/05/2017 | ART CORES COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA                | 1.360,00 P  | 1.360,00   | FATURA      | 31808  | 6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática                  |
| Pago a ART CORES COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 399, CHEQUE 323314, PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 13 TONERS HP CE285A, 02 TONERS HP CF283A E 02 TONERS HP CE278A, CONFORME FATURA 31808, COMPROVANTES DE ENTREGA E RECIBO EM ANEXO.   |          |          |            |  |             |            |             |        |  |
| 1   | 615      |          | 09/05/2017 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  | 2,50 P      | 2,50       | EXTRATO     |        | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.101 - Despesas Bancárias com Tarifas          |
| Vr. ref. a tarifa cheque inferior.  |          |          |            |  |             |            |             |        |  |
| 170   | 520      | 051/16   | 09/05/2017 | FIBERLINK PROVEDORES DE VOZ SOBRE PROTOCOLO DE INTERNET LTDA EPP | 1.921,66 P  | 1.921,66   | NOTA FISCAL | 440    | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet                    |
| Pago a FIBERLINK PROVEDORES DE VOZ SOBRE PROTOCOLO DE INTERNET LTDA EPP, liquidação 509 do empenho 170, CHEQUE 323318, PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO CORPORATIVO À INTERNET PARA A SEDE DO COREN-PI, LINK DEDICADO 10MB, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E ATIVAÇÃO, COMPETÊNCIA 14/03 A 14/04/17, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 01/2017, CTR 05/2017, NOTA FISCAL 440 E RECIBO EM ANEXO. |          |          |            |  |             |            |             |        |  |
| 402   | 519      | 016/2017 | 09/05/2017 | JEAN CARLOS DE ALMEIDA RODRIGUES 57930074315                     | 1.323,00 P  | 1.323,00   | NOTA FISCAL | 110    | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis |
| Pago a JEAN CARLOS DE ALMEIDA RODRIGUES 57930074315, liquidação do empenho 402, CHEQUE 323317, PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE 57 CADEIRAS A SECO E LIMPEZA INTERNA DE UMA UNIDADE MÓVEL, CONFORME PROCESSO 16/17, PARECEU JURÍDICO 55/17, NOTA FISCAL 110 E RECIBO EM ANEXO.  |          |          |            |  |             |            |             |        |  |
| 404   | 521      |          | 09/05/2017 | LAURO CESAR DE MORAIS  | 2.200,00 P  | 2.200,00   | RECIBO      |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros                        |
| Pago a LAURO CESAR DE MORAIS, liquidação do empenho 404, CHEQUE 323319, PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE 07 A 09/05/17 - TERESINA-PI, 10 A 11/05/17 - PICOS-PI E 12 E 13/05/17 - TERESINA-PI, PARA DESENVOLVER ATIVIDADES NA SEDE CONFORME ATRIBUIÇÕES DO CARGO E PARTICIPAR DE EVENTOS EM COMEMORAÇÃO A SEMANA DE ENFERMAGEM, CONFORME SOLICITAÇÕES 77, 78 E 79/2017 E RECIBO EM ANEXO.                 |          |          |            |  |             |            |             |        |  |
| 46  | 515      |          | 09/05/2017 | M. S. DE SOUSA SANTOS VIGILÂNCIA                                 | 21.194,44 P | 18.863,05  | NOTA FISCAL | 293    | 6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança                    |
| Pago a M. S. DE SOUSA SANTOS VIGILÂNCIA, liquidação 504 do empenho 46, CHEQUE 323313, PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E SEGURANÇA PATRIMONIAL NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME PREGÃO-PRESENCIAL 05/2015, COMPETÊNCIA ABRIL/2017, NF 293 E RECIBO EM ANEXO.   |          |          |            |  |             |            |             |        |  |
| 401   | 518      |          | 09/05/2017 | P R KELLY & CIA LTDA ME  | 2.837,36 P  | 2.425,96   | NOTA FISCAL | 465    | 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 401, CHEQUE 323316, PAGAMENTO DE TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA EXTRA DURANTE O MÊS DE ABRIL/17, CONFORME SOLICITAÇÕES DO SETOR ADMINISTRATIVO, PREGÃO PRESENCIAL 07/2015, CONTRATO 08/2015, NOTA FISCAL 465 E RECIBO EM ANEXO.   |          |          |            |  |             |            |             |        |  |
| 403   | 524      |          | 11/05/2017 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE                       | 657,00 P    | 657,00     | BOLETO      |        | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios               |
| Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 403, CHEQUE 323321, PAGAMENTO DE DESPESAS COM INTERMEDIÇÃO DE ESTÁGIO NO MÊS DE ABRIL/2017 E AINDA O ESTAGIÁRIO THALES DE JANEIRO A MARÇO/17, CONFORME EXTRATO E BOLETOS EM ANEXO.   |          |          |            |  |             |            |             |        |  |
| 306   | 522      | 009/2017 | 11/05/2017 | INFOCOMPANY INFORMATICA E CIA LTDA                               | 2.738,50 P  | 2.601,58   | NOTA FISCAL | 3794   | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática                 |
| Pago a INFOCOMPANY INFORMATICA E CIA LTDA, liquidação do empenho 306, CHEQUE 323320, PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA CONCERTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 09/2017.   |          |          |            |  |             |            |             |        |  |
| 405   | 523      | 014/17   | 11/05/2017 | INFOCOMPANY INFORMATICA E CIA LTDA                               | 520,00 P    | 520,00     | NOTA FISCAL | 16876  | 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 INFOCOMPANY INFORMATICA E CIA LTDA, liquidação do empenho 405, CHEQUE 323320, PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE HD EXTERNO COM CAPACIDADE DE 2TB, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 14/17, PARECER JURÍDICO 54/17, NOTA FISCAL 16876 E RECIBO EM ANEXO.   |          |          |            |                                     |            |            |             |        |  |
| 409  | 527      |          | 11/05/2017 | LAURO CESAR DE MORAIS               | 821,79 P   | 821,79     | RECIBO      |        | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação                   |
| Pago a LAURO CESAR DE MORAIS, liquidação do empenho 409, CHEQUE 323324, PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO RELATIVO AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NA SUBSEÇÃO DE FLORIANO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME REGISTRO DE FREQUÊNCIA, RELATÓRIO DE EVENTO E RECIBO EM ANEXO.                            |          |          |            |                                     |            |            |             |        |  |
| 406  | 525      |          | 11/05/2017 | MARIA CONCEIÇÃO DE SOUSA CARVALHO   | 323,92 P   | 288,29     | NOTA FISCAL | 43842  | 6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF       |
| Pago a MARIA CONCEIÇÃO DE SOUSA CARVALHO, liquidação do empenho 406, CHEQUE 323322, PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SUBSEÇÃO DE FLORIANO NO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 43842 E RECIBO EM ANEXO.  |          |          |            |                                     |            |            |             |        |  |
| 408  | 526      |          | 11/05/2017 | MARIA DE LOURDES ALVES DA VERA CRUZ | 72,97 P    | 72,97      | RECIBO      |        | 6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos |
| Pago a MARIA DE LOURDES ALVES DA VERA CRUZ, liquidação do empenho 408, CHEQUE 323323, PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE TAXA DE RENOVAÇÃO, GERADA E PAGA INDEVIDAMENTE, CONFORME REQUERIMENTO, CÓPIA PAGAMENTO, PARECER JURÍDICO 56/17 E RECIBO EM ANEXO.  |          |          |            |                                     |            |            |             |        |  |
| 413  | 531      |          | 12/05/2017 | ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI       | 4.156,21 P | 4.156,21   | FATURA      |        | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica                        |
| Pago a ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI, liquidação do empenho 413, CHEQUE 323328, PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DO COREN EM TERESINA-PI (ABRIL/2017) E SUBSEÇÕES DE PARNAÍBA E PICOS-PI (MAIO/2017), CONFORME FATURAS EM ANEXO.   |          |          |            |                                     |            |            |             |        |  |
| 411  | 529      |          | 12/05/2017 | 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 411, CHEQUE 323326, PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO RELATIVO AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NA SEDE E REPRESENTANDO O COREN EM EVENTOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL/17, CONFORME REQUISIÇÃO, RELATÓRIO DE ATIVIDADES E RECIBO EM ANEXO.              |          |          |            |                                     |            |            |             |        |  |
| 412  | 530      |          | 12/05/2017 | MARIA DA ANUNCIAÇÃO OLIVEIRA        | 2.528,60 P | 2.528,60   | RECIBO      |        | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação                   |
| Pago a MARIA DA ANUNCIAÇÃO OLIVEIRA, liquidação do empenho 412, CHEQUE 323327, PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO RELATIVO AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NA SEDE E REPRESENTANDO O COREN EM EVENTOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL/17, CONFORME REQUISIÇÃO, RELATÓRIO DE ATIVIDADES E RECIBO EM ANEXO.            |          |          |            |                                     |            |            |             |        |  |
| 410  | 528      |          | 12/05/2017 | TATIANA MARIA MELO GUIMARAES        | 1.475,04 P | 1.475,04   | RECIBO      |        | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação                   |
| Pago a TATIANA MARIA MELO GUIMARAES DOS SANTOS, liquidação do empenho 410, CHEQUE 323325, PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO RELATIVO AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NA SEDE E REPRESENTANDO O COREN EM EVENTOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL/17, CONFORME REQUISIÇÃO, RELATÓRIO DE ATIVIDADES E RECIBO EM ANEXO. |          |          |            |                                     |            |            |             |        |  |
| 429  | 535      |          | 15/05/2017 | ACILINARA FEITOSA MOURA             | 2.107,20 P | 2.107,20   | RECIBO      |        | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação                   |
| Pago a ACILINARA FEITOSA MOURA, liquidação do empenho 429, CHEQUE 323332, PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO RELATIVO AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NA SEDE E REPRESENTANDO O COREN EM EVENTOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME REQUISIÇÃO, RELATÓRIO DE ATIVIDADES E RECIBO EM ANEXO.               |          |          |            |                                     |            |            |             |        |  |
| 430  | 536      |          | 15/05/2017 | ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ            | 327,67 P   | 327,67     | FATURA      |        | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto                           |
| Pago a ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ, liquidação do empenho 430, CHEQUE 323334, PAGAMENTO DE DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA NA SEDE DO COREN EM TERESINA-PI (MAIO/17), CONFORME FATURA EM ANEXO.   |          |          |            |                                     |            |            |             |        |  |
| 431  | 537      |          | 15/05/2017 | AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS         | 632,16 P   | 632,16     | RECIBO      |        | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação                   |
| Pago a AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS, liquidação do empenho 431, CHEQUE 323335, PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO RELATIVO AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NA SEDE E REPRESENTANDO O COREN EM EVENTOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME REQUISIÇÃO, RELATÓRIO DE ATIVIDADES E RECIBO EM ANEXO.           |          |          |            |                                     |            |            |             |        |  |



| N. Emp.  | N. Baixa | Processo | Data Pgto  | Favorecido                               | Valor      | Valor Liq. | Documento | Número | Conta   |
|--|----------|----------|------------|--|------------|------------|-----------|--------|---|
| 3  | 642      |          | 15/05/2017 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                  | 243,14 P   | 243,14     | EXTRATO   |        | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos                   |
| Vr. ref. a seguro empresarial no mês de Maio/17.   |          |          |            |  |            |            |           |        |   |
| 427  | 533      |          | 15/05/2017 | ERICK RICCELY PEREIRA DO Ó               | 600,00 E   | 600,00     | RECIBO    |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros                             |
| Estorno do pagamento 533 pago a ERICK RICCELY PEREIRA DO Ó, empenho 427, CHEQUE , RECIBO ref. a EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DIAS 12 E 13/05/17 A OEIRAS-PI PARA PROFERIR PALESTRA DURANTE EVENTO DE COMEMORAÇÃO DA SEMANA DE ENFERMAGEM, CONFORME SOLICITAÇÃO 82/17, PORTARIA 70/17 E RECIBO EM ANEXO. ANULADO PARA PAGAR COM CONTA DO CONVÊNIO.   |          |          |            |  |            |            |           |        |   |
| 427  | 533      |          | 15/05/2017 | ERICK RICCELY PEREIRA DO Ó               | 600,00 P   | 600,00     | RECIBO    |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros                             |
| Pago a ERICK RICCELY PEREIRA DO Ó, liquidação do empenho 427, CHEQUE 323330, PAGAMENTO DE DIÁRIAS DIAS 12 E 13/05/17 A OEIRAS-PI PARA PROFERIR PALESTRA DURANTE EVENTO DE COMEMORAÇÃO DA SEMANA DE ENFERMAGEM, CONFORME SOLICITAÇÃO 82/17, PORTARIA 70/17 E RECIBO EM ANEXO.   |          |          |            |  |            |            |           |        |   |
| 432  | 538      |          | 15/05/2017 | LAURO CESAR DE MORAIS                    | 2.800,00 P | 2.800,00   | RECIBO    |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros                             |
| Pago a LAURO CESAR DE MORAIS, liquidação do empenho 432, CHEQUE 323336, PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE 17 A 20/05/17 A OEIRAS, TERESINA, PARNAÍBA, E ARRAIAL-PI E DE 21 A 24/05/17 A CORRENTE, SANTA FILOMENA, SÃO GONÇALO DO GURGUEIA, CANTO DO BURITI-PI PARA DESENVOLVER ATIVIDADES CONFORME ATRIBUIÇÕES DO CARGO BEM COMO PARTICIPAR DE EVENTOS DA SEMANA DE ENFERMAGEM, CONFORME SOLICITAÇÕES 85 E 86/17 E RECIBOS EM ANEXO. |          |          |            |  |            |            |           |        |   |
| 428  | 534      |          | 15/05/2017 | MARIA DO AMPARO DE CASTRO E SILVA VIEIRA | 160,00 P   | 160,00     | 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 428, CHEQUE 323331, PAGAMENTO DE DIÁRIA DIA 15/05/17 A MIGUEL ALVES-PI PARA PROFERIR PALESTRA DURANTE EVENTO DE COMEMORAÇÃO DA SEMANA DE ENFERMAGEM, CONFORME SOLICITAÇÃO 83/17, PORTARIA 70/17 E RECIBO EM ANEXO.  |          |          |            |  |            |            |           |        |   |
| 426  | 532      |          | 15/05/2017 | TATIANA MARIA MELO GUIMARAES             | 600,00 P   | 600,00     | RECIBO    |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros                             |
| Pago a TATIANA MARIA MELO GUIMARAES DOS SANTOS, liquidação do empenho 426, CHEQUE 323329, PAGAMENTO DE DIÁRIAS DIAS 10, 12 E 16/05/17 A PIRIPIRI, CAMPO MAIOR E BARRAS-PI PARA PROFERIR PALESTRAS DURANTE EVENTOS DE COMEMORAÇÃO DA SEMANA DE ENFERMAGEM, CONFORME SOLICITAÇÕES 80, 81 E 84/17, PORTARIA 70/17 E RECIBO EM ANEXO.  |          |          |            |  |            |            |           |        |   |
| 433  | 539      |          | 16/05/2017 | ACILINARA FEITOSA MOURA                  | 200,00 P   | 200,00     | RECIBO    |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros                             |
| Pago a ACILINARA FEITOSA MOURA, liquidação do empenho 433, CHEQUE 323337, PAGAMENTO DE DIÁRIA A SÃO JOÃO DO ARRAIAL-PI DIA 16/05/17 PARA PROFERIR PALESTRA DURANTE A COMEMORAÇÃO DA SEMANA DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO 88/17, PORTARIA 70/17 E RECIBO EM ANEXO.   |          |          |            |  |            |            |           |        |   |
| 434  | 540      |          | 16/05/2017 | NAYRA FERNANDA DA SILVA SOUSA            | 480,00 P   | 480,00     | RECIBO    |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores                               |
| Pago a NAYRA FERNANDA DA SILVA SOUSA, liquidação do empenho 434, CHEQUE 323338, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A BOM JESUS-PI DIAS 09 E 10/05/17 PARA PROFERIR PALESTRA DURANTE A COMEMORAÇÃO DA SEMANA DE ENFERMAGEM DO COLÉGIO TÉCNICO, CONFORME SOLICITAÇÃO 87/17, PORTARIA 70/17 E RECIBO EM ANEXO.  |          |          |            |  |            |            |           |        |   |
| 442  | 549      |          | 18/05/2017 | 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 442, CHEQUE 323347, PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 510ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO REALIZADA NO DIA 02/05/17 NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÃO, ATESTO E RECIBO EM ANEXO.   |          |          |            |  |            |            |           |        |   |
| 447  | 554      |          | 18/05/2017 | DIANA OLIVEIRA DO NASCIMENTO MATOS       | 1.000,00 P | 1.000,00   | RECIBO    |        | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação                        |
| Pago a DIANA OLIVEIRA DO NASCIMENTO MATOS, liquidação do empenho 447, CHEQUE 323352, PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS COMO MEMBRO DA COMISSÃO DO PROCESSO ÉTICO 001/2016, CONFORME MEMO 04/2017, CÓPIAS DAS LISTAS DE PRESENÇAS E ATAS E RECIBO EM ANEXO.  |          |          |            |  |            |            |           |        |   |
| 285  | 543      |          | 18/05/2017 | 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 534 do empenho 285, CHEQUE 323341, PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DA SUBSEÇÃO DE FLORIANO REFERENTE A MAIO/2017, CONFORME CONTRATO E RECIBO EM ANEXO.   |          |          |            |  |            |            |           |        |   |

| N. Emp.  | N. Baixa | Processo | Data Pqto  | Favorecido                                  | Valor       | Valor Liq. | Documento          | Número               | Conta   |
|--|----------|----------|------------|---|-------------|------------|--------------------|----------------------|---|
| 446  | 553      |          | 18/05/2017 | EDUARDO MELO CAMPELO                        | 1.000,00 P  | 1.000,00   | RECIBO             |                      | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação                        |
| Pago a EDUARDO MELO CAMPELO, liquidação do empenho 446, CHEQUE 323351, PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS COMO MEMBRO DA COMISSÃO DO PROCESSO ÉTICO 001/2016, CONFORME MEMO 04/2017, CÓPIAS DAS LISTAS DE PRESENCAS E ATAS E RECIBO EM ANEXO.                              |          |          |            |   |             |            |                    |                      |   |
| 436  | 542      |          | 18/05/2017 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 21.257,27 P | 19.248,46  | FATURA             | 33476, 33405 e 33406 | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança                   |
| Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 436, CHEQUE 323340, PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS E MALOTES DURANTE O MÊS DE ABRIL/17, CONFORME FATURAS 33476, 33405, 33406 E BOLETOS EM ANEXO.  |          |          |            |   |             |            |                    |                      |   |
| 438  | 545      |          | 18/05/2017 | 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 438, CHEQUE 323343, PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 510ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO E 50ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA REALIZADAS NOS DIAS 02/05 E 08/05/17 NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÕES, ATESTO E RECIBO EM ANEXO.   |          |          |            |   |             |            |                    |                      |   |
| 6  | 558      |          | 18/05/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS               | 659,87 P    | 659,87     | Folha de Pagamento |                      | 6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções   |
| Vr. ref. gratificação s/ férias no período de 22/05/17 a 20/06/17 - ROBERT MARCIO DA SILVA PENHA.  |          |          |            |   |             |            |                    |                      |   |
| 14   | 559      |          | 18/05/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS               | 263,92 P    | 263,92     | Folha de Pagamento |                      | 6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários                         |
| Vr. ref. a horas extras s/ férias no período de 22/05/17 a 20/06/17 - ROBERT MARCIO DA SILVA PENHA.  |          |          |            |   |             |            |                    |                      |   |
| 445  | 552      |          | 18/05/2017 | 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 445, CHEQUE 323350, PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 510ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO REALIZADA NO DIA 02/05/17 NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÃO, ATESTO E RECIBO EM ANEXO.  |          |          |            |   |             |            |                    |                      |   |
| 437  | 544      |          | 18/05/2017 | 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 437, CHEQUE 323342, PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 510ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO E 50ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA REALIZADAS NOS DIAS 02/05 E 08/05/17 NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÕES, ATESTO E RECIBO EM ANEXO.        |          |          |            |   |             |            |                    |                      |   |
| 439  | 546      |          | 18/05/2017 | 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 439, CHEQUE 323344, PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 510ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO E 50ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA REALIZADAS NOS DIAS 02/05 E 08/05/17 NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÕES, ATESTO E RECIBO EM ANEXO. |          |          |            |   |             |            |                    |                      |   |
| 440  | 547      |          | 18/05/2017 | 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 440, CHEQUE 323345, PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 510ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO REALIZADA NO DIA 02/05/17 NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÃO, ATESTO E RECIBO EM ANEXO.   |          |          |            |   |             |            |                    |                      |   |
| 444  | 551      |          | 18/05/2017 | 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 444, CHEQUE 323349, PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 510ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO REALIZADA NO DIA 02/05/17 NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÃO, ATESTO E RECIBO EM ANEXO.  |          |          |            |   |             |            |                    |                      |   |
| 443  | 550      |          | 18/05/2017 | 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 |



| N. Emp.  | N. Baixa | Processo | Data Pgto  | Favorecido                   | Valor      | Valor Liq. | Documento          | Número                  | Conta   |
|--|----------|----------|------------|------------------------------|------------|------------|--------------------|-------------------------|---|
| Pago a NERO FRANCISCO DA SILVA, liquidação do empenho 443, CHEQUE 323348, PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 510ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO REALIZADA NO DIA 02/05/17 NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÃO, ATESTO E RECIBO EM ANEXO.   |          |          |            |                              |            |            |                    |                         |   |
| 448  | 555      |          | 18/05/2017 | ROBERT MARCIO DA SILVA PENHA | 1.531,65 P | 1.531,65   | Folha de Pagamento |                         | 6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário  |
| Vr. ref. a 1ª parcela do 13º salário - ROBERT MARCIO DA SILVA PENHA.   |          |          |            |                              |            |            |                    |                         |   |
| 449  | 556      |          | 18/05/2017 | ROBERT MARCIO DA SILVA PENHA | 1.885,30 P | 1.885,30   | Folha de Pagamento |                         | 6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais                                  |
| Vr. ref. a férias no período de 22/05/17 a 20/06/17 - ROBERT MARCIO DA SILVA PENHA.  |          |          |            |                              |            |            |                    |                         |   |
| 450  | 557      |          | 18/05/2017 | ROBERT MARCIO DA SILVA PENHA | 936,36 P   | 936,36     | 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 22/05/17 a 20/06/17 - ROBERT MARCIO DA SILVA PENHA.   |          |          |            |                              |            |            |                    |                         |   |
| 441  | 548      |          | 18/05/2017 | 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 441, CHEQUE 323346, PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 510ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO REALIZADA NO DIA 02/05/17 NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÃO, ATESTO E RECIBO EM ANEXO.   |          |          |            |                              |            |            |                    |                         |   |
| 397  | 503      |          | 18/05/2017 | TICKET SERVIÇOS S/A          | 1,00 E     | 1,00       | NOTA FISCAL        | 351238                  | 6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat                     |
| Estorno do pagamento 503 pago a TICKET SERVIÇOS S/A, empenho 397, CHEQUE 323307, NOTA FISCAL 351238 ref. a desconto de alimentação s/ férias no período de 22/05/17 a 20/06/17 - ROBERT MARCIO DA SILVA PENHA.   |          |          |            |                              |            |            |                    |                         |   |
| 435  | 541      |          | 18/05/2017 | TIM CELULAR S/A              | 821,39 P   | 821,39     | FATURA             | 1772891030 e 1772891031 | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa                                       |
| Pago a TIM CELULAR S/A, liquidação do empenho 435, CHEQUE 323339, PAGAMENTO DE CONTA DA TIM CELULAR S/A DO MÊS DE MAIO/17, CONFORME FATURAS 1772891030 E 1772891031 EM ANEXO.  |          |          |            |                              |            |            |                    |                         |   |
| 433  | 539      |          | 19/05/2017 | ACILINARA FEITOSA MOURA      | 200,00 E   | 200,00     | RECIBO             |                         | 6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros   |
| Estorno do pagamento 539 pago a ACILINARA FEITOSA MOURA, empenho 433, CHEQUE 323337, RECIBO ref. a EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA A SÃO JOÃO DO ARRAIAL-PI DIA 16/05/17 PARA PROFERIR PALESTRA DURANTE A COMEMORAÇÃO DA SEMANA DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO 88/17, PORTARIA 70/17 E RECIBO EM ANEXO. ANULADO PARA PAGAR COM CONTA DO CONVÊNIO. |          |          |            |                              |            |            |                    |                         |   |
| 454  | 565      |          | 19/05/2017 | ACILINARA FEITOSA MOURA      | 200,00 P   | 200,00     | RECIBO             |                         | 6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios |
| Pago a ACILINARA FEITOSA MOURA, liquidação do empenho 454, CHEQUE 900003, PAGAMENTO DE DIÁRIA A SÃO JOÃO DO ARRAIAL-PI DIA 16/05/17 PARA PROFERIR PALESTRA DURANTE EVENTO DE COMEMORAÇÃO DA SEMANA DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO 88/17, PORTARIA 70/17 E RECIBO EM ANEXO.   |          |          |            |                              |            |            |                    |                         |   |
| 451  | 560      |          | 19/05/2017 | ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ     | 96,71 P    | 96,71      | FATURA             |                         | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto  |
| Pago a ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ, liquidação do empenho 451, CHEQUE 323353, PAGAMENTO DE DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA NA SUBSEÇÃO DO COREN EM PARNAÍBA-PI (MAIO/17), CONFORME FATURA EM ANEXO.   |          |          |            |                              |            |            |                    |                         |   |
| 452  | 561      |          | 19/05/2017 | ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI | 307,06 P   | 307,06     | FATURA             |                         | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica   |
| Pago a ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI, liquidação do empenho 452, CHEQUE 323354, PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SUBSEÇÃO DO COREN EM FLORIANO-PI (MAIO/2017), CONFORME FATURA EM ANEXO.   |          |          |            |                              |            |            |                    |                         |   |

| N. Emp.   | N. Baixa | Processo | Data Pgto  | Favorecido   | Valor       | Valor Liq. | Documento   | Número | Conta   |
|---|----------|----------|------------|--|-------------|------------|-------------|--------|---|
| 453   | 564      |          | 19/05/2017 | ERICK RICCELY PEREIRA DO Ó                                       | 600,00 P    | 600,00     | RECIBO      |        | 6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios |
| Pago a ERICK RICCELY PEREIRA DO Ó, liquidação do empenho 453, CHEQUE 900002, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A OEIRAS-PI DIAS 12 E 13/05/17 PARA PROFERIR PALESTRA DURANTE EVENTO DE COMEMORAÇÃO DA SEMANA DE ENFERMAGEM, CONFORME SOLICITAÇÃO 82/17, PORTARIA 71/17 E RECIBO EM ANEXO.  |          |          |            |  |             |            |             |        |   |
| 422   | 567      | 010/2017 | 19/05/2017 | EURÍPEDES G DE CARVALHO NETO - ME                                | 1.700,00 P  | 1.666,00   | NOTA FISCAL | 009    | 6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios |
| Pago a EURÍPEDES G DE CARVALHO NETO - ME, liquidação do empenho 422, CHEQUE 900005, NOTA FISCAL 009 ref. a PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CERIMONIAL NA SEMANA DE ENFERMAGEM DO COREN-PI DIA 18/05/2017, CONFORME NOTA FISCAL 009 E RECIBO EM ANEXO.   |          |          |            |  |             |            |             |        |   |
| 170   | 562      | 051/16   | 19/05/2017 | FIBERLINK PROVEDORES DE VOZ SOBRE PROTOCOLO DE INTERNET LTDA EPP | 1.291,66 P  | 1.291,66   | NOTA FISCAL | 444    | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet   |
| Pago a FIBERLINK PROVEDORES DE VOZ SOBRE PROTOCOLO DE INTERNET LTDA EPP, liquidação 556 do empenho 170, CHEQUE 323355, PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO CORPORATIVO À INTERNET PARA A SEDE DO COREN-PI, LINK DEDICADO 10MB, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E ATIVAÇÃO, COMPETÊNCIA 14/04 A 14/05/17, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 01/2017, CTR 05/2017, NOTA FISCAL 444 E RECIBO EM ANEXO.   |          |          |            |  |             |            |             |        |   |
| 170   | 562      | 051/16   | 19/05/2017 | FIBERLINK PROVEDORES DE VOZ SOBRE PROTOCOLO DE INTERNET LTDA EPP | 630,00 E    | 630,00     | NOTA FISCAL | 444    | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet   |
| Estorno do pagamento 562 pago a FIBERLINK PROVEDORES DE VOZ SOBRE PROTOCOLO DE INTERNET LTDA EPP, empenho 170, CHEQUE 323355, NOTA FISCAL 444 ref. a EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO CORPORATIVO À INTERNET PARA A SEDE DO COREN-PI, LINK DEDICADO 10MB, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E ATIVAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 01/2017, CTR 05/2017 VIGENTE DE 24/02/17 A 23/02/18. ESTORNO DE VALOR PAGO A MAIOR NO MÊS ANTERIOR. |          |          |            |  |             |            |             |        |   |
| 418   | 563      | 010/2017 | 19/05/2017 | J FRANCISCO DE SOUSA HOTEIS - ME                                 | 5.000,00 P  | 5.000,00   | NOTA FISCAL | 6932   | 6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios |
| Pago a J FRANCISCO DE SOUSA HOTEIS - ME, liquidação do empenho 418, CHEQUE 900001, NOTA FISCAL 6932 ref. a PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE BUFFET EM PICOS-PI DIA 10/05/2017 EM COMEMORAÇÃO A SEMANA DE ENFERMAGEM, CONFORME NOTA FISCAL 6932 E RECIBO EM ANEXO.   |          |          |            |  |             |            |             |        |   |
| 417   | 571      | 010/2017 | 19/05/2017 | J.G. DE SOUSA GRAFICA E EDITORA                                  | 390,00 P    | 370,50     | NOTA FISCAL | 3350   | 6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios |
| Pago a J.G. DE SOUSA GRAFICA E EDITORA, liquidação do empenho 417, CHEQUE 900006, PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRÁFICOS: 04 BANNERS E 02 FAIXAS, CONFORME PREGÃO, LOTE V, NOTA FISCAL 3350 E RECIBO EM ANEXO.  |          |          |            |  |             |            |             |        |   |
| 416   | 572      | 010/2017 | 19/05/2017 | J.G. DE SOUSA GRAFICA E EDITORA                                  | 10.080,00 P | 9.576,00   | NOTA FISCAL | 3350   | 6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios |
| Pago a J.G. DE SOUSA GRAFICA E EDITORA, liquidação do empenho 416, CHEQUE 900006, PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRÁFICOS: 8.000 PASTAS E 8.000 BLOCOS DE ANOTAÇÃO, CONFORME PREGÃO, LOTE IV, NOTA FISCAL 3350 E RECIBO EM ANEXO.  |          |          |            |  |             |            |             |        |   |
| 456   | 568      |          | 19/05/2017 | JAPAN VEICULOS LTDA  | 547,98 P    | 535,93     | NOTA FISCAL | 51038  | 6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos                                 |
| Pago a JAPAN VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 456, CHEQUE 323356, PAGAMENTO DE DESPESAS COM PEÇAS E ACESSÓRIOS REFERENTE A REVISÃO DE 40.000 KM DA FRONTIER PLACA PWC 2563, CONFORME, ORÇAMENTO, NOTA FISCAL 51038 E RECIBO EM ANEXO.   |          |          |            |  |             |            |             |        |   |
| 457   | 569      |          | 19/05/2017 | JAPAN VEICULOS LTDA  | 599,27 P    | 569,97     | NOTA FISCAL | 51038  | 6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis                        |
| Pago a JAPAN VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 457, CHEQUE 323356, PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES REFERENTE A REVISÃO DE 40.000 KM DA FRONTIER PLACA PWC 2563, CONFORME, ORÇAMENTO, NOTA FISCAL 51038 E RECIBO EM ANEXO.   |          |          |            |  |             |            |             |        |   |

| N. Emp.   | N. Baixa | Processo | Data Pqto  | Favorecido                    | Valor      | Valor Liq. | Documento   | Número | Conta   |
|---|----------|----------|------------|-------------------------------|------------|------------|-------------|--------|---|
| 458   | 570      |          | 19/05/2017 | JAPAN VEICULOS LTDA           | 591,40 P   | 505,95     | NOTA FISCAL | 42939  | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis                      |
| Pago a JAPAN VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 458, CHEQUE 323356, PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A REVISÃO DE 40.000 KM DA FRONTIER PLACA PWC 2563, CONFORME, ORÇAMENTO, NOTA FISCAL 42939 E RECIBO EM ANEXO.   |          |          |            |                               |            |            |             |        |   |
| 434   | 540      |          | 19/05/2017 | NAYRA FERNANDA DA SILVA SOUSA | 480,00 E   | 480,00     | RECIBO      |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores   |
| Estorno do pagamento 540 pago a NAYRA FERNANDA DA SILVA SOUSA, empenho 434, CHEQUE 323338, RECIBO ref. a EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS A BOM JESUS-PI DIAS 09 E 10/05/17 PARA PROFERIR PALESTRA DURANTE A COMEMORAÇÃO DA SEMANA DE ENFERMAGEM DO COLÉGIO TÉCNICO, CONFORME SOLICITAÇÃO 87/17, PORTARIA 70/17 E RECIBO EM ANEXO. ANULADO PARA PAGAR COM CONTA DO CONVÊNIO. |          |          |            |                               |            |            |             |        |   |
| 455   | 566      |          | 19/05/2017 | NAYRA FERNANDA DA SILVA SOUSA | 480,00 P   | 480,00     | RECIBO      |        | 6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios |
| Pago a NAYRA FERNANDA DA SILVA SOUSA, liquidação do empenho 455, CHEQUE 900004, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A BOM JESUS-PI DIAS 09 E 10/05/17 PARA PROFERIR PALESTRA DURANTE EVENTO DE COMEMORAÇÃO DA SEMANA DE ENFERMAGEM DO COLÉGIO TÉCNICO, CONFORME SOLICITAÇÃO 87/17, PORTARIA 70/17 E RECIBO EM ANEXO.   |          |          |            |                               |            |            |             |        |   |
| 460   | 574      |          | 22/05/2017 | AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS   | 200,00 P   | 200,00     | RECIBO      |        | 6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios |
| Pago a AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS, liquidação do empenho 460, CHEQUE 900008, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A CASTELO DO PIAUÍ DIA 22/05/2017 PARA PROFERIR PALESTRA DURANTE COMEMORAÇÃO DA SEMANA DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL LOCAL NILO LIMA E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO 89/17, PORTARIA 70/17 E RECIBO EM ANEXO.   |          |          |            |                               |            |            |             |        |   |
| 1   | 643      |          | 22/05/2017 | 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.   |          |          |            |                               |            |            |             |        |   |
| 461   | 575      | 020/2017 | 22/05/2017 | EDITORA CAPITAL TERESINA LTDA | 2.900,00 P | 2.788,64   | NOTA FISCAL | 883    | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv   |
| Pago a EDITORA CAPITAL TERESINA LTDA, liquidação do empenho 461, CHEQUE 323359, PAGAMENTO DE MENSAGENS ALUSIVAS AOS DIAS DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM NAS EDIÇÕES DOS DIAS 12 E 20/05/17 DO JORNAL DIÁRIO DO POVO, CONFORME PROCESSO 20/17, NOTA FISCAL 883 E RECIBO EM ANEXO.   |          |          |            |                               |            |            |             |        |   |
| 462   | 576      | 022/2017 | 22/05/2017 | EDITORA CAPITAL TERESINA LTDA | 200,00 P   | 192,32     | NOTA FISCAL | 884    | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas   |
| Pago a EDITORA CAPITAL TERESINA LTDA, liquidação do empenho 462, CHEQUE 323359, PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DIA 16/05/17 NO JORNAL DIÁRIO DO POVO DA PORTARIA 72/17 - COMISSÃO ELEITORAL TRIÊNIO 2018/2020, CONFORME NOTA FISCAL 884 E RECIBO EM ANEXO.  |          |          |            |                               |            |            |             |        |   |
| 463   | 577      |          | 22/05/2017 | EDITORA CAPITAL TERESINA LTDA | 200,00 P   | 192,32     | NOTA FISCAL | 907    | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas   |
| Pago a EDITORA CAPITAL TERESINA LTDA, liquidação do empenho 463, CHEQUE 323359, PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DIA 18/05/17 NO JORNAL DIÁRIO DO POVO DE AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL 05/2017, CONFORME NOTA FISCAL 907 E RECIBO EM ANEXO.   |          |          |            |                               |            |            |             |        |   |
| 459   | 573      |          | 22/05/2017 | MARIA DA ANUNCIAÇÃO OLIVEIRA  | 200,00 P   | 200,00     | RECIBO      |        | 6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios |
| Pago a MARIA DA ANUNCIAÇÃO OLIVEIRA, liquidação do empenho 459, CHEQUE 900007, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A CASTELO DO PIAUÍ DIA 22/05/2017 PARA REPRESENTAR O COREN-PI DURANTE COMEMORAÇÃO DA SEMANA DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL LOCAL NILO LIMA E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO 90/17, PORTARIA 70/17 E RECIBO EM ANEXO.                                   |          |          |            |                               |            |            |             |        |   |
| 467   | 583      |          | 24/05/2017 | ANÍSIA REGINA OLIVEIRA PAIVA  | 1.000,00 P | 1.000,00   | RECIBO      |        | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação  |
| Pago a ANÍSIA REGINA OLIVEIRA PAIVA, liquidação do empenho 467, CHEQUE 323362, PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS COMO MEMBRO DA COMISSÃO DO PROCESSO ÉTICO 006/2016, CONFORME MEMO 05/2017, CÓPIAS DAS LISTAS DE PRESENCAS E ATAS E RECIBO EM ANEXO.   |          |          |            |                               |            |            |             |        |   |

| N. Emp.  | N. Baixa | Processo | Data Pcto  | Favorecido                               | Valor       | Valor Liq. | Documento   | Número | Conta   |
|--|----------|----------|------------|--|-------------|------------|-------------|--------|---|
| 421  | 586      | 010/2017 | 24/05/2017 | COOPERATIVA DE ARTESANATO MESTRE DEZINHO | 24.000,00 P | 24.000,00  | NOTA FISCAL | 69     | 6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios |
| Pago a COOPERATIVA DE ARTESANATO MESTRE DEZINHO, liquidação do empenho 421, CHEQUE 900012, PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 3.000 NECESSAIRES EM PVC A SER DISTRIBUÍDA AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 02/2017, LOTE I, CONTRATO 08/2017, NOTA FISCAL 69 E RECIBO EM ANEXO.   |          |          |            |  |             |            |             |        |   |
| 468  | 584      |          | 24/05/2017 | JACKSON NUNES CARDOSO                    | 168,57 P    | 168,57     | RECIBO      |        | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação  |
| Pago a JACKSON NUNES CARDOSO, liquidação do empenho 468, CHEQUE 323363, PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS COMO DEFENSOR DATIVO DO PROCESSO ÉTICO 006/2016, CONFORME MEMO 05/2017, CÓPIAS DAS LISTAS DE PRESENCAS E ATAS E RECIBO EM ANEXO.  |          |          |            |  |             |            |             |        |   |
| 466  | 582      |          | 24/05/2017 | JUDITH RODRIGUES PESSOA                  | 1.000,00 P  | 1.000,00   | RECIBO      |        | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação  |
| Pago a JUDITH RODRIGUES PESSOA, liquidação do empenho 466, CHEQUE 323361, PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS COMO MEMBRO DA COMISSÃO DO PROCESSO ÉTICO 006/2016, CONFORME MEMO 05/2017, CÓPIAS DAS LISTAS DE PRESENCAS E ATAS E RECIBO EM ANEXO.   |          |          |            |  |             |            |             |        |   |
| 423  | 580      | 010/2017 | 24/05/2017 | L H L DE ASSIS & CIA LTDA - ME           | 15.000,00 P | 14.700,00  | NOTA FISCAL | 003    | 6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios |
| Pago a L H L DE ASSIS & CIA LTDA - ME, liquidação do empenho 423, CHEQUE 900010, PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO, COQUETEL PARA 300 PESSOAS SERVIDO NO DIA 18/05/2017 EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 02/2017, LOTE VII, CTR 14/2017, NOTA FISCAL 003 E RECIBO EM ANEXO.  |          |          |            |  |             |            |             |        |   |
| 424  | 581      | 010/2017 | 24/05/2017 | L H L DE ASSIS & CIA LTDA - ME           | 5.500,00 P  | 5.390,00   | NOTA FISCAL | 004    | 6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios |
| Pago a L H L DE ASSIS & CIA LTDA - ME, liquidação do empenho 424, CHEQUE 900011, PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO, COQUETEL PARA 200 PESSOAS SERVIDO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM EM PARNAÍBA-PI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 02/2017, LOTE IX, CTR 16/2017, NOTA FISCAL 004 E RECIBO EM ANEXO.  |          |          |            |  |             |            |             |        |   |
| 464  | 578      |          | 24/05/2017 | LAURO CESAR DE MORAIS                    | 1.040,00 P  | 1.040,00   | RECIBO      |        | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Transportes  |
| Pago a LAURO CESAR DE MORAIS, liquidação do empenho 464, CHEQUE 323360, PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE VALOR GASTO COM PASSAGENS NOS TRECHOS FLORIANO/TERESINA/FLORIANO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL/2017, CONFORME SOLICITAÇÃO DE RESTITUIÇÃO, 2ª VIA DAS PASSAGENS E RECIBO EM ANEXO.   |          |          |            |  |             |            |             |        |   |
| 470  | 587      |          | 24/05/2017 | LAURO CESAR DE MORAIS                    | 2.000,00 P  | 2.000,00   | RECIBO      |        | 6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios |
| Pago a LAURO CESAR DE MORAIS, liquidação do empenho 470, CHEQUE 900013, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SÃO GONÇALO DO GURGUEIA, CORRENTE, BOM JESUS, CANTO DO BURITI (25 A 27/05/17) E ISAIAS COELHO, CONCEIÇÃO DO CANINDÉ, SIMPLÍCIO MENDES, SÃO JOÃO DO PIAUÍ (30/05 A 01/06/17); PARA PARTICIPAR DE SOLENIDADES DA SEMANA DE ENFERMAGEM, CONFORME SOLICITAÇÕES 093 E 094/2017 E RECIBOS EM ANEXO.   |          |          |            |  |             |            |             |        |   |
| 432  | 538      |          | 24/05/2017 | LAURO CESAR DE MORAIS                    | 1.400,00 E  | 1.400,00   | RECIBO      |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros   |
| Estorno do pagamento 538 pago a LAURO CESAR DE MORAIS, empenho 432, CHEQUE 323336, RECIBO ref. a EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE 17 A 20/05/17 A OEIRAS, TERESINA, PARNAÍBA, E ARRAIAL-PI E DE 21 A 24/05/17 A CORRENTE, SANTA FILOMENA, SÃO GONÇALO DO GURGUEIA, CANTO DO BURITI-PI PARA DESENVOLVER ATIVIDADES CONFORME ATRIBUIÇÕES DO CARGO BEM COMO PARTICIPAR DE EVENTOS DA SEMANA DE ENFERMAGEM, CONFORME SOLICITAÇÕES 85 E 86/17 E RECIBOS EM ANEXO. |          |          |            |  |             |            |             |        |   |
| 471  | 588      |          | 24/05/2017 | LAURO CESAR DE MORAIS                    | 600,00 P    | 600,00     | RECIBO      |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros   |
| Pago a LAURO CESAR DE MORAIS, liquidação do empenho 471, CHEQUE 323365, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A TERESINA-PI DIAS 23 E 24/05/2017 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME SOLICITAÇÃO 92/2017 E RECIBO EM ANEXO.   |          |          |            |  |             |            |             |        |   |
| 469  | 585      |          | 24/05/2017 | REJANE LUCIA RODRIGUES VELOSO DE SOUSA   | 168,57 P    | 168,57     | RECIBO      |        | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação  |

| N. Emp.   | N. Baixa | Processo | Data Pgto  | Favorecido  | Valor      | Valor Liq. | Documento          | Número           | Conta   |
|---|----------|----------|------------|---|------------|------------|--------------------|------------------|---|
| Pago a REJANE LUCIA RODRIGUES VELOSO DE SOUSA, liquidação do empenho 469, CHEQUE 323364, PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS COMO DEFENSOR DATIVO DO PROCESSO ÉTICO 006/2016, CONFORME MEMO 05/2017, CÓPIAS DAS LISTAS DE PRESENCAS E ATAS E RECIBO EM ANEXO.  |          |          |            |   |            |            |                    |                  |   |
| 465   | 579      |          | 24/05/2017 | TATIANA MARIA MELO GUIMARAES                      | 600,00 P   | 600,00     | RECIBO             |                  | 6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios |
| Pago a TATIANA MARIA MELO GUIMARAES DOS SANTOS, liquidação do empenho 465, CHEQUE 900009, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A OEIRAS E REGENERAÇÃO DIAS 17 E 18/05/17 PARA PROFERIR PALESTRAS DURANTE A SEMANA DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL MUNICIPAL M <sup>a</sup> DE LOURDES LEAL NUNES E SECRETARIA DE SAÚDE DE OEIRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO 91/17, PORTARIA 70/17 E RECIBO EM ANEXO. |          |          |            |   |            |            |                    |                  |   |
| 472   | 589      |          | 25/05/2017 | ACILINARA FEITOSA MOURA                           | 200,00 P   | 200,00     | RECIBO             |                  | 6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios |
| Pago a ACILINARA FEITOSA MOURA, liquidação do empenho 472, CHEQUE 900014, PAGAMENTO DE DIÁRIA A CABECEIRAS E ESPERANTINA-PI DIA 25/05/2017 PARA PROFERIR PALESTRA DURANTE COMEMORAÇÃO DA SEMANA DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO 96/17, PORTARIA 70/17 E RECIBO EM ANEXO.   |          |          |            |   |            |            |                    |                  |   |
| 1   | 644      |          | 25/05/2017 | 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 Maio/17.   |          |          |            |   |            |            |                    |                  |   |
| 477   | 594      |          | 25/05/2017 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE        | 584,00 P   | 584,00     | FATURA             |                  | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios                                    |
| Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 477, CHEQUE 323369, PAGAMENTO DE DESPESAS COM INTERMEDIÇÃO DE ESTÁGIO NO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME EXTRATO E BOLETO EM ANEXO.   |          |          |            |   |            |            |                    |                  |   |
| 474   | 591      |          | 25/05/2017 | ELEVADORES OTIS LTDA                              | 3.967,60 P | 3.592,63   | NOTA FISCAL        | 62106 A<br>62112 | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis                      |
| Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 474, CHEQUE 323367, PAGAMENTO DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO DO ELEVADOR REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, AGOSTO, SETEMBRO, NOVEMBRO/16 E JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/17, CONFORME NOTAS FISCAIS 62106 A 62112 E RECIBO EM ANEXO.   |          |          |            |   |            |            |                    |                  |   |
| 475   | 592      |          | 25/05/2017 | FRANK JAMES ALVES DA SILVA                        | 1.000,00 P | 1.000,00   | RECIBO             |                  | 6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios |
| Pago a FRANK JAMES ALVES DA SILVA, liquidação do empenho 475, CHEQUE 900015, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SÃO GONÇALO DO GURGUEIA, CORRENTE, BOM JESUS E CANTO DO BURITI-PI DE 25 A 27/05/2017 PARA PARTICIPAR DE SOLENIDADES DA SEMANA DE ENFERMAGEM, CONFORME SOLICITAÇÃO 97/17, PORTARIA 70/17 E RECIBO EM ANEXO.  |          |          |            |   |            |            |                    |                  |   |
| 476   | 593      |          | 25/05/2017 | 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 476, CHEQUE 323368, PAGAMENTO DO DOMÍNIO COREN-PI.COM.BR REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME BOLETO EM ANEXO.  |          |          |            |   |            |            |                    |                  |   |
| 473   | 590      |          | 25/05/2017 | RAYFRAN RUBENS BANDEIRA DA SILVA                  | 1.440,00 P | 1.440,00   | RECIBO             |                  | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores   |
| Pago a RAYFRAN RUBENS BANDEIRA DA SILVA, liquidação do empenho 473, CHEQUE 323366, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A FLORIANO-PI DE 29/05 A 02/06/17 PARA EXERCER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO ADMINISTRATIVO AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM NA SUBSEÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO 95/17, PORTARIA 79/17 E RECIBO EM ANEXO.  |          |          |            |   |            |            |                    |                  |   |
| 489   | 602      |          | 30/05/2017 | ANA YARA DE SA BEZERRA ALVES                      | 6.757,59 P | 6.757,59   | Folha de Pagamento |                  | 6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais                                  |
| Vr. ref. a férias no período de 01/06/2017 a 30/06/2017-ANA YARA SÁ BEZERRA ALVES   |          |          |            |   |            |            |                    |                  |   |
| 490   | 604      |          | 30/05/2017 | ANA YARA DE SA BEZERRA ALVES                      | 2.252,53 P | 2.252,53   | Folha de Pagamento |                  | 6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88                                    |

| N. Emp.  | N. Baixa | Processo | Data Pgto  | Favorecido                         | Valor       | Valor Liq. | Documento          | Número | Conta   |
|--|----------|----------|------------|------------------------------------|-------------|------------|--------------------|--------|---|
| Vr. ref. a 1/3 s/ férias no período de 01/06/2017 a 30/06/2017 - ANA YARA DE SA BEZERRA ALVES  |          |          |            |                                    |             |            |                    |        |   |
| 488  | 605      |          | 30/05/2017 | ANA YARA DE SA BEZERRA ALVES       | 3.378,80 P  | 3.378,80   | Folha de Pagamento |        | 6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário  |
| Vr. ref. a 1ª parcela do 13º salário - Ana Yara de Sá Bezerra Alves  |          |          |            |                                    |             |            |                    |        |   |
| 279  | 600      | 007/2017 | 30/05/2017 | CCR CONSTRUÇÕES LTDA               | 14.850,00 P | 13.001,17  | NOTA FISCAL        | 430    | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos                            |
| Pago a CCR CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação do empenho 279, CHEQUE 323374, NOTA FISCAL 430 ref. a PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS PARA SERVIÇOS DE REFORMA COM AMPLIAÇÃO NA SUBSEÇÃO DE PARNAÍBA, REFORMAS NA SEDE DO COREN EM TERESINA-PI E NA SUBSEÇÃO DE PICOS-PI, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 07/2017, CONTRATO 06/2017, NOTA FISCAL 430 E RECIBO EM ANEXO. |          |          |            |                                    |             |            |                    |        |   |
| 484  | 599      |          | 30/05/2017 | EDITORA CAPITAL TERESINA LTDA      | 200,00 P    | 192,32     | NOTA FISCAL        | 954    | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas   |
| Pago a EDITORA CAPITAL TERESINA LTDA, liquidação do empenho 484, CHEQUE 323373, PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DIA 26/05/17 NO JORNAL DIÁRIO DO POVO DE AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL 06/2017, CONFORME NOTA FISCAL 954 E RECIBO EM ANEXO.  |          |          |            |                                    |             |            |                    |        |   |
| 483  | 598      |          | 30/05/2017 | FREDY OLIVEIRA DE CARVALHO MEE     | 100,00 P    | 100,00     | NOTA FISCAL        | 155    | 6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança   |
| Pago a FREDY OLIVEIRA DE CARVALHO MEE, liquidação do empenho 483, CHEQUE 323372, PAGAMENTO DO MONITORAMENTO 24H DA SUBSEÇÃO DO COREN EM PARNAÍBA-PI, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME NOTA FISCAL 155 E COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM ANEXO.   |          |          |            |                                    |             |            |                    |        |   |
| 485  | 596      |          | 30/05/2017 | INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA | 1.629,08 P  | 1.629,08   | NOTA FISCAL        | 12313  | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática                                      |
| Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 485, CHEQUE 323371, PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA INCORPNET REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017 CONFORME NOTA FISCAL 12313 E BOLETO EM ANEXO.  |          |          |            |                                    |             |            |                    |        |   |
| 159  | 597      | 002/17   | 30/05/2017 | INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA | 1.600,00 P  | 1.600,00   | NOTA FISCAL        | 12312  | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática                                      |
| Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 591 do empenho 159, CHEQUE 323371, NOTA FISCAL 12312 ref. a PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA INCORPNET REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017 CONFORME NOTA FISCAL 12312 E BOLETO EM ANEXO.   |          |          |            |                                    |             |            |                    |        |   |
| 425  | 595      | 010/2017 | 30/05/2017 | L H L DE ASSIS & CIA LTDA - ME     | 11.000,00 P | 10.780,00  | NOTA FISCAL        | 007    | 6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios |
| Pago a L H L DE ASSIS & CIA LTDA - ME, liquidação do empenho 425, CHEQUE 900016, NOTA FISCAL 007 ref. a PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO, 40 BOLOS COMEMORATIVOS PARA 100 PESSOAS CADA, COM LOGOMARCA DO COREN-PI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL, CONTRATO 18/2017, NOTA FISCAL 007 E RECIBO EM ANEXO.  |          |          |            |                                    |             |            |                    |        |   |
| 397  | 503      |          | 30/05/2017 | TICKET SERVIÇOS S/A                | 2,00 E      | 2,00       | NOTA FISCAL        | 351238 | 6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat                     |
| Estorno do pagamento 503 pago a TICKET SERVIÇOS S/A, empenho 397, CHEQUE 323307, NOTA FISCAL 351238 ref. a desconto de alimentação s/ Férias no período de 01/06/2017 a 30/06/2017- VANESSA e ANA YARA   |          |          |            |                                    |             |            |                    |        |   |
| 486  | 601      |          | 30/05/2017 | VANESSA PIEROT MELO                | 2.639,46 P  | 2.639,46   | Folha de Pagamento |        | 6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais                                  |
| Vr. ref. a férias no período de 01/06/2017 a 30/06/2017 - VANESSA PIEROT MELO  |          |          |            |                                    |             |            |                    |        |   |
| 487  | 603      |          | 30/05/2017 | VANESSA PIEROT MELO                | 879,82 P    | 879,82     | Folha de Pagamento |        | 6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88                                    |
| Vr. ref. a 1/3 s/ férias no período de 01/06/2017 a 30/06/2017 - VANESSA PIEROT MELO   |          |          |            |                                    |             |            |                    |        |   |



| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto  | Favorecido  | Valor        | Valor Liq. | Documento          | Número | Conta   |
|---------|----------|----------|------------|---|--------------|------------|--------------------|--------|---|
| 494     | 616      |          | 31/05/2017 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL<br>Vr. ref. despesas com cobranças bancárias no mês de Maio/17  | 9.356,45 P   | 9.356,45   | EXTRATO            |        | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.100 - Despesas Bancárias com Cobrança            |
| 495     | 617      |          | 31/05/2017 | CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM<br>Vr. ref. a despesa com cota-parte Cofen em Maio/17  | 120.214,71 P | 120.214,71 | EXTRATO            |        | 6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)  |
| 8       | 611      |          | 31/05/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CONFIANÇA<br>Vr. ref. a salários s/ folha de Maio/17 - Cargos de Confiança.  | 14.383,49 P  | 14.383,49  | Folha de Pagamento |        | 6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários                                       |
| 9       | 612      |          | 31/05/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CONFIANÇA<br>Vr. ref. a auxílio plano de saúde s/ folha de Maio/17 - Cargos de Confiança.  | 411,94 P     | 411,94     | Folha de Pagamento |        | 6.2.2.1.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores                   |
| 5       | 606      |          | 31/05/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS<br>Vr. ref. a salários s/ folha de Maio/17 - Efetivos.  | 81.872,93 P  | 81.872,93  | Folha de Pagamento |        | 6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários                                       |
| 13      | 607      |          | 31/05/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS<br>Vr. ref. a auxílio transporte s/ folha de Maio/17 - Efetivos.  | 3.002,40 P   | 3.002,40   | Folha de Pagamento |        | 6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte                             |
| 6       | 608      |          | 31/05/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS<br>Vr. ref. a gratificações s/ folha de Maio/17 - Efetivos.   | 7.683,78 P   | 7.683,78   | Folha de Pagamento |        | 6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções |
| 491     | 609      |          | 31/05/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS<br>Vr. ref. a horas extras s/ folha de Maio/17 - Efetivos.  | 1.196,31 P   | 1.196,31   | Folha de Pagamento |        | 6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários                       |
| 7       | 610      |          | 31/05/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS<br>Vr. ref. a auxílio plano de saúde s/ folha de Maio/17 - Efetivos.  | 3.655,59 P   | 3.655,59   | Folha de Pagamento |        | 6.2.2.1.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores                   |
| 13      | 607      |          | 31/05/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS<br>Estorno do pagamento 607 pago a FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS, empenho 13, ref. a desconto de 3% de auxílio transporte s/ folha de Maio/17 - Efetivos. | 694,07 E     | 694,07     | Folha de Pagamento |        | 6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte                             |
| 79      | 613      |          | 31/05/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS<br>Vr. ref. a salários s/ folha de Maio/17 - Estagiários.  | 4.275,00 P   | 4.275,00   | Folha de Pagamento |        | 6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários                                    |
| 397     | 503      |          | 31/05/2017 | TICKET SERVIÇOS S/A   | 26,00 E      | 26,00      | NOTA FISCAL        | 351238 | 6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat   |

| N. Emp.  | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor             | Valor Liq.        | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|-----------|------------|-------------------|-------------------|-----------|--------|-------|
| Estorno do pagamento 503 pago a TICKET SERVIÇOS S/A, empenho 397, CHEQUE 323307, NOTA FISCAL 351238 ref. a a desconto de alimentação s/ folha de Maio/17 - Efetivos e Cargos de Confiança. |          |          |           |            |                   |                   |           |        |       |
| <b>Total de pagamentos: 145</b>  |          |          |           |            | <b>553.149,38</b> | <b>542.497,52</b> |           |        |       |
| <b>Total de estornos: 9</b>  |          |          |           |            | <b>4.033,07</b>   | <b>4.033,07</b>   |           |        |       |