

## Relação de Pagamentos

| N. Emp.   | N. Baixa | Processo | Data Pgto  | Favorecido                    | Valor      | Valor Liq. | Documento   | Número | Conta   |
|---|----------|----------|------------|-------------------------------|------------|------------|-------------|--------|---|
| 1   | 820      |          | 01/06/2017 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL       | 6,34 P     | 6,34       | EXTRATO     |        | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.101 - Despesas Bancárias com Tarifas |
| Vr. ref. a deb tarifa no mês de JUNHO/17.   |          |          |            |                               |            |            |             |        |   |
| 1   | 821      |          | 02/06/2017 | 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 no mês de JUNHO/17.   |          |          |            |                               |            |            |             |        |   |
| 498   | 620      |          | 05/06/2017 | ACILINARA FEITOSA MOURA       | 875,00 P   | 875,00     | RECIBO      |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros               |
| Pago a ACILINARA FEITOSA MOURA, liquidação do empenho 498, CHEQUE 323377, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A BRASÍLIA-DF DE 06 A 09/06/17 PARA PARTICIPAR DA I CONFERÊNCIA NACIONAL DE ÉTICA EM ENFERMAGEM, CONFORME SOLICITAÇÃO 100/17, PORTARIA 77/17 E RECIBO EM ANEXO.    |          |          |            |                               |            |            |             |        |   |
| 497   | 619      |          | 05/06/2017 | AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS   | 875,00 P   | 875,00     | RECIBO      |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros               |
| Pago a AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS, liquidação do empenho 497, CHEQUE 323376, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A BRASÍLIA-DF DE 06 A 09/06/17 PARA PARTICIPAR DA I CONFERÊNCIA NACIONAL DE ÉTICA EM ENFERMAGEM, CONFORME SOLICITAÇÃO 99/17, PORTARIA 77/17 E RECIBO EM ANEXO. |          |          |            |                               |            |            |             |        |   |
| 496   | 618      |          | 05/06/2017 | ANDRE ALVES PEREIRA COSTA     | 1.120,00 P | 1.120,00   | RECIBO      |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores                 |
| Pago a ANDRE ALVES PEREIRA COSTA, liquidação do empenho 496, CHEQUE 323375, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A FLORIANO-PI DE 05 A 08/06/17 PARA REALIZAR ATENDIMENTO NA SUBSEÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO 98/17, PORTARIA 81/17 E RECIBO EM ANEXO.                              |          |          |            |                               |            |            |             |        |   |
| 10  | 623      |          | 05/06/2017 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL       | 8.526,12 P | 8.526,12   | GRF         |        | 6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS                               |
| Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 613 do empenho 10, CHEQUE 323380, GRF ref. a PAGAMENTO DE FGTS S/ FOLHA MAIO/17 - EFETIVOS E CARGOS DE CONFIANÇA.  |          |          |            |                               |            |            |             |        |   |
| 10  | 624      |          | 05/06/2017 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL       | 422,16 P   | 422,16     | GRF         |        | 6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS                               |
| Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 551 do empenho 10, CHEQUE 323380, GRF ref. a PAGAMENTO DE FGTS S/ 1ª PARCELA 13º SALÁRIO E FÉRIAS DE 22/05/17 A 20/06/17 - ROBERT MARCIO DA SILVA PENHA.   |          |          |            |                               |            |            |             |        |   |
| 504   | 628      |          | 05/06/2017 | EDITORA CAPITAL TERESINA LTDA | 200,00 P   | 191,54     | NOTA FISCAL | 969    | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas           |
| Pago a EDITORA CAPITAL TERESINA LTDA, liquidação do empenho 504, CHEQUE 323385, PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DIA 01/06/17 NO JORNAL DIÁRIO DO POVO DE AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS 01/2017, CONFORME NOTA FISCAL 969 E RECIBO EM ANEXO.                    |          |          |            |                               |            |            |             |        |   |
| 500   | 622      |          | 05/06/2017 | ERICK RICCELY PEREIRA DO Ó    | 875,00 P   | 875,00     | RECIBO      |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros               |

| N. Emp.   | N. Baixa | Processo | Data Pgto  | Favorecido                       | Valor      | Valor Liq. | Documento          | Número | Conta  |
|---|----------|----------|------------|----------------------------------|------------|------------|--------------------|--------|--|
| Pago a ERICK RICCELY PEREIRA DO Ó, liquidação do empenho 500, CHEQUE 323379, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A BRASÍLIA-DF DE 06 A 09/06/17 PARA PARTICIPAR DA I CONFERÊNCIA NACIONAL DE ÉTICA EM ENFERMAGEM, CONFORME SOLICITAÇÃO 102/17, PORTARIA 77/17 E RECIBO EM ANEXO.   |          |          |            |                                  |            |            |                    |        |  |
| 499   | 621      |          | 05/06/2017 | MARIA DA ANUNCIACÃO OLIVEIRA     | 875,00 P   | 875,00     | RECIBO             |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros                        |
| Pago a MARIA DA ANUNCIACÃO OLIVEIRA, liquidação do empenho 499, CHEQUE 323378, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A BRASÍLIA-DF DE 06 A 09/06/17 PARA PARTICIPAR DA I CONFERÊNCIA NACIONAL DE ÉTICA EM ENFERMAGEM, CONFORME SOLICITAÇÃO 101/17, PORTARIA 77/17 E RECIBO EM ANEXO. |          |          |            |                                  |            |            |                    |        |  |
| 501   | 625      |          | 05/06/2017 | RAIMUNDO ABEL GOMES              | 175,00 P   | 155,75     | NOTA FISCAL        | 10274  | 6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF       |
| Pago a RAIMUNDO ABEL GOMES, liquidação do empenho 501, CHEQUE 323381, PAGAMENTO DE DESPESAS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA SUBSEÇÃO DE PICOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 10274 E RECIBO EM ANEXO.   |          |          |            |                                  |            |            |                    |        |  |
| 492   | 627      | 019/2017 | 05/06/2017 | T DE L N FERREIRA LTDA - ME      | 120,00 P   | 114,13     | NOTA FISCAL        | 12544  | 6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha                  |
| Pago a T DE L N FERREIRA LTDA - ME, liquidação 626 do empenho 492, CHEQUE 323383, NOTA FISCAL 12544 ref. a PAGAMENTO DE A AQUISIÇÃO DE 02 BUJÕES DE GÁS GLP 13KG, CONFORME NOTA FISCAL 12544 E RECIBO EM ANEXO.   |          |          |            |                                  |            |            |                    |        |  |
| 503   | 626      |          | 05/06/2017 | TELEMAR NORTE LESTE S/A          | 1.786,74 P | 1.786,74   | 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 503, CHEQUE 323382, PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONES FIXOS ( 86 - 3222-7861 / 3221-9620 / 3223-4489, 3222-3116 E 89- 3521-2343 / 3422-1064), REFERENTES A ABRIL/2017, CONFORME FATURAS EM ANEXO.           |          |          |            |                                  |            |            |                    |        |  |
| 512   | 636      |          | 06/06/2017 | ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ         | 117,07 P   | 117,07     | FATURA             |        | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto                           |
| Pago a ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ, liquidação do empenho 512, CHEQUE 323392, PAGAMENTO DE DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA NAS SUBSEÇÕES DO COREN EM FLORIANO (alugada e nova) DURANTE O MÊS DE MAIO/2017, CONFORME FATURAS EM ANEXO.                                      |          |          |            |                                  |            |            |                    |        |  |
| 515   | 639      |          | 06/06/2017 | ALDEMES BARROSO DA SILVA         | 600,00 P   | 600,00     | RECIBO             |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores                       |
| Pago a ALDEMES BARROSO DA SILVA, liquidação do empenho 515, CHEQUE 323394, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A BRASÍLIA-DF DIAS 07 E 08/06/2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO DAS COMISSÕES ELEITORAIS, CONFORME SOLICITAÇÃO 109/17, PORTARIA 72/17 E RECIBO EM ANEXO.  |          |          |            |                                  |            |            |                    |        |  |
| 513   | 637      |          | 06/06/2017 | CARVALHO E FERNANDES LTDA        | 723,51 P   | 723,51     | NOTA FISCAL        | 22984  | 6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios                        |
| Pago a CARVALHO E FERNANDES LTDA, liquidação do empenho 513, CHEQUE 323393, PAGAMENTO DE DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NO MÊS DE MAIO/2017 CONFORME NOTA FISCAL 22984 E BOLETO EM ANEXO.  |          |          |            |                                  |            |            |                    |        |  |
| 514   | 638      |          | 06/06/2017 | CARVALHO E FERNANDES LTDA        | 1.268,93 P | 1.268,93   | NOTA FISCAL        | 22984  | 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 514, CHEQUE 323393, PAGAMENTO DE DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NO MÊS DE MAIO/2017 CONFORME NOTA FISCAL 22984 E BOLETO EM ANEXO.  |          |          |            |                                  |            |            |                    |        |  |
| 79  | 641      |          | 06/06/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS | 600,00 P   | 600,00     | Folha de Pagamento |        | 6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários                                 |
| Vr.ref a férias no período de 12/06/2017 a 11/07/2017-Lucas de Oliveira da Silva  |          |          |            |                                  |            |            |                    |        |  |
| 511   | 635      |          | 06/06/2017 | FRANK JAMES ALVES DA SILVA       | 600,00 P   | 600,00     | RECIBO             |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros                        |
| Pago a FRANK JAMES ALVES DA SILVA, liquidação do empenho 511, CHEQUE 323391, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A TERESINA-PI DIAS 01 E 02/05/2017 PARA PARTICIPAR DA 510ª R.O.P., E REUNIÃO DO C.P.C.I., CONFORME SOLICITAÇÃO 107/17, PORTARIA E RECIBO EM ANEXO.                |          |          |            |                                  |            |            |                    |        |  |
| 505   | 629      |          | 06/06/2017 | LAURO CESAR DE MORAIS            | 1.375,00 P | 1.375,00   | RECIBO             |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros                        |

| N. Emp.   | N. Baixa | Processo | Data Pgto  | Favorecido                               | Valor      | Valor Liq. | Documento   | Número | Conta   |
|---|----------|----------|------------|--|------------|------------|-------------|--------|---|
| Pago a LAURO CESAR DE MORAIS, liquidação do empenho 505, CHEQUE 323387, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A TERESINA-PI (04 E 05/06/17), BRASÍLIA-DF (06 E 07/06/17) E TERESINA-PI (07 E 08/06/17) PARA DESENVOLVER ATIVIDADES NA SEDE DO COREN-PI E PARTICIPAR DA I CONFERÊNCIA NACIONAL DE ÉTICA EM ENFERMAGEM, CONFORME SOLICITAÇÕES 103, 104 E 105/2017 E RECIBO EM ANEXO. |          |          |            |  |            |            |             |        |   |
| 516   | 640      |          | 06/06/2017 | LAURO CESAR DE MORAIS                    | 750,00 P   | 750,00     | RECIBO      |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros   |
| Pago a LAURO CESAR DE MORAIS, liquidação do empenho 516, CHEQUE 323395, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A RIO DE JANEIRO-RJ DIAS 12 E 13/06/2017 PARA PARTICIPAR DA 18ª ASSEMBLEIA DE PRESIDENTES, CONFORME SOLICITAÇÃO 110/17 E RECIBO EM ANEXO.  |          |          |            |  |            |            |             |        |   |
| 510   | 634      |          | 06/06/2017 | 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 510, CHEQUE 323390, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A TERESINA-PI DIAS 01 E 02/05/2017 PARA PARTICIPAR DA 510ª R.O.P., ANÁLISE DE DOCUMENTOS DO CLUBE DE VANTAGENS E REUNIÃO DO C.P.C.I., CONFORME SOLICITAÇÃO 106/17, PORTARIA E RECIBO EM ANEXO.   |          |          |            |  |            |            |             |        |   |
| 507   | 631      |          | 06/06/2017 | P R KELLY & CIA LTDA ME                  | 3.900,00 P | 3.900,00   | 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 507, CHEQUE 323389, PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE VALOR PAGO COM DIÁRIAS AO MOTORISTA, CONFORME SOLICITAÇÕES 17 A 30/2017 E RECIBO EM ANEXO.  |          |          |            |  |            |            |             |        |   |
| 508   | 632      |          | 06/06/2017 | P R KELLY & CIA LTDA ME                  | 2.620,96 P | 2.232,01   | NOTA FISCAL | 478    | 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 508, CHEQUE 323389, PAGAMENTO DE TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 07/2015, CONTRATO 08/2015, NOTA FISCAL 478, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/17 E RECIBO EM ANEXO.  |          |          |            |  |            |            |             |        |   |
| 509   | 633      |          | 06/06/2017 | P R KELLY & CIA LTDA ME                  | 166,51 P   | 166,51     | 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 509, CHEQUE 323389, PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE VALOR PAGO COM PASSAGEM DO MOTORISTA VALDIR, CONFORME REQUERIMENTO, CÓPIA DA PASSAGEM E RECIBO EM ANEXO.  |          |          |            |  |            |            |             |        |   |
| 506   | 630      |          | 06/06/2017 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUÍ | 395,00 P   | 395,00     | 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 506, CHEQUE 323388, PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE DECISÃO COREN 27/2017 QUE AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS, CONFORME DAR E CÓPIA DO EXEMPLAR EM ANEXO.  |          |          |            |  |            |            |             |        |   |
| 1   | 822      |          | 08/06/2017 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                  | 350,00 P   | 350,00     | EXTRATO     |        | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.101 - Despesas Bancárias com Tarifas                               |
| Vr. ref. a DEB TALÃO mês de JUNHO/17.   |          |          |            |  |            |            |             |        |   |
| 519   | 646      |          | 08/06/2017 | NERO FRANCISCO DA SILVA                  | 600,00 P   | 600,00     | RECIBO      |        | 6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios |
| Pago a NERO FRANCISCO DA SILVA, liquidação do empenho 519, CHEQUE 900018, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A TERESINA-PI DIAS 18 E 19/05/2017 PARA PARTICIPAR DAS COMEMORAÇÕES DA SEMANA DE ENFERMAGEM NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME SOLICITAÇÃO 108/2017, PORTARIA E RECIBO EM ANEXO.  |          |          |            |  |            |            |             |        |   |
| 517   | 645      | 018/2017 | 08/06/2017 | WALBERTE DOURADO DA SILVA                | 1.400,00 P | 1.246,00   | NOTA FISCAL | 04     | 6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF                            |
| Pago a WALBERTE DOURADO DA SILVA, liquidação do empenho 517, CHEQUE 323396, PAGAMENTO DE SERVIÇO HUMORÍSTICO DURANTE COMEMORAÇÃO DO DIA DO ENFERMEIRO, TÉCNICO E AUXILIAR DE ENFERMAGEM, REALIZADA DIA 18/05/17, CONFORME INEXIBILIDADE 02/2017, NOTA FISCAL 04 E RECIBO EM ANEXO.  |          |          |            |  |            |            |             |        |   |
| 16  | 653      |          | 09/06/2017 | ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | 235,06 P   | 212,85     | NOTA FISCAL | 153299 | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática                                      |
| Pago a ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA, liquidação 655 do empenho 16, CHEQUE 323398, PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE PESSOAL REFERENTE AO EXERCÍCIO 2017, CONFORME CONTRATO.   |          |          |            |  |            |            |             |        |   |

| N. Emp.  | N. Baixa | Processo | Data Pcto  | Favorecido                          | Valor       | Valor Liq. | Documento   | Número | Conta   |
|--|----------|----------|------------|-------------------------------------|-------------|------------|-------------|--------|---|
| 521  | 648      |          | 09/06/2017 | ANA JESUINA TORRES FERREIRA         | 1.005,00 P  | 894,45     | NOTA FISCAL | 3794   | 6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF      |
| Pago a ANA JESUINA TORRES FERREIRA, liquidação do empenho 521, CHEQUE 323403, PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TÁXI ENTRE AS CIDADE DE ELISEU MARTINS E SÃO GONÇALO DO GURGUEIA, APÓS ACIDADE COM VEÍCULO DO COREN-PI, CONFORME RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO, NOTA FISCAL 3794 E RECIBO EM ANEXO. |          |          |            |                                     |             |            |             |        |   |
| 34   | 654      |          | 09/06/2017 | E R MARTINS E CIA LTDA              | 3.999,92 P  | 2.981,94   | NOTA FISCAL | 2457   | 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 656 do empenho 34, CHEQUE 323404, 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.                      |          |          |            |                                     |             |            |             |        |   |
| 526  | 651      |          | 09/06/2017 | ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI       | 5.056,36 P  | 5.056,36   | FATURA      |        | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica                       |
| Pago a ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI, liquidação do empenho 526, CHEQUE 323401, PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DO COREN EM TERESINA-PI (MAIO/2017) E SUBSEÇÃO DE PARNAÍBA (JUNHO/2017), CONFORME FATURAS EM ANEXO.   |          |          |            |                                     |             |            |             |        |   |
| 520  | 647      |          | 09/06/2017 | GERSONETE DOS SANTOS SOBRINHO       | 1.120,00 P  | 1.120,00   | RECIBO      |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores                         |
| Pago a GERSONETE DOS SANTOS SOBRINHO, liquidação do empenho 520, CHEQUE 323402, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A REGIONAL DE AMARANTE-PI DE 19 A 22/06/2017 PARA REALIZAR INSPEÇÃO NAS INSTITUIÇÕES DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO 111/17, PORTARIA 89/17 E RECIBO EM ANEXO.                     |          |          |            |                                     |             |            |             |        |   |
| 22   | 652      |          | 09/06/2017 | IMPLANTA INFORMATICA LTDA           | 4.666,66 P  | 4.225,66   | NOTA FISCAL | 32115  | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software                    |
| Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 654 do empenho 22, CHEQUE 323397, 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.         |          |          |            |                                     |             |            |             |        |   |
| 12   | 657      |          | 09/06/2017 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 786,54 P    | 786,54     | GPS         |        | 6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias       |
| Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 553 do empenho 12, CHEQUE 323407, GPS ref. a PAGAMENTO DE INSS COTA PATRONAL S/ FÉRIAS DE 22/05/17 A 20/06/17 - ROBERT MARCIO DA SILVA PENHA.   |          |          |            |                                     |             |            |             |        |   |
| 12   | 658      |          | 09/06/2017 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 22.381,06 P | 22.381,06  | GPS         |        | 6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias       |
| Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 615 do empenho 12, CHEQUE 323407, GPS ref. a PAGAMENTO DE INSS COTA PATRONAL S/ FOLHA DE MAIO/17 - EFETIVOS E CARGOS DE CONFIANÇA.  |          |          |            |                                     |             |            |             |        |   |
| 396  | 659      |          | 09/06/2017 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 70,54 P     | 70,54      | NOTA FISCAL | 2080   | 6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal    |
| Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 500 do empenho 396, CHEQUE 323407, PAGAMENTO DE INSS COTA PARTE EMPRESA S/ NFSA 2080 - MARIA DA CONCEIÇÃO R. ALMEIDA.   |          |          |            |                                     |             |            |             |        |   |
| 407  | 660      |          | 09/06/2017 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 64,78 P     | 64,78      | NOTA FISCAL | 43842  | 6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal    |
| Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 516 do empenho 407, CHEQUE 323407, PAGAMENTO DE INSS COTA PATRONAL S/ NFSA 43842 - MARIA CONCEIÇÃO DE SOUSA CARVALHO.   |          |          |            |                                     |             |            |             |        |   |
| 527  | 661      |          | 09/06/2017 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 35,00 P     | 35,00      | NOTA FISCAL | 9519   | 6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal    |
| Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 527, CHEQUE 323407, PAGAMENTO DE INSS COTA PARTE EMPRESA S/ NFSA 9519 - RAIMUNDO ABEL GOMES.   |          |          |            |                                     |             |            |             |        |   |
| 529  | 663      |          | 09/06/2017 | LAURO CESAR DE MORAIS               | 1.369,65 P  | 1.369,65   | RECIBO      |        | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação                  |
| Pago a LAURO CESAR DE MORAIS, liquidação do empenho 529, CHEQUE 323409, PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO RELATIVO AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NA SUBSEÇÃO DE FLORIANO, DURANTE O MÊS DE MAIO/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   |
|--|----------|----------|------------|---|-------------|------------|-------------|--------|---|
| 524  | 650      |          | 09/06/2017 | MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES ALMEIDA              | 440,90 P    | 392,40     | NOTA FISCAL | 2794   | 6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF        |
| Pago a MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES ALMEIDA, liquidação do empenho 524, CHEQUE 323400, PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE IMPEZA NA SUBSEÇÃO DE PARNAÍBA NO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 2794 E RECIBO EM ANEXO.  |          |          |            |   |             |            |             |        |   |
| 528  | 662      |          | 09/06/2017 | RAYFRAN RUBENS BANDEIRA DA SILVA                  | 96,20 P     | 96,20      | RECIBO      |        | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Transportes                              |
| Pago a RAYFRAN RUBENS BANDEIRA DA SILVA, liquidação do empenho 528, CHEQUE 323408, PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE VALOR PAGO COM PASSAGENS NO TRECHO THE/FLO/THE DIAS 29/05 E 02/06/17 DURANTE VIAGEM PARA ATENDIMENTO NA SUBSEÇÃO DE FLORIANO-PI, CONFORME SOLICITAÇÃO, 2ª VIA PASSAGENS E RECIBO EM ANEXO.  |          |          |            |   |             |            |             |        |   |
| 11   | 655      |          | 09/06/2017 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL                     | 52,77 P     | 52,77      | DARF        |        | 6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep                                    |
| Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 552 do empenho 11, CHEQUE 323405, DARF ref. a PAGAMENTO DE PIS S/ 1ª PARCELA 13º SALÁRIO E FÉRIAS DE 22/05/17 A 20/06/17 - ROBERT MARCIO DA SILVA PENHA.  |          |          |            |   |             |            |             |        |   |
| 11   | 656      |          | 09/06/2017 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL                     | 1.065,76 P  | 1.065,76   | DARF        |        | 6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep                                    |
| Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 614 do empenho 11, CHEQUE 323405, DARF ref. a PAGAMENTO DE PIS S/ FOLHA MAIO/17 - EFETIVOS E CARGOS DE CONFIANÇA.   |          |          |            |   |             |            |             |        |   |
| 523  | 649      |          | 09/06/2017 | TICKET SERVIÇOS S/A                               | 14.811,98 P | 14.762,01  | NOTA FISCAL | 45824  | 6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat |
| Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação do empenho 523, CHEQUE 323399, PAGAMENTO DE TICKET ALIMENTAÇÃO AOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REFERENTE JUNHO/2017, CONFORME ENVIO DE PEDIDO, NOTA FISCAL 45824 E BOLETO EM ANEXO.  |          |          |            |   |             |            |             |        |   |
| 534  | 669      |          | 12/06/2017 | ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ                          | 394,99 P    | 394,99     | FATURA      |        | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto                            |
| Pago a ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ, liquidação do empenho 534, CHEQUE 323415, PAGAMENTO DE DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA NA SEDE DO COREN EM TERESINA-PI (JUNHO/17), CONFORME FATURA EM ANEXO.  |          |          |            |   |             |            |             |        |   |
| 533  | 668      |          | 12/06/2017 | CAETANO CORTEZ RUFINO FILHO                       | 2.557,23 P  | 2.557,23   | RECIBO      |        | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis                  |
| Pago a CAETANO CORTEZ RUFINO FILHO, liquidação do empenho 533, CHEQUE 323414, PAGAMENTO DE DESPESAS LOCAÇÃO DO ESTACIONAMENTO PARA OS VEÍCULOS DO COREN-PI NO PERÍODO DE 015/03/2017 A 14/05/2017, CONFORME 5º TERMO ADITIVO CTR E RECIBO EM ANEXO.  |          |          |            |   |             |            |             |        |   |
| 493  | 666      | 004/2017 | 12/06/2017 | CEGONHA PARK ESTACIONAMENTO E TRANSPORTES LTDA ME | 2.000,00 P  | 2.000,00   | RECIBO      |        | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos                        |
| Pago a CEGONHA PARK ESTACIONAMENTO E TRANSPORTES LTDA ME, liquidação do empenho 493, CHEQUE 323412, PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE VEÍCULO DOADO PELO COFEN, CONF. PROCESSO 04/17, PARECER 13/17, NOTA FISCAL 1154 E RECIBO EM ANEXO.  |          |          |            |   |             |            |             |        |   |
| 535  | 670      |          | 12/06/2017 | LAURO CESAR DE MORAIS                             | 900,00 P    | 900,00     | RECIBO      |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros                         |
| Pago a LAURO CESAR DE MORAIS, liquidação do empenho 535, CHEQUE 323416, PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DE DIÁRIAS AO RIO DE JANEIRO-RJ DIAS 13 E 14/06/17 PARA PARTICIPAR DA 18ª ASSEMBLEIA DE PRESIDENTES E A TERESINA-PI DIAS 14 E 15/06/17 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME SOLICITAÇÕES 114 E 115/17 E RECIBOS EM ANEXO. |          |          |            |   |             |            |             |        |   |
| 531  | 665      |          | 12/06/2017 | MARIA LINEUSA MENDES SOUSA DUARTE                 | 1.120,00 P  | 1.120,00   | RECIBO      |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores                           |
| Pago a MARIA LINEUSA MENDES SOUSA DUARTE, liquidação do empenho 531, CHEQUE 323411, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A FLORIANO-PI DE 11 A 14/06/17 PARA REALIZAR ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS NA SUBSEÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO 112/17, PORTARIA 81/17 E RECIBO EM ANEXO.  |          |          |            |   |             |            |             |        |   |
| 532  | 667      |          | 12/06/2017 | NAYRA FERNANDA DA SILVA SOUSA                     | 240,00 P    | 240,00     | RECIBO      |        | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Transportes                              |
| Pago a NAYRA FERNANDA DA SILVA SOUSA, liquidação do empenho 532, CHEQUE 323413, PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS DURANTE VIAGENS A SERVIÇO DO COREN NOS TRECHOS TERESINA/BOM JESUS (01/05/17) E FLORIANO/BOM JESUS/FLORIANO (10 E 11/05/17), CONFORME SOLICITAÇÃO DE RESTITUIÇÃO, 2ª VIA PASSAGENS E RECIBO EM ANEXO.          |          |          |            |   |             |            |             |        |   |

| N. Emp.   | N. Baixa | Processo | Data Pgto  | Favorecido  | Valor      | Valor Liq. | Documento   | Número              | Conta  |
|---|----------|----------|------------|---|------------|------------|-------------|---------------------|--|
| 530   | 664      |          | 12/06/2017 | TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A                         | 3.493,22 P | 3.477,51   | NOTA FISCAL | 24166755            | 6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis |
| Pago a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, liquidação do empenho 530, CHEQUE 323410, PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL NO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME NOTA FISCAL 24166755, DEMONSTRATIVOS ANALÍTICOS, CUPONS FISCAIS E COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM ANEXO.   |          |          |            |   |            |            |             |                     |  |
| 543   | 678      |          | 14/06/2017 | 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 543, CHEQUE 323423, PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO RELATIVO AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NA SEDE E REPRESENTANDO O COREN EM EVENTOS, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017, CONFORME REQUISIÇÃO, RELATÓRIO DE ATIVIDADES E RECIBO EM ANEXO.                               |          |          |            |   |            |            |             |                     |  |
| 545   | 680      |          | 14/06/2017 | AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS                       | 1.896,48 P | 1.896,48   | RECIBO      |                     | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação                 |
| Pago a AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS, liquidação do empenho 545, CHEQUE 323425, PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO RELATIVO AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NA SEDE E REPRESENTANDO O COREN EM EVENTOS, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017, CONFORME REQUISIÇÃO, RELATÓRIO DE ATIVIDADES E RECIBO EM ANEXO.                           |          |          |            |   |            |            |             |                     |  |
| 537   | 672      |          | 14/06/2017 | ART CORES COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | 640,00 P   | 640,00     | FATURA      | 33284               | 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 537, CHEQUE 323418, PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 04 TONERS HP CE285A E 04 TONERS HP CE278, CONFORME FATURA 33284, COMPROVANTES DE ENTREGA E RECIBO EM ANEXO.   |          |          |            |   |            |            |             |                     |  |
| 540   | 675      |          | 14/06/2017 | EDITORA CAPITAL TERESINA LTDA                     | 200,00 P   | 191,54     | NOTA FISCAL | 1034                | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas                  |
| Pago a EDITORA CAPITAL TERESINA LTDA, liquidação do empenho 540, CHEQUE 323421, PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DIA 09/06/17 NO JORNAL DIÁRIO DO POVO DE AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL 06/2017, CONFORME NOTA FISCAL 1034 E RECIBO EM ANEXO.  |          |          |            |   |            |            |             |                     |  |
| 536   | 671      |          | 14/06/2017 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS       | 1.581,14 P | 1.431,72   | FATURA      | 33847, 33848, 33916 | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança            |
| Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 536, CHEQUE 323417, PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS E MALOTES DURANTE O MÊS DE MAIO/17, CONFORME FATURAS 33847, 33848, 33916 E BOLETOS EM ANEXO.  |          |          |            |   |            |            |             |                     |  |
| 549   | 684      |          | 14/06/2017 | FRANK JAMES ALVES DA SILVA                        | 2.317,92 P | 2.317,92   | RECIBO      |                     | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação                 |
| Pago a FRANK JAMES ALVES DA SILVA, liquidação do empenho 549, CHEQUE 323428, PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO RELATIVO AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NA SUBSEÇÃO DE FLORIANO E REPRESENTANDO O COREN EM EVENTOS, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/2017, CONFORME REQUISIÇÃO, RELATÓRIO DE ATIVIDADES E RECIBO EM ANEXO. |          |          |            |   |            |            |             |                     |  |
| 538   | 673      |          | 14/06/2017 | JOSILMA DOS SANTOS BARBOSA                        | 480,00 P   | 480,00     | RECIBO      |                     | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores                        |
| Pago a JOSILMA DOS SANTOS BARBOSA, liquidação do empenho 538, CHEQUE 323419, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A FLORIANO-PI DIAS 13 E 14/06/17 PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A EXECUÇÃO FISCAL - DÍVIDA ATIVA, CONFORME SOLICITAÇÃO 113/17, PORTARIA 94/17 E RECIBO EM ANEXO.   |          |          |            |   |            |            |             |                     |  |
| 548   | 683      |          | 14/06/2017 | MARIA DA ANUNCIAÇÃO OLIVEIRA                      | 3.034,32 P | 3.034,32   | RECIBO      |                     | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação                 |
| Pago a MARIA DA ANUNCIAÇÃO OLIVEIRA, liquidação do empenho 548, CHEQUE 323427, PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO RELATIVO AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NA SEDE E REPRESENTANDO O COREN EM EVENTOS, DURANTE O MÊS DE MAIO/17, CONFORME REQUISIÇÃO, RELATÓRIO DE ATIVIDADES E RECIBO EM ANEXO.                            |          |          |            |   |            |            |             |                     |  |
| 550   | 685      |          | 14/06/2017 | MARIA DE JESUS FREITAS LEAL                       | 1.120,00 P | 1.120,00   | RECIBO      |                     | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores                        |
| Pago a MARIA DE JESUS FREITAS LEAL, liquidação do empenho 550, CHEQUE 323429, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A FLORIANO-PI DE 19 A 22/06/17 PARA REALIZAR ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM NA SUBSEÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO 116/17, PORTARIA 81/17 E RECIBO EM ANEXO.   |          |          |            |   |            |            |             |                     |  |
| 551   | 686      |          | 14/06/2017 | MARIA DO CARMO SANTOS                             | 1.120,00 P | 1.120,00   | RECIBO      |                     | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores                        |

| N. Emp.  | N. Baixa | Processo | Data Pgto  | Favorecido                          | Valor      | Valor Liq. | Documento   | Número                        | Conta  |
|--|----------|----------|------------|-------------------------------------|------------|------------|-------------|-------------------------------|--|
| Pago a MARIA DO CARMO SANTOS, liquidação do empenho 551, CHEQUE 323430, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A FLORIANO-PI DE 26 A 29/06/17 PARA REALIZAR ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM NA SUBSEÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO 118/17, PORTARIA 81/17 E RECIBO EM ANEXO.  |          |          |            |                                     |            |            |             |                               |  |
| 547  | 682      |          | 14/06/2017 | MARIA ENOIA DANTAS DA COSTA E SILVA | 1.053,60 P | 1.053,60   | RECIBO      |                               | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação                   |
| Pago a MARIA ENOIA DANTAS DA COSTA E SILVA, liquidação do empenho 547, CHEQUE 323426, PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO RELATIVO AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NA SEDE E REPRESENTANDO O COREN EM EVENTOS, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017, CONFORME REGISTRO DE FREQUÊNCIA, RELATÓRIO DE EVENTO E RECIBO EM ANEXO.                  |          |          |            |                                     |            |            |             |                               |  |
| 542  | 677      |          | 14/06/2017 | NEWLAND VEICULOS LTDA               | 631,59 P   | 600,71     | NOTA FISCAL |                               | 6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis   |
| Pago a NEWLAND VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 542, CHEQUE 323422, PAGAMENTO DE DESPESAS COM ÓLEO REFERENTE A REVISÃO DE 200.000 KM DA HILUX PLACA NIP 8072, CONFORME, ORÇAMENTO, NOTA FISCAL E RECIBO EM ANEXO.  |          |          |            |                                     |            |            |             |                               |  |
| 541  | 676      |          | 14/06/2017 | NEWLAND VEICULOS LTDA               | 2.475,00 P | 2.117,36   | NOTA FISCAL |                               | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis |
| Pago a NEWLAND VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 541, CHEQUE 323422, PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A REVISÃO DE 200.000KM DA HILUX PLACA NIP 8072, CONFORME, ORÇAMENTO, NOTA FISCAL E RECIBO EM ANEXO.   |          |          |            |                                     |            |            |             |                               |  |
| 546  | 681      |          | 14/06/2017 | NEWLAND VEICULOS LTDA               | 4.255,41 P | 4.161,80   | NOTA FISCAL |                               | 6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos            |
| Pago a NEWLAND VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 546, CHEQUE 323422, PAGAMENTO DE DESPESAS COM PEÇAS E ACESSÓRIOS REFERENTE A REVISÃO DE 200.000 KM DA HILUX PLACA NIP 8072, CONFORME, ORÇAMENTO, NOTA FISCAL E RECIBO EM ANEXO.  |          |          |            |                                     |            |            |             |                               |  |
| 544  | 679      |          | 14/06/2017 | TATIANA MARIA MELO GUIMARAES        | 2.317,92 P | 2.317,92   | RECIBO      |                               | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação                   |
| Pago a TATIANA MARIA MELO GUIMARAES DOS SANTOS, liquidação do empenho 544, CHEQUE 323424, PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO RELATIVO AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NA SEDE E REPRESENTANDO O COREN EM EVENTOS, DURANTE O MÊS DE MAIO/17, CONFORME REQUISIÇÃO, RELATÓRIO DE ATIVIDADES E RECIBO EM ANEXO.                        |          |          |            |                                     |            |            |             |                               |  |
| 539  | 674      |          | 14/06/2017 | TIM CELULAR S/A                     | 888,77 P   | 888,77     | FATURA      | 1774443015<br>E<br>1774443016 | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa                  |
| Pago a TIM CELULAR S/A, liquidação do empenho 539, CHEQUE 323420, PAGAMENTO DE CONTA DA TIM CELULAR S/A DO MÊS DE JUNHO/17, CONFORME FATURAS 1774443015 E 1774443016 EM ANEXO.   |          |          |            |                                     |            |            |             |                               |  |
| 3  | 871      |          | 16/06/2017 | 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 Junho/17.  |          |          |            |                                     |            |            |             |                               |  |
| 555  | 689      |          | 19/06/2017 | ANDRE ALVES PEREIRA COSTA           | 60,00 P    | 60,00      | RECIBO      |                               | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Transportes                             |
| Pago a ANDRE ALVES PEREIRA COSTA, liquidação do empenho 555, CHEQUE 323433, PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE VALOR PAGO COM PASSAGENS TRECHO CANTO DO BURITI/FLORIANO/CANTO DO BURITI DIAS 05 E 08/06/2017 PARA REALIZAR ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS NA SUBSEÇÃO, CONFORME REQUERIMENTO, CÓPIA DAS PASSAGENS E RECIBO EM ANEXO. |          |          |            |                                     |            |            |             |                               |  |
| 554  | 688      |          | 19/06/2017 | ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI       | 678,05 P   | 678,05     | FATURA      |                               | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica                        |
| Pago a ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI, liquidação do empenho 554, CHEQUE 323432, PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS SUBSEÇÕES DO COREN EM PICOS E FLORIANO-PI (JUNHO/2017), CONFORME FATURAS EM ANEXO.  |          |          |            |                                     |            |            |             |                               |  |
| 556  | 691      |          | 19/06/2017 | LAURO CESAR DE MORAIS               | 1.200,00 P | 1.200,00   | RECIBO      |                               | 6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros                        |
| Pago a LAURO CESAR DE MORAIS, liquidação do empenho 556, CHEQUE 323435, RECIBO ref. a DIÁRIAS A TERESINA-PI DIAS 19 E 20/06/17 E 21 E 22/06/2017 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES INERENTES AO CARGO DE PRESIDENTE, CONFORME SOLICITAÇÕES 118 E 119/17 E RECIBO EM ANEXO.   |          |          |            |                                     |            |            |             |                               |  |

| N. Emp.   | N. Baixa | Processo | Data Pcto  | Favorecido  | Valor       | Valor Liq. | Documento   | Número | Conta   |
|---|----------|----------|------------|---|-------------|------------|-------------|--------|---|
| 46  | 692      |          | 19/06/2017 | M. S. DE SOUSA SANTOS VIGILÂNCIA                  | 21.194,44 P | 18.863,05  | NOTA FISCAL | 302    | 6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança   |
| Pago a M. S. DE SOUSA SANTOS VIGILÂNCIA, liquidação 688 do empenho 46, CHEQUE 323436, PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E SEGURANÇA PATRIMONIAL NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME PREGÃO-PRESENCIAL 05/2015, COMPETÊNCIA MAIO/2017, NF 302 E RECIBO EM ANEXO.            |          |          |            |   |             |            |             |        |   |
| 553   | 687      |          | 19/06/2017 | NIC.BR  | 76,00 P     | 76,00      | BOLETO      |        | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática                                      |
| Pago a NIC.BR, liquidação do empenho 553, CHEQUE 323431, PAGAMENTO DE RENOVAÇÃO POR 02 ANOS (02/06/17 A 01/06/19) DO DOMÍNIO COREN-PI.COM.BR, CONFORME BOLETO EM ANEXO.   |          |          |            |   |             |            |             |        |   |
| 552   | 690      | 028/2017 | 19/06/2017 | RECICLE EXPRESS IND. E COM. LTDA                  | 1.025,00 P  | 1.025,00   | NOTA FISCAL | 44409  | 6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos                                   |
| Pago a RECICLE EXPRESS IND. E COM. LTDA, liquidação do empenho 552, CHEQUE 323434, PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO EM CARÁTER DE URGÊNCIA DE 50 RESMAS DE PAPÉIS A4, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 028/2017, NOTA FISCAL 44409 E RECIBO EM ANEXO.                                      |          |          |            |   |             |            |             |        |   |
| 560   | 698      |          | 21/06/2017 | ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ                          | 791,13 P    | 791,13     | FATURA      |        | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto  |
| Pago a ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ, liquidação do empenho 560, CHEQUE 323442, PAGAMENTO DE DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA NAS SUBSEÇÕES DO COREN EM PICOS-PI (OUTUBRO/16 E MAIO/17) E PARNAÍBA-PI (JUNHO/17), CONFORME FATURAS EM ANEXO.  |          |          |            |   |             |            |             |        |   |
| 558   | 695      |          | 21/06/2017 | 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 558, CHEQUE 323439, PAGAMENTO DE DESPESAS COM INTERMEDIÇÃO DE ESTÁGIO NO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME EXTRATO E BOLETO EM ANEXO.  |          |          |            |   |             |            |             |        |   |
| 561   | 697      |          | 21/06/2017 | EDITORA CAPITAL TERESINA LTDA                     | 200,00 P    | 191,54     | NOTA FISCAL | 1054   | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas   |
| Pago a EDITORA CAPITAL TERESINA LTDA, liquidação do empenho 561, CHEQUE 323441, PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DIA 20/06/17 NO JORNAL DIÁRIO DO POVO DE AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL 07/2017 - EXCLUSIVA PARA ME E EPP, CONFORME NOTA FISCAL 1054 E RECIBO EM ANEXO.    |          |          |            |   |             |            |             |        |   |
| 564   | 702      |          | 21/06/2017 | EDITORA CAPITAL TERESINA LTDA                     | 200,00 P    | 191,54     | NOTA FISCAL | 1068   | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas   |
| Pago a EDITORA CAPITAL TERESINA LTDA, liquidação do empenho 564, CHEQUE 323444, PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DIA 21/06/17 NO JORNAL DIÁRIO DO POVO DE AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO TOMADA DE PREÇO 01/2017, CONFORME NOTA FISCAL 1068 E RECIBO EM ANEXO.                    |          |          |            |   |             |            |             |        |   |
| 565   | 703      |          | 21/06/2017 | 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 565, CHEQUE 323445, PAGAMENTO DO DOMÍNIO COREN-PI.COM.BR REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME BOLETO EM ANEXO.  |          |          |            |   |             |            |             |        |   |
| 420   | 699      | 010/2017 | 21/06/2017 | HOTEL RIO PARNAÍBA LTDA                           | 5.090,00 P  | 4.608,99   | NOTA FISCAL | 24857  | 6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios |
| Pago a HOTEL RIO PARNAÍBA LTDA, liquidação do empenho 420, CHEQUE 900019, NOTA FISCAL 24857 ref. a PAGAMENTO DE COQUETEL PARA 200 PESSOAS, SERVIDO AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM DURANTE SEMANA DE ENFERMAGEM EM FLORIANO-PI, CONFORME NOTA FISCAL 24857 E RECIBO EM ANEXO. |          |          |            |   |             |            |             |        |   |
| 557   | 693      |          | 21/06/2017 | INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA                | 1.629,08 P  | 1.629,08   | NOTA FISCAL | 12451  | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática                                      |
| Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 557, CHEQUE 323438, PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA INCORPNET REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017 CONFORME NOTA FISCAL 12451 E BOLETO EM ANEXO.  |          |          |            |   |             |            |             |        |   |
| 159   | 694      | 002/17   | 21/06/2017 | INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA                | 1.600,00 P  | 1.600,00   | NOTA FISCAL | 12450  | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática                                      |



| N. Emp.  | N. Baixa | Processo | Data Pgto  | Favorecido                                | Valor       | Valor Liq. | Documento | Número | Conta   |
|--|----------|----------|------------|---|-------------|------------|-----------|--------|---|
| Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 691 do empenho 159, CHEQUE 323438, PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA INCORPWARE DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2017, SUPORTE E TREINAMENTO, PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 02/2017, PARECER JURÍDICO 08/2017.   |          |          |            |   |             |            |           |        |   |
| 562  | 700      |          | 21/06/2017 | L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA              | 13.690,61 P | 13.690,61  | FATURA    | 27022  | 6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros                 |
| Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 562, CHEQUE 323443, PAGAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS AOS CONSELHEIROS LAURO MORAIS, ERICK RICCELY, ANUNCIAÇÃO OLIVEIRA, ACILINARA MOURA E AMANDA DANTAS TRECHOS THE/BSB/THE DIAS 06, 07 E 09/06/17 PARA PARTICIPAREM DE SEMINÁRIO DE REFORMULAÇÃO DO CÓDIGO DE ÉTICA; LAURO CÉSAR DE MORAIS TRECHO THE/RJ/THE DIAS 12 E 14/06/17 PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA DE PRESIDENTES E ERICK RICCELY E ANUNCIAÇÃO OLIVEIRA DIAS 01 E 06/07/17 TRECHO THE/PORTO ALEGRE/THE PARA PARTICIPAR DO SENAFIS, CONFORME REQUISIÇÕES E FATURA 27022 EM ANEXO. |          |          |            |   |             |            |           |        |   |
| 563  | 701      |          | 21/06/2017 | L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA              | 9.441,10 P  | 9.441,10   | FATURA    | 27022  | 6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores                   |
| Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 563, CHEQUE 323443, PAGAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS AOS SERVIDORES AMPARO VIEIRA, NAYRA SOUSA, ANGELANE NEPOMUCENO, ALBERTO CARVALHO, JOSILMA BARBOSA TRECHOS THE/PORTO ALEGRE/THE DIAS 01 E 06/07/17 PARA PARTICIPAREM DE SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO - SENAFIS, CONFORME REQUISIÇÕES E FATURA 27022 EM ANEXO.   |          |          |            |   |             |            |           |        |   |
| 559  | 696      |          | 21/06/2017 | MARIA LINEUSA MENDES SOUSA DUARTE         | 92,00 P     | 92,00      | RECIBO    |        | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Transportes                        |
| Pago a MARIA LINEUSA MENDES SOUSA DUARTE, liquidação do empenho 559, CHEQUE 323440, PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE VALOR PAGO COM PASSAGENS NO TRECHO THE/FLO/THE DIAS 11 E 14/06/2017 PARA REALIZAR ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM NA SUBSEÇÃO, CONFORME REQUERIMENTO, 2ª VIA DAS PASSAGENS E RECIBO EM ANEXO.  |          |          |            |   |             |            |           |        |   |
| 570  | 708      |          | 22/06/2017 | ANGELANE MARIA FROTA NEPOMUCENO           | 1.300,00 P  | 1.300,00   | RECIBO    |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores                     |
| Pago a ANGELANE MARIA FROTA NEPOMUCENO, liquidação do empenho 570, CHEQUE 323450, ref. a DIÁRIAS A BENTO GONÇALVES-RS DE 01 E 06/07/2017 PARA PARTICIPAR DO 9º SENAFIS, CONFORME SOLICITAÇÃO 124/17, PORTARIA Nº 78/17 E RECIBO EM ANEXO.  |          |          |            |   |             |            |           |        |   |
| 572  | 710      |          | 22/06/2017 | ANTONIO ALBERTO NUNES DE CARVALHO         | 1.300,00 P  | 1.300,00   | RECIBO    |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores                     |
| Pago a ANTONIO ALBERTO NUNES DE CARVALHO, liquidação do empenho 572, CHEQUE 323452, ref. a DIÁRIAS A BENTO GONÇALVES-RS DE 01 E 06/07/2017 PARA PARTICIPAR DO 9º SENAFIS, CONFORME SOLICITAÇÃO 126/17, PORTARIA Nº 78/17 E RECIBO EM ANEXO.  |          |          |            |   |             |            |           |        |   |
| 571  | 709      |          | 22/06/2017 | JOSILMA DOS SANTOS BARBOSA                | 1.300,00 P  | 1.300,00   | RECIBO    |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores                     |
| Pago a JOSILMA DOS SANTOS BARBOSA, liquidação do empenho 571, CHEQUE 323451, ref. a DIÁRIAS A BENTO GONÇALVES-RS DE 01 E 06/07/2017 PARA PARTICIPAR DO 9º SENAFIS, CONFORME SOLICITAÇÃO 125/17, PORTARIA Nº 78/17 E RECIBO EM ANEXO.   |          |          |            |   |             |            |           |        |   |
| 575  | 713      |          | 22/06/2017 | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO PIAUI | 292,84 P    | 292,84     | 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 575, CHEQUE 323455, BOLETO ref. a CUSTAS JUDICIAIS REFERENTES AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL, CONFORME MEMO DDA 21/2017 AUTORIZADO PELO PRESIDENTE E GRUs EM ANEXO.  |          |          |            |   |             |            |           |        |   |
| 567  | 705      |          | 22/06/2017 | MARIA DA ANUNCIAÇÃO OLIVEIRA              | 1.625,00 P  | 1.625,00   | RECIBO    |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros                   |
| Pago a MARIA DA ANUNCIAÇÃO OLIVEIRA, liquidação do empenho 567, CHEQUE 323447, ref. a DIÁRIAS A BENTO GONÇALVES-RS DE 01 E 06/07/2017 PARA PARTICIPAR DO 9º SENAFIS, CONFORME SOLICITAÇÃO 121/17, PORTARIA Nº 78/17 E RECIBO EM ANEXO.   |          |          |            |   |             |            |           |        |   |
| 568  | 706      |          | 22/06/2017 | MARIA DO AMPARO DE CASTRO E SILVA VIEIRA  | 1.300,00 P  | 1.300,00   | 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 568, CHEQUE 323448, ref. a DIÁRIAS A BENTO GONÇALVES-RS DE 01 E 06/07/2017 PARA PARTICIPAR DO 9º SENAFIS, CONFORME SOLICITAÇÃO 122/17, PORTARIA Nº 78/17 E RECIBO EM ANEXO.   |          |          |            |   |             |            |           |        |   |
| 569  | 707      |          | 22/06/2017 | NAYRA FERNANDA DA SILVA SOUSA             | 1.300,00 P  | 1.300,00   | RECIBO    |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores                     |
| Pago a NAYRA FERNANDA DA SILVA SOUSA, liquidação do empenho 569, CHEQUE 323449, ref. a DIÁRIAS A BENTO GONÇALVES-RS DE 01 E 06/07/2017 PARA PARTICIPAR DO 9º SENAFIS, CONFORME SOLICITAÇÃO 123/17, PORTARIA Nº 78/17 E RECIBO EM ANEXO.  |          |          |            |   |             |            |           |        |   |

| N. Emp.   | N. Baixa | Processo | Data Pgto  | Favorecido                            | Valor      | Valor Liq. | Documento   | Número | Conta   |
|---|----------|----------|------------|---------------------------------------|------------|------------|-------------|--------|---|
| 566   | 704      |          | 22/06/2017 | 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 566, CHEQUE 323446, ref. a DIÁRIAS A TERESINA-PI DIAS 21 E 22/06/2017 PARA PARTICIPAR DA 511ª R.O.P., ANÁLISE DE DOCUMENTOS DO CLUBE DE VANTAGENS E REUNIÃO DO C.P.C.I., CONFORME SOLICITAÇÃO 120/17, PORTARIA E RECIBO EM ANEXO.   |          |          |            |                                       |            |            |             |        |   |
| 573   | 711      |          | 22/06/2017 | P R KELLY & CIA LTDA ME               | 4.544,66 P | 3.870,24   | NOTA FISCAL | 501    | 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 573, CHEQUE 323453, NOTA FISCAL 501 ref. a TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA EXTRA DURANTE O MÊS DE MAIO/17, CONFORME SOLICITAÇÕES DO SETOR ADMINISTRATIVO, PREGÃO PRESENCIAL 07/2015, CONTRATO 08/2015, NOTA FISCAL 501 E RECIBO EM ANEXO.  |          |          |            |                                       |            |            |             |        |   |
| 574   | 712      | 022/2017 | 22/06/2017 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS    | 3.297,90 P | 3.065,40   | RECIBO      |        | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis                                       |
| Pago a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação do empenho 574, CHEQUE 323454, ref. a SEGURO EMPRESARIAL DO PRÉDIO DO COREN-PI, CONTRA INCÊNDIOS, RAIOS, EXPLOSÕES E RISCOS DIVERSOS, CONFORME PROPOSTA 65 6585850-7 E COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM ANEXO.  |          |          |            |                                       |            |            |             |        |   |
| 577   | 715      |          | 23/06/2017 | DEUSELINA CARVALHO DE SOUSA           | 800,00 P   | 800,00     | RECIBO      |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores   |
| Pago a DEUSELINA CARVALHO DE SOUSA, liquidação do empenho 577, CHEQUE 323457, ref. a DIÁRIAS A FLORIANO-PI DE 27 A 29/06/2017 PARA ORGANIZAR E ADOTAR PROVIDÊNCIAS REFERENTE À INAUGURAÇÃO DA SUBSEÇÃO DE FLORIANO-PI, CONFORME SOLICITAÇÃO 127/2017, PORTARIA 100/2017 E RECIBO EM ANEXO.  |          |          |            |                                       |            |            |             |        |   |
| 580   | 718      |          | 23/06/2017 | EDITORA CAPITAL TERESINA LTDA         | 200,00 P   | 191,54     | NOTA FISCAL | 1078   | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas   |
| Pago a EDITORA CAPITAL TERESINA LTDA, liquidação do empenho 580, CHEQUE 323460, NOTA FISCAL 1078 ref. a PUBLICAÇÃO NO DIA 22/06/17 NO JORNAL DIÁRIO DO POVO DE AVISO DE LICITAÇÃO INF. COMP PB-0762, CONFORME NOTA FISCAL 1078 E RECIBO EM ANEXO.   |          |          |            |                                       |            |            |             |        |   |
| 576   | 714      |          | 23/06/2017 | 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 576, CHEQUE 323456, ref. a AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO RELATIVO AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NA SEDE E REPRESENTANDO O COREN EM EVENTOS, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017, CONFORME REQUISIÇÃO, RELATÓRIO DE ATIVIDADES E RECIBO EM ANEXO.  |          |          |            |                                       |            |            |             |        |   |
| 579   | 717      |          | 23/06/2017 | FREDY OLIVEIRA DE CARVALHO MEE        | 100,00 P   | 100,00     | NOTA FISCAL | 161    | 6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança   |
| Pago a FREDY OLIVEIRA DE CARVALHO MEE, liquidação do empenho 579, CHEQUE 323459, NOTA FISCAL 161 ref. a MONITORAMENTO 24H DA SUBSEÇÃO DO COREN EM PARNAÍBA-PI, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME NOTA FISCAL 161 E COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM ANEXO.  |          |          |            |                                       |            |            |             |        |   |
| 578   | 716      |          | 23/06/2017 | MARIA DO LIVRAMENTO FORTES FIGUEIREDO | 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 MARIA DO LIVRAMENTO FORTES FIGUEIREDO, liquidação do empenho 578, CHEQUE 323458, ref. a APOIO FINANCEIRO PARA AJUDAR NA REALIZAÇÃO DO V ENCONTRO REGIONAL DE PÓS GRADUAÇÃO EM STRICTO SENSU EM ENFERMAGEM DA REGIÃO NORDESTE, CONFORME PARECER JURÍDICO Nº 81/2017 E PARECER DE CONSELHEIRA Nº 009/2017, OFÍCIO CIRCULAR PPGENF/V ENPGNE Nº 52/2017 E RECIBO EM ANEXO. |          |          |            |                                       |            |            |             |        |   |
| 1   | 823      |          | 26/06/2017 | 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 JUNHO/17.  |          |          |            |                                       |            |            |             |        |   |
| 585   | 724      |          | 27/06/2017 | ACILINARA FEITOSA MOURA               | 632,16 P   | 632,16     | RECIBO      |        | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton                 |
| Pago a ACILINARA FEITOSA MOURA, liquidação do empenho 585, CHEQUE 323467, ref. a JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 511ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADAS NOS DIAS 21/06/17 e 22/06/17 NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÕES, ATESTOS E RECIBO EM ANEXO.   |          |          |            |                                       |            |            |             |        |   |

| N. Emp.  | N. Baixa | Processo | Data Pgto  | Favorecido   | Valor      | Valor Liq. | Documento          | Número | Conta   |
|--|----------|----------|------------|--|------------|------------|--------------------|--------|---|
| 588  | 727      |          | 27/06/2017 | AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS                                      | 632,16 P   | 632,16     | RECIBO             |        | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton |
| Pago a AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS, liquidação do empenho 588, CHEQUE 323470, ref. a JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 511ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADAS NOS DIAS 21/06/17 e 22/06/17 NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÕES, ATESTOS E RECIBO EM ANEXO.  |          |          |            |  |            |            |                    |        |   |
| 582  | 721      |          | 27/06/2017 | ERICK RICCELY PEREIRA DO Ó                                       | 948,24 P   | 948,24     | RECIBO             |        | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton |
| Pago a ERICK RICCELY PEREIRA DO Ó, liquidação do empenho 582, CHEQUE 323464, ref. a JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 511ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO E 51ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADAS NOS DIAS 21/06/17 e 22/06/17 NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÕES, ATESTOS E RECIBO EM ANEXO.            |          |          |            |  |            |            |                    |        |   |
| 170  | 719      | 051/16   | 27/06/2017 | FIBERLINK PROVEDORES DE VOZ SOBRE PROTOCOLO DE INTERNET LTDA EPP | 1.291,66 P | 1.291,66   | NOTA FISCAL        | 467    | 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 do empenho 170, CHEQUE 323462, NOTA FISCAL 467 ref. a PROVIMENTO DE ACESSO CORPORATIVO À INTERNET PARA A SEDE DO COREN-PI, LINK DEDICADO 10MB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 01/2017, CTR 05/2017 COMPETÊNCIA 14/05 A 14/06/17. |          |          |            |  |            |            |                    |        |   |
| 491  | 728      |          | 27/06/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS                                    | 61,82 P    | 61,82      | Folha de Pagamento |        | 6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários                         |
| Pago a MARIA DE JESUS FREITAS LEAL, liquidação do empenho 491, ref. a horas extras s/ férias no período de 29/06/17 a 28/07/17.  |          |          |            |  |            |            |                    |        |   |
| 583  | 722      |          | 27/06/2017 | LAURO CESAR DE MORAIS  | 1.232,70 P | 1.232,70   | RECIBO             |        | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton |
| Pago a LAURO CESAR DE MORAIS, liquidação do empenho 583, CHEQUE 323465, ref. a JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 511ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO E 51ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADAS NOS DIAS 21/06/17 e 22/06/17 NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÕES, ATESTOS E RECIBO EM ANEXO.                 |          |          |            |  |            |            |                    |        |   |
| 581  | 720      |          | 27/06/2017 | MARIA DA ANUNCIAÇÃO OLIVEIRA                                     | 948,24 P   | 948,24     | RECIBO             |        | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton |
| Pago a MARIA DA ANUNCIAÇÃO OLIVEIRA, liquidação do empenho 581, CHEQUE 323463, ref. a JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 511ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO E 51ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADAS NOS DIAS 21/06/17 e 22/06/17 NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÕES, ATESTOS E RECIBO EM ANEXO.          |          |          |            |  |            |            |                    |        |   |
| 590  | 729      |          | 27/06/2017 | MARIA DE JESUS FREITAS LEAL                                      | 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 29/06/2017 a 28/07/2017.   |          |          |            |  |            |            |                    |        |   |
| 591  | 730      |          | 27/06/2017 | MARIA DE JESUS FREITAS LEAL                                      | 649,04 P   | 649,04     | 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 29/06/2017 a 28/07/2017 - Maria de Jesus Freitas Leal.  |          |          |            |  |            |            |                    |        |   |
| 592  | 731      |          | 27/06/2017 | MARIA DE JESUS FREITAS LEAL                                      | 983,39 P   | 983,39     | Folha de Pagamento |        | 6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário                                      |
| Vr. ref. a 1ª parcela do 13º salário s/ férias no período de 29/06/2017 a 28/07/2017 - Maria de Jesus Freitas Leal.  |          |          |            |  |            |            |                    |        |   |
| 587  | 726      |          | 27/06/2017 | MARIA LUCIA FERREIRA PIRES                                       | 632,16 P   | 632,16     | RECIBO             |        | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton |
| Pago a MARIA LUCIA FERREIRA PIRES, liquidação do empenho 587, CHEQUE 323469, ref. a JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 511ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADAS NOS DIAS 21/06/17 e 22/06/17 NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÕES, ATESTOS E RECIBO EM ANEXO.   |          |          |            |  |            |            |                    |        |   |
| 586  | 725      |          | 27/06/2017 | NERO FRANCISCO DA SILVA  | 632,16 P   | 632,16     | RECIBO             |        | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton |
| Pago a NERO FRANCISCO DA SILVA, liquidação do empenho 586, CHEQUE 323468, ref. a JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 511ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADAS NOS DIAS 21/06/17 e 22/06/17 NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÕES, ATESTOS E RECIBO EM ANEXO.  |          |          |            |  |            |            |                    |        |   |

| N. Emp.   | N. Baixa | Processo | Data Pgto  | Favorecido                               | Valor       | Valor Liq. | Documento          | Número | Conta   |
|---|----------|----------|------------|--|-------------|------------|--------------------|--------|---|
| 584   | 723      |          | 27/06/2017 | TATIANA MARIA MELO GUIMARAES             | 632,16 P    | 632,16     | RECIBO             |        | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton |
| Pago a TATIANA MARIA MELO GUIMARAES DOS SANTOS, liquidação do empenho 584, CHEQUE 323466, ref. a JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 511ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADAS NOS DIAS 21/06/17 e 22/06/17 NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÕES, ATESTOS E RECIBO EM ANEXO. |          |          |            |  |             |            |                    |        |   |
| 523   | 649      |          | 27/06/2017 | TICKET SERVIÇOS S/A                      | 1,00 E      | 1,00       | NOTA FISCAL        | 45824  | 6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat     |
| Estorno do pagamento 649 pago a TICKET SERVIÇOS S/A, empenho 523, CHEQUE 323399, NOTA FISCAL 45824 ref. a desconto de alimentação s/ férias no período de 29/06/17 a 28/07/17-Maria de Jesus Freitas Leal.  |          |          |            |  |             |            |                    |        |   |
| 595   | 734      |          | 29/06/2017 | ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ                 | 112,39 P    | 112,39     | FATURA             |        | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto                                |
| Pago a ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ, liquidação do empenho 595, CHEQUE 323473, ref. a CONSUMO DE ÁGUA NA SUBSEÇÃO DO COREN EM FLORIANO-PI (alugada e nova) DURANTE O MÊS DE JUNHO/17, CONFORME FATURAS EM ANEXO.  |          |          |            |  |             |            |                    |        |   |
| 1   | 824      |          | 29/06/2017 | 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 no mês de JUNHO/17.   |          |          |            |  |             |            |                    |        |   |
| 8   | 740      |          | 29/06/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CONFIANÇA | 11.744,03 P | 11.744,03  | Folha de Pagamento |        | 6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários   |
| Vr. ref. a salários s/ folha de Junho/17 - Cargos de Confiança.   |          |          |            |  |             |            |                    |        |   |
| 9   | 741      |          | 29/06/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO - 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                     |
| Vr. ref. a auxílio plano de saúde s/ folha de Junho/17 - Cargos de Confiança.   |          |          |            |  |             |            |                    |        |   |
| 5   | 735      |          | 29/06/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS            | 73.691,00 P | 73.691,00  | Folha de Pagamento |        | 6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários   |
| Vr. ref. a salários s/ folha de Junho/17 - Efetivos.  |          |          |            |  |             |            |                    |        |   |
| 6   | 736      |          | 29/06/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS            | 8.578,27 P  | 8.578,27   | 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 de Junho/17 - Efetivos.   |          |          |            |  |             |            |                    |        |   |
| 13  | 737      |          | 29/06/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS            | 2.625,60 P  | 2.625,60   | Folha de Pagamento |        | 6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte                               |
| Vr. ref. a auxílio transporte s/ folha de Junho/17 - Efetivos.  |          |          |            |  |             |            |                    |        |   |
| 491   | 738      |          | 29/06/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS            | 775,10 P    | 775,10     | Folha de Pagamento |        | 6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários                         |
| Vr. ref. a horas extras s/ folha de Junho/17 - Efetivos.  |          |          |            |  |             |            |                    |        |   |
| 7   | 739      |          | 29/06/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS            | 3.372,89 P  | 3.372,89   | 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 de Junho/17 - Efetivos.  |          |          |            |  |             |            |                    |        |   |

| N. Emp.  | N. Baixa | Processo | Data Pgto  | Favorecido                             | Valor             | Valor Liq.        | Documento          | Número | Conta  |
|--|----------|----------|------------|--|-------------------|-------------------|--------------------|--------|--|
| 13   | 737      |          | 29/06/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS          | 704,12 E          | 704,12            | Folha de Pagamento |        | 6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte                            |
| Estorno do pagamento 737 pago a FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS, empenho 13, Outros , Folha de Pagamento ref. a desconto de auxílio transporte s/ folha de Junho/17 - Efetivos.  |          |          |            |  |                   |                   |                    |        |  |
| 79   | 742      |          | 29/06/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS       | 4.020,00 P        | 4.020,00          | Folha de Pagamento |        | 6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários                                   |
| Vr. ref. a salários e férias s/ folha em Junho/17 - Estagiários.   |          |          |            |  |                   |                   |                    |        |  |
| 594  | 733      |          | 29/06/2017 | NERO FRANCISCO DA SILVA                | 421,44 P          | 421,44            | RECIBO             |        | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação                     |
| Pago a NERO FRANCISCO DA SILVA, liquidação do empenho 594, CHEQUE 323472, ref. a AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO RELATIVO AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NA SUBSEÇÃO DE PICOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES, REQUISICÃO E PORTARIAS Nº 49/17 E 95/17 EM ANEXO. |          |          |            |  |                   |                   |                    |        |  |
| 593  | 732      |          | 29/06/2017 | SISTEMA MEIO NORTE DE COMUNICAÇÃO LTDA | 350,00 P          | 350,00            | NOTA FISCAL        | 67867  | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas                      |
| Pago a SISTEMA MEIO NORTE DE COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 593, CHEQUE 323471, NF 67867, ref. a veiculação de Edital Eleitoral Nº 01 de 01 de Junho de 2017, conf. Contrato Comercial de Publicidade Nº 974336.  |          |          |            |  |                   |                   |                    |        |  |
| 523  | 649      |          | 29/06/2017 | TICKET SERVIÇOS S/A                    | 24,00 E           | 24,00             | NOTA FISCAL        | 45824  | 6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat  |
| Estorno do pagamento 649 pago a TICKET SERVIÇOS S/A, empenho 523, CHEQUE 323399, NOTA FISCAL 45824 ref. a a desconto de alimentação s/ folha de Junho/17 - Efetivos e Cargos de Confiança.   |          |          |            |  |                   |                   |                    |        |  |
| 494  | 790      |          | 30/06/2017 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                | 5.807,20 P        | 5.807,20          | EXTRATO            |        | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.100 - Despesas Bancárias com Cobrança           |
| Vr. ref. despesas com cobranças bancárias no mês de JUNHO/17   |          |          |            |  |                   |                   |                    |        |  |
| 495  | 791      |          | 30/06/2017 | CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM         | 82.445,42 P       | 82.445,42         | 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 JUNHO/17  |          |          |            |  |                   |                   |                    |        |  |
| <b>Total de pagamentos: 130</b>  |          |          |            |  | <b>412.562,40</b> | <b>405.895,24</b> |                    |        |  |
| <b>Total de estornos: 3</b>  |          |          |            |  | <b>729,12</b>     | <b>729,12</b>     |                    |        |  |