

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
414	743	010/2017	03/07/2017	A P F DE CARVALHO	55.000,00 P	55.000,00	NOTA FISCAL	658	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios
Pago a A P F DE CARVALHO, liquidação do empenho 414, CHEQUE 900021, NOTA FISCAL 658 ref. a 5000 camisas brancas com a logomarca do Coren-PI, conforme Contrato N° 09/2017 e recibo em anexo.									
16	745		03/07/2017	ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	235,06 P	212,85	NOTA FISCAL	187386	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
Pago a ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 16, CHEQUE 323475, NOTA FISCAL 187386 ref. a MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE PESSOAL NO MÊS DE JUNHO/17, CONFORME CONTRATO.									
1	966		03/07/2017	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	101,44 P	101,44	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.101 - Despesas Bancárias com Tarifas
Vr. ref. a deb tarifa.									
602	751		03/07/2017	CARVALHO E FERNANDES LTDA	1.402,19 P	1.402,19	NOTA FISCAL	23237	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 602, CHEQUE 323482, NOTA FISCAL 23237 ref. a DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NO MÊS DE JUNHO/2017 CONFORME NOTA FISCAL 23237 E BOLETO EM ANEXO.									
601	752		03/07/2017	CARVALHO E FERNANDES LTDA	595,36 P	595,36	NOTA FISCAL	23237	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios
Pago a CARVALHO E FERNANDES LTDA, liquidação do empenho 601, CHEQUE 323482, NOTA FISCAL 23237 ref. a DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NO MÊS DE JUNHO/2017 CONFORME NOTA FISCAL 23237 E BOLETO EM ANEXO.									
22	744		03/07/2017	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	4.666,66 P	4.225,66	NOTA FISCAL	32763	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 22, CHEQUE 323474, NOTA FISCAL 32763 ref. a LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DA IMPLANTA (SISCONT.NET, SISPAT, SIALM E SISDOC) NO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME PREGÃO 003/2016 E CONTRATO 08/2016.									
599	749		03/07/2017	LAURO CESAR DE MORAIS	1.675,00 P	1.675,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a LAURO CESAR DE MORAIS, liquidação do empenho 599, CHEQUE 323480, ref. a diárias para participar do 9º Senafis em Bento Gonçalves-RS, bem como desenvolver atividades inerentes ao cargo de Conselheiro Presidente na sede do Coren-PI no período de 30/06 a 04/07/17, conf. autorização de diária N° 128/2017 e recibo em anexo..									
603	753		03/07/2017	MARIA CONCEIÇÃO DE SOUSA CARVALHO	404,90 P	360,36	NOTA FISCAL	43843	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF
Pago a MARIA CONCEIÇÃO DE SOUSA CARVALHO, liquidação do empenho 603, CHEQUE 323483, NOTA FISCAL 43843 ref. a SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SUBSEÇÃO DE FLORIANO NO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 43843 E RECIBO EM ANEXO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
597	747		03/07/2017	NATALIA DE JESUS ALVES	200,00 P	200,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a NATALIA DE JESUS ALVES, liquidação do empenho 597, CHEQUE 323477, ref. a diárias para participar da reunião de trabalho das Comissões Eleitorais em Brasília-DF no dia 06/07/17, conf. autorização de diária N° 129/2017, Portaria Coren-PI N° 103, Ofício Circ. n° 0097/17 e recibo em anexo.									
598	748		03/07/2017	SISTEMA MEIO NORTE DE COMUNICAÇÃO LTDA	235,00 P	235,00	NOTA FISCAL	67866	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas
Pago a SISTEMA MEIO NORTE DE COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 598, CHEQUE 323479, NOTA FISCAL 67866 ref. a veiculação de anúncio, aditivo ao Edital Eleitoral N° 01 de 01 de Junho de 2017, conf. Contrato Comercial de Publicidade N° 20310.									
596	746		03/07/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.004,64 P	2.004,64	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 596, CHEQUE 323476, FATURA ref. a DESPESAS COM TELEFONES FIXOS (86 - 3222-7861 / 3221-9620 / 3223-4489, 3222-3116 E 89- 3521-2343 / 3422-1064) NO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME FATURAS EM ANEXO.									
600	750		03/07/2017	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	762,30 P	758,87	NOTA FISCAL	24493937	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis
Pago a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, liquidação do empenho 600, CHEQUE 323481, NOTA FISCAL 24493937 ref. a DESPESAS COM COMBUSTÍVEL NO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME NOTA FISCAL 24493937, DEMONSTRATIVOS ANALÍTICOS, CUPONS FISCAIS E COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM ANEXO.									
606	755		04/07/2017	LAURO CESAR DE MORAIS	2.191,44 P	2.191,44	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a LAURO CESAR DE MORAIS, liquidação do empenho 606, CHEQUE 323486, ref. a AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO RELATIVO AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NA SUBSEÇÃO DE FLORIANO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME REGISTRO DE FREQUÊNCIA, RELATÓRIO DE EVENTO E RECIBO EM ANEXO.									
605	754		04/07/2017	MARIA DE JESUS FREITAS LEAL	96,20 P	96,20	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 605, CHEQUE 323484, ref. a RESSARCIMENTO DE VALOR GASTO COM PASSAGENS PARA SUBSEÇÃO DE FLORIANO NOS DIAS 19/06/17 E 22/06/17 NO TRECHO TERESINA/FLORIANO/TERESINA, CONFORME SOLICITAÇÃO, 2ª VIA DA PASSAGENS E RECIBO EM ANEXO.									
10	756		05/07/2017	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.272,66 P	1.272,66	GRF		6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 600 do empenho 10, CHEQUE 323487, GRF ref. a FGTS S/ FÉRIAS E 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - ANA YARA E FÉRIAS - VANESSA PIEROT..									
10	757		05/07/2017	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	286,36 P	286,36	GRF		6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 731 do empenho 10, CHEQUE 323487, GRF ref. a FGTS S/ FÉRIAS E 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - MARIA DE JESUS FREITAS LEAL.									
10	758		05/07/2017	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	7.941,47 P	7.941,47	GRF		6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 746 do empenho 10, CHEQUE 323487, GRF ref. a FGTS S/ FOLHA DE JUNHO/17.									
478	761	11/2017	05/07/2017	L. R. NOGUEIRA AIRES - ME	99.000,00 P	99.000,00	NOTA FISCAL	60	6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral
Pago a L. R. NOGUEIRA AIRES - ME, liquidação do empenho 478, CHEQUE 323489, NOTA FISCAL 60 ref. a PAGAMENTO DE LOTE II DO PREGÃO PRESENCIAL 04/2017 PARA AQUISIÇÃO DE ASSENTOS PARA SUBSEÇÃO DE FLORIANO, ITEM 13: 08 POLTRONAS GIRATÓRIAS ALTA, BASE DE ALUMÍNIO E ENCOSTO PARA BRAÇOS, ITEM 14: 10 POLTRONAS GIRATÓRIAS, ESPALDAR MÉDIO, BASE EM ALUMÍNIO, SEM BRAÇOS; ITEM 15: 02 POLTRONAS ESPALDAR MÉDIO, BASE EM ALUMÍNIO; ITEM 16: 01 POLTRONA PRESIDÊNCIA GIRATÓRIA, SYNCRON SL; ITEM 17: 06 LONGARINAS DE 03 LUGARES COM BRAÇO; ITEM 18: 71 POLTRONAS DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO, conforme recibo em anexo.									
481	759	11/2017	05/07/2017	S.T. SERVIÇOS E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA - ME	7.900,00 P	7.900,00	NOTA FISCAL	258	6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a S.T. SERVIÇOS E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA - ME, liquidação do empenho 481, CHEQUE 323488, NOTA FISCAL 258 ref. a PAGAMENTO DE LOTE VI DO PREGÃO PRESENCIAL 04/2017 PARA AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS SUBSEÇÃO DE FLORIANO. ITEM 1: 01 REFRIGERADOR; ITEM 2: 01 PURIFICADOR; ITEM 3: 01 MICRO-ONDAS; ITEM 4: 01 FOGÃO; ITEM 5: 01 DEPURADOR DE AR; ITEM 6: 01 SMART TV LED 42; ITEM 7: 01 SUPORTE FIXO.									
482	760	11/2017	05/07/2017	S.T. SERVIÇOS E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA - ME	8.500,00 P	8.500,00	NOTA FISCAL	259	6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral
Pago a S.T. SERVIÇOS E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA - ME, liquidação do empenho 482, CHEQUE 323488, NOTA FISCAL 259 ref. a PAGAMENTO DE LOTE VIII DO PREGÃO PRESENCIAL 04/2017 PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SEDE. ITEM 1: 01 REFRIGERADOR; ITEM 2: 02 PURIFICADORES DE ÁGUA; ITEM 3: 01 MICRO-ONDAS; ITEM 4: 01 FOGÃO; ITEM 5: 01 DEPURADOR DE AR; ITEM 6: 01 SMART TV LED 42 E ITEM 7: 01 SUPORTE FIXO PARA TV, conforme recibo em anexo.									
622	774		06/07/2017	AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS	400,00 P	400,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS, liquidação do empenho 622, CHEQUE 323503, ref. a diárias para participação da solenidade de Inauguração da Subseção de Floriano-PI no dia 07/07/17, conf. autorização de diária N° 134/2017, Portaria Coren-PI N° 105/2017 e recibo em anexo.									
626	779		06/07/2017	AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS	1.264,32 P	1.264,32	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS, liquidação do empenho 626, CHEQUE 323508, ref. a AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO RELATIVO AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NA SEDE E REPRESENTANDO O COREN EM EVENTOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME REQUISIÇÃO, RELATÓRIO DE ATIVIDADES E RECIBO EM ANEXO.									
620	772		06/07/2017	ANDRE ALVES PEREIRA COSTA	320,00 P	320,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ANDRE ALVES PEREIRA COSTA, liquidação do empenho 620, CHEQUE 323501, ref. a diárias para participação da solenidade de Inauguração da Subseção de Floriano-PI no dia 07/07/17, conf. autorização de diária N° 145/2017, Portaria Coren-PI N° 105/2017 e recibo em anexo.									
615	767		06/07/2017	ANTONIA DALVA DOS SANTOS SOARES	320,00 P	320,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ANTONIA DALVA DOS SANTOS SOARES, liquidação do empenho 615, CHEQUE 323496, ref. a diárias para participação da solenidade de Inauguração da Subseção de Floriano-PI no dia 07/07/17, conf. autorização de diária N° 139/2017, Portaria Coren-PI N° 105/2017 e recibo em anexo.									
610	762		06/07/2017	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 610, CHEQUE 323491, RECIBO ref. a diárias para organização e adoção de providências na Inauguração da Subseção de Floriano-PI no período de 06 a 08/07/17, conf. autorização de diária N° 130/2017, Portaria Coren-PI N° 104/2017 E RECIBO EM ANEXO.									
613	765		06/07/2017	DIEGO DA SILVA SANTOS	320,00 P	320,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a DIEGO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 613, CHEQUE 323494, ref. a diárias para participação da solenidade de Inauguração da Subseção de Floriano-PI no dia 07/07/17, conf. autorização de diária N° 144/2017, Portaria Coren-PI N° 105/2017 e recibo em anexo.									
617	769		06/07/2017	GARDENIA MENDES DE SOUSA SILVA	320,00 P	320,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a GARDENIA MENDES DE SOUSA SILVA, liquidação do empenho 617, CHEQUE 323498, ref. a diárias para participação da solenidade de Inauguração da Subseção de Floriano-PI no dia 07/07/17, conf. autorização de diária N° 141/2017, Portaria Coren-PI N° 105/2017 e recibo em anexo.									
618	770		06/07/2017	GENUINA DO CARMO COELHO RAMOS	320,00 P	320,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a GENUINA DO CARMO COELHO RAMOS, liquidação do empenho 618, CHEQUE 323499, ref. a diárias para participação da solenidade de Inauguração da Subseção de Floriano-PI no dia 07/07/17, conf. autorização de diária N° 142/2017, Portaria Coren-PI N° 105/2017 e recibo em anexo.									
612	764		06/07/2017	JONATAN AUGUSTO DA COSTA BRITTO	800,00 P	800,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a JONATAN AUGUSTO DA COSTA BRITTO, liquidação do empenho 612, CHEQUE 323493, ref. a diárias para organização e adoção de providências na Inauguração da Subseção de Floriano-PI no período de 06 a 08/07/17, conf. autorização de diária N° 132/2017, Portaria Coren-PI N° 104/2017 e recibo em anexo.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
621	773		06/07/2017	JOSILMA DOS SANTOS BARBOSA	320,00 P	320,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a JOSILMA DOS SANTOS BARBOSA, liquidação do empenho 621, CHEQUE 323502, ref. a diárias para participação da solenidade de Inauguração da Subseção de Floriano-PI no dia 07/07/17, conf. autorização de diária N° 146/2017, Portaria Coren-PI N° 105/2017 e recibo em anexo.									
607	778	11/2017	06/07/2017	L. R. NOGUEIRA AIRES - ME	7.714,00 P	7.714,00	NOTA FISCAL	59	6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral
Pago a L. R. NOGUEIRA AIRES - ME, liquidação do empenho 607, CHEQUE 323507, NOTA FISCAL 59 ref. a 2 persianas verticais 2.710mmx2550mm, 2 persianas verticais 2.500mmx1.250mm e 1 persiana vertical 3.200mmx1.250mm), conforme recibo em anexo.									
614	766		06/07/2017	MARIA DO AMPARO DE CASTRO E SILVA VIEIRA	320,00 P	320,00	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 614, CHEQUE 323495, ref. a diárias para participação da solenidade de Inauguração da Subseção de Floriano-PI no dia 07/07/17, conf. autorização de diária N° 138/2017, Portaria Coren-PI N° 105/2017 e recibo em anexo.									
616	768		06/07/2017	MARIA DO CARMO SANTOS	320,00 P	320,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a MARIA DO CARMO SANTOS, liquidação do empenho 616, CHEQUE 323497, ref. a diárias para participação da solenidade de Inauguração da Subseção de Floriano-PI no dia 07/07/17, conf. autorização de diária N° 140/2017, Portaria Coren-PI N° 105/2017 e recibo em anexo.									
627	780		06/07/2017	MARIA DO CARMO SANTOS	46,00 P	46,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
Pago a MARIA DO CARMO SANTOS, liquidação do empenho 627, CHEQUE 323509, ref. a RESSARCIMENTO DE VALOR GASTO COM PASSAGEM PARA SUBSEÇÃO DE FLORIANO NO DIA 25/06/17 NO TRECHO TERESINA/FLORIANO, CONFORME SOLICITAÇÃO, 2ª VIA DA PASSAGENS E RECIBO EM ANEXO.									
628	781		06/07/2017	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 628, CHEQUE 323510, ref. a AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO RELATIVO AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NA SEDE E REPRESENTANDO O COREN EM EVENTOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME REGISTRO DE FREQUÊNCIA, RELATÓRIO DE EVENTO E RECIBO EM ANEXO.									
623	775		06/07/2017	MARIA LUCIA FERREIRA PIRES	400,00 P	400,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MARIA LUCIA FERREIRA PIRES, liquidação do empenho 623, CHEQUE 323504, ref. a diárias para participação da solenidade de Inauguração da Subseção de Floriano-PI no dia 07/07/17, conf. autorização de diária N° 135/2017, Portaria Coren-PI N° 105/2017 e recibo em anexo.									
625	777		06/07/2017	NERO FRANCISCO DA SILVA	400,00 P	400,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a NERO FRANCISCO DA SILVA, liquidação do empenho 625, CHEQUE 323506, ref. a diárias para participação da solenidade de Inauguração da Subseção de Floriano-PI no dia 07/07/17, conf. autorização de diária N° 137/2017, Portaria Coren-PI N° 105/2017 e recibo em anexo.									
629	782		06/07/2017	P R KELLY & CIA LTDA ME	2.620,96 P	2.232,02	NOTA FISCAL	516	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 629, CHEQUE 323511, NOTA FISCAL 516 ref. a TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 07/2015, CONTRATO 08/2015, NOTA FISCAL 516, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/17 E RECIBO EM ANEXO.									
630	783		06/07/2017	P R KELLY & CIA LTDA ME	1.280,00 P	1.280,00	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 630, CHEQUE 323511, ref. a RESSARCIMENTO DE VALOR PAGO COM DIÁRIAS AO MOTORISTA, CONFORME SOLICITAÇÕES 31 A 33/2017 E RECIBO EM ANEXO.									
619	771		06/07/2017	ROBERT MARCIO DA SILVA PENHA	320,00 P	320,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ROBERT MARCIO DA SILVA PENHA, liquidação do empenho 619, CHEQUE 323500, ref. a diárias para participação da solenidade de Inauguração da Subseção de Floriano-PI no dia 07/07/17, conf. autorização de diária N° 143/2017, Portaria Coren-PI N° 105/2017 e recibo em anexo.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
611	763		06/07/2017	ROBERTA NEILANDIA SOARES FERREIRA	800,00 P	800,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ROBERTA NEILANDIA SOARES FERREIRA, liquidação do empenho 611, CHEQUE 323492, RECIBO ref. a diárias para organização e adoção de providências na Inauguração da Subseção de Floriano-PI no período de 06 a 08/07/17, conf. autorização de diária N° 131/2017, Portaria Coren-PI N° 104/2017 e recibo em anexo.									
624	776		06/07/2017	TATIANA MARIA MELO GUIMARAES	400,00 P	400,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a TATIANA MARIA MELO GUIMARAES DOS SANTOS, liquidação do empenho 624, CHEQUE 323505, ref. a diárias para participação da solenidade de Inauguração da Subseção de Floriano-PI no dia 07/07/17, conf. autorização de diária N° 136/2017, Portaria Coren-PI N° 105/2017 e recibo em anexo.									
631	784		07/07/2017	A. DA SILVA LEAL	150,00 P	147,00	NOTA FISCAL	52	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis
Pago a A. DA SILVA LEAL, liquidação do empenho 631, CHEQUE 323512, NOTA FISCAL 52 ref. a serviço de ajuste, calibragem e selagem do Veículo de placa JIL-9051, conf. NF 52 e recibo em anexo.									
633	786		07/07/2017	ALDEMES BARROSO DA SILVA	674,28 P	674,28	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a ALDEMES BARROSO DA SILVA, liquidação do empenho 633, CHEQUE 323514, ref. a auxílio representação para participar das reuniões e plantões relativos ao processo eleitoral, conf. Portaria N° 72/2017, lista de frequência, atas, relatório de atividades e recibo em anexo.									
34	789		07/07/2017	E R MARTINS E CIA LTDA	3.999,92 P	2.981,94	NOTA FISCAL	2495	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 do empenho 34, CHEQUE 323517, NOTA FISCAL 2495 ref. a 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 e recibo em anexo.									
589	788	21/2017	07/07/2017	INFOCOMPANY INFORMATICA E CIA LTDA	146,00 P	138,70	NOTA FISCAL	3958	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
Pago a INFOCOMPANY INFORMATICA E CIA LTDA, liquidação do empenho 589, CHEQUE 323516, NOTA FISCAL 3958 ref. a serviços de Assistência Técnica na rede do servidor de internet, conforme determinação da Diretoria, autorização dada na 49ª ROD, Parecer Jurídico 82/2017 e recibo em anexo.									
632	785		07/07/2017	MARIA DA ANUNCIAÇÃO OLIVEIRA	600,00 P	600,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MARIA DA ANUNCIAÇÃO OLIVEIRA, liquidação do empenho 632, CHEQUE 323513, ref. a diárias para participar da Inauguração da Subseção de Floriano-PI, conf. autorização de diária N° 133/2017 e recibo em anexo.									
634	787		07/07/2017	NATALIA DE JESUS ALVES	842,85 P	842,85	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a NATALIA DE JESUS ALVES, liquidação do empenho 634, CHEQUE 323515, ref. a auxílio representação para participar das reuniões e plantões relativos ao processo eleitoral, conf. Portaria N° 72/2017, lista de frequência, atas, relatório de atividades e recibo em anexo.									
646	802		10/07/2017	AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS	200,00 P	200,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS, liquidação do empenho 646, CHEQUE 323529, ref. a complementação da diária para participar da Solenidade de Inauguração da Subseção do Coren-PI em Floriano-PI no dia 08/07/17, conf. autorização N° 157/2017 E RECIBO EM ANEXO.									
644	800		10/07/2017	ANDRE ALVES PEREIRA COSTA	160,00 P	160,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ANDRE ALVES PEREIRA COSTA, liquidação do empenho 644, CHEQUE 323527, ref. a complementação da diária para participar da Solenidade de Inauguração da Subseção do Coren-PI em Floriano-PI no dia 08/07/17, conf. autorização N° 154/2017 E RECIBO EM ANEXO.									
639	795		10/07/2017	ANTONIA DALVA DOS SANTOS SOARES	160,00 P	160,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ANTONIA DALVA DOS SANTOS SOARES, liquidação do empenho 639, CHEQUE 323522, ref. a complementação da diária para participar da Solenidade de Inauguração da Subseção do Coren-PI em Floriano-PI no dia 08/07/17, conf. autorização N° 148/2017 E RECIBO EM ANEXO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
637	793		10/07/2017	DIEGO DA SILVA SANTOS	160,00 P	160,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a DIEGO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 637, CHEQUE 323520, ref. a complementação da diária para participar da Solenidade de Inauguração da Subseção do Coren-PI em Floriano-PI no dia 08/07/17, conf. autorização N° 153/2017.									
641	797		10/07/2017	GARDENIA MENDES DE SOUSA SILVA	160,00 P	160,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a GARDENIA MENDES DE SOUSA SILVA, liquidação do empenho 641, CHEQUE 323524, ref. a complementação da diária para participar da Solenidade de Inauguração da Subseção do Coren-PI em Floriano-PI no dia 08/07/17, conf. autorização N° 150/2017 E RECIBO EM ANEXO.									
642	798		10/07/2017	GENUINA DO CARMO COELHO RAMOS	160,00 P	160,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a GENUINA DO CARMO COELHO RAMOS, liquidação do empenho 642, CHEQUE 323525, ref. a complementação da diária para participar da Solenidade de Inauguração da Subseção do Coren-PI em Floriano-PI no dia 08/07/17, conf. autorização N° 151/2017 E RECIBO EM ANEXO.									
636	792		10/07/2017	JAPAN VEICULOS LTDA	2.273,00 P	2.223,00	NOTA FISCAL	52136	6.2.2.1.1.33.90.30.010 - Materiais E Acessorios Para Máqs., Aparelhos E Instrumentos
Pago a JAPAN VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 636, CHEQUE 323518, NOTA FISCAL 52136 ref. a pgto de acessórios para veículo Frontier devido a sinistro causado em acidente, conforme franquia de Seguro destinado ao mesmo, conf. NF 52136.									
645	801		10/07/2017	JOSILMA DOS SANTOS BARBOSA	160,00 P	160,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a JOSILMA DOS SANTOS BARBOSA, liquidação do empenho 645, CHEQUE 323528, ref. a complementação da diária para participar da Solenidade de Inauguração da Subseção do Coren-PI em Floriano-PI no dia 08/07/17, conf. autorização N° 155/2017 E RECIBO EM ANEXO.									
638	794		10/07/2017	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 638, CHEQUE 323521, ref. a complementação da diária para participar da Solenidade de Inauguração da Subseção do Coren-PI em Floriano-PI no dia 08/07/17, conf. autorização N° 147/2017 E RECIBO EM ANEXO.									
640	796		10/07/2017	MARIA DO CARMO SANTOS	160,00 P	160,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a MARIA DO CARMO SANTOS, liquidação do empenho 640, CHEQUE 323523, ref. a complementação da diária para participar da Solenidade de Inauguração da Subseção do Coren-PI em Floriano-PI no dia 08/07/17, conf. autorização N° 149/2017 E RECIBO EM ANEXO.									
647	803		10/07/2017	MARIA LUCIA FERREIRA PIRES	200,00 P	200,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MARIA LUCIA FERREIRA PIRES, liquidação do empenho 647, CHEQUE 323530, ref. a complementação da diária para participar da Solenidade de Inauguração da Subseção do Coren-PI em Floriano-PI no dia 08/07/17, conf. autorização N° 158/2017 E RECIBO EM ANEXO.									
649	805		10/07/2017	NERO FRANCISCO DA SILVA	200,00 P	200,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a NERO FRANCISCO DA SILVA, liquidação do empenho 649, CHEQUE 323532, ref. a complementação da diária para participar da Solenidade de Inauguração da Subseção do Coren-PI em Floriano-PI no dia 08/07/17, conf. autorização N° 160/2017 E RECIBO EM ANEXO.									
643	799		10/07/2017	ROBERT MARCIO DA SILVA PENHA	160,00 P	160,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ROBERT MARCIO DA SILVA PENHA, liquidação do empenho 643, CHEQUE 323526, ref. a complementação da diária para participar da Solenidade de Inauguração da Subseção do Coren-PI em Floriano-PI no dia 08/07/17, conf. autorização N° 152/2017 E RECIBO EM ANEXO.									
648	804		10/07/2017	TATIANA MARIA MELO GUIMARAES	200,00 P	200,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a TATIANA MARIA MELO GUIMARAES DOS SANTOS, liquidação do empenho 648, CHEQUE 323531, ref. a complementação da diária para participar da Solenidade de Inauguração da Subseção do Coren-PI em Floriano-PI no dia 08/07/17, conf. autorização N° 159/2017 E RECIBO EM ANEXO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
651	808		11/07/2017	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 651, CHEQUE 323535, ref. a AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO RELATIVO AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NA SEDE E REPRESENTANDO O COREN EM EVENTOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME REQUISIÇÃO, RELATÓRIO DE ATIVIDADES E RECIBO EM ANEXO.									
657	812		11/07/2017	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 657, CHEQUE 323539, ref. a DIÁRIAS A PICOS E FLORIANO-PI NO PERÍODO DE 11 A 13/07/17 PARA PROVIDENCIAR LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A INSTALAÇÃO DA SUBSEÇÃO DE PICOS-PI, BEM COMO VISITA A SUBSEÇÃO DE FLORIANO PARA PROVIDENCIAR CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE MÓVEIS DA ANTIGA SEDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO 162/17 E RECIBO EM ANEXO.									
656	811		11/07/2017	LAURO CESAR DE MORAIS	1.400,00 P	1.400,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a LAURO CESAR DE MORAIS, liquidação do empenho 656, CHEQUE 323538, ref. a DIÁRIAS A TERESINA E PICOS-PI NO PERÍODO DE 10 A 13/07/17 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES INERENTES AO CARGO DE PRESIDENTE, BEM COMO VISITA A SUBSEÇÃO DE PICOS- PI, CONFORME AUTORIZAÇÃO 161/17 E RECIBO EM ANEXO.									
658	813		11/07/2017	LAURO CESAR DE MORAIS	1.450,00 P	1.450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a LAURO CESAR DE MORAIS, liquidação do empenho 658, CHEQUE 323540, ref. a diárias para participar de Assembleia Extraordinária dos Presidentes, bem como desenvolver atividades inerentes ao cargo de Conselheiro Presidente na sede do Coren-PI, conf. Autorização N° 163/2017 e recibo em anexo.									
46	807		11/07/2017	M. S. DE SOUSA SANTOS VIGILÂNCIA	21.194,44 P	18.863,05	NOTA FISCAL	312	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a M. S. DE SOUSA SANTOS VIGILÂNCIA, liquidação do empenho 46, CHEQUE 323534, NOTA FISCAL 312 ref. a SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E SEGURANÇA PATRIMONIAL NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME PREGÃO-PRESENCIAL 05/2015, PERÍODO DE COMPETÊNCIA JUNHO/17, conf. recibo em anexo.									
653	810		11/07/2017	MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES ALMEIDA	352,72 P	313,92	NOTA FISCAL	3360	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF
Pago a MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES ALMEIDA, liquidação do empenho 653, CHEQUE 323537, NOTA FISCAL 3360 ref. a SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA SUBSEÇÃO DE PARNAÍBA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 3360 E RECIBO EM ANEXO.									
652	809		11/07/2017	RAIMUNDO ABEL GOMES	175,00 P	155,75	NOTA FISCAL	11026	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF
Pago a RAIMUNDO ABEL GOMES, liquidação do empenho 652, CHEQUE 323536, ref. a SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA SUBSEÇÃO DE PICOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 11026 E RECIBO EM ANEXO.									
650	806		11/07/2017	SORAIA MARIA DE SOUZA VICENTE MENDES	2.528,55 P	2.528,55	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a SORAIA MARIA DE SOUZA VICENTE MENDES, liquidação do empenho 650, CHEQUE 323533, ref. a auxílio representação pelos trabalhos desenvolvidos como membro da comissão eleitoral, conf. Portaria N° 72/2017, atas, lista de frequência, relatório de atividades e recibo em anexo.									
662	817		12/07/2017	INFOCOMPANY INFORMATICA E CIA LTDA	843,50 P	843,50	NOTA FISCAL	3960	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
Pago a INFOCOMPANY INFORMATICA E CIA LTDA, liquidação do empenho 662, CHEQUE 323544, NOTA FISCAL 3960 ref. a SERVIÇOS EM 03 NOBREAKS, CONFORME NOTA FISCAL 3960 E RECIBO EM ANEXO.									
663	819		12/07/2017	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	5.117,86 P	5.117,86	FATURA	27519	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros
Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 663, CHEQUE 323546, FATURA 27519 ref. a PASSAGENS AÉREAS AO CONSELHEIRO LAURO MORAIS TRECHOS THE/BSB/RS/THE DIAS 29 E 30/06/17 PARA PARTICIPAR DO 9° SENAFIS, CONFORME REQUISIÇÃO E FATURA 27519 EM ANEXO.									
609	818	11/2017	12/07/2017	L. R. NOGUEIRA AIRES - ME	37.905,00 P	37.905,00	NOTA FISCAL	61	6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a L. R. NOGUEIRA AIRES - ME, liquidação do empenho 609, CHEQUE 323545, NOTA FISCAL 61 ref. a aparelhos de ar condicionado modelo Split (3 Splits 48.000 btus, 1 split 36.000 btus, 1 split 22.000 btus e 1 split 18.000 btus), conforme RECIBO EM ANEXO.									
660	815		12/07/2017	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 660, CHEQUE 323542, ref. a AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO RELATIVO AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NA SEDE E REPRESENTANDO O COREN EM EVENTOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO/17, CONFORME REQUISIÇÃO, RELATÓRIO DE ATIVIDADES E RECIBO EM ANEXO.									
479	814	11/2017	12/07/2017	S.T. SERVIÇOS E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA - ME	17.000,00 P	17.000,00	NOTA FISCAL	263	6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral
Pago a S.T. SERVIÇOS E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA - ME, liquidação do empenho 479, CHEQUE 323541, NOTA FISCAL 263 ref. a MÓVEIS PLANEJADOS PARA SUBSEÇÃO DE FLORIANO, ITEM I: 02 MESAS RETAS (2000x740x720mm); ITEM II: 01 MESA EM L (2200X740X720mm/900X740X540mm); ITEM 3: 01 MESA EM L (3000X1000X740mm); ITEM 4: PAINEL PARA TV, ITEM 5: GAVETEIRO; ITEM 6: ARMÁRIOS SUPERIORES; ITEM 7: MESA RETA (2080X740X540mm); ITEM 8: BALCÃO DE ATENDIMENTO; ITEM 9: GAVETEIRO; ITEM 10: ARMÁRIOS SUPERIORES; ITEM 11 ARMÁRIOS SUPERIORES; ITEM 12: PAINEL PARA TV, CONF. RECIBO EM ANEXO.									
661	816		12/07/2017	TICKET SERVIÇOS S/A	16.334,75 P	16.280,25	NOTA FISCAL	720853	6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat
Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação do empenho 661, CHEQUE 323543, NOTA FISCAL 720853 ref. a TICKET ALIMENTAÇÃO AOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REFERENTE JULHO/2017, CONFORME ENVIO DE PEDIDO, NOTA FISCAL 720853 E BOLETO EM ANEXO.									
415	825	010/2017	13/07/2017	A P F DE CARVALHO	11.440,00 P	11.440,00	NOTA FISCAL	659	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios
Pago a A P F DE CARVALHO, liquidação do empenho 415, CHEQUE 900022, NOTA FISCAL 659 ref. a despesas com o Lote III (8000 Canetas), conf. NF 659 e recibo em anexo.									
666	828		13/07/2017	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ	559,02 P	559,02	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
Pago a ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ, liquidação do empenho 666, CHEQUE 323549, ref. a CONSUMO DE ÁGUA NA SEDE DO COREN EM TERESINA-PI E PARNAÍBA-PI(JULHO/17), CONFORME FATURAS EM ANEXO.									
665	827		13/07/2017	ART CORES COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	320,00 P	320,00	FATURA	34615	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 665, CHEQUE 323548, FATURA 34615 ref. a AQUISIÇÃO DE 04 TONERS HP CE285A, CONFORME FATURA 34615, COMPROVANTES DE ENTREGA E RECIBO EM ANEXO.									
670	832		13/07/2017	DIEGO DA SILVA SANTOS	4.257,09 P	4.257,09	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais
Pago a DIEGO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 670, ref. a férias no período de 17/07/17 a 15/08/17.									
671	833		13/07/2017	DIEGO DA SILVA SANTOS	1.638,99 P	1.638,99	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88
Pago a DIEGO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 671, ref. a 1/3 s/ férias no período de 17/07/17 a 15/08/17.									
664	826		13/07/2017	EDITORA CAPITAL TERESINA LTDA	200,00 P	191,48	NOTA FISCAL	1218	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas
Pago a EDITORA CAPITAL TERESINA LTDA, liquidação do empenho 664, CHEQUE 323547, NOTA FISCAL 1218 ref. a PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO NO DIA 12/07/17 NO JORNAL DIÁRIO DO POVO INF. COMP PB-0867/17, CONFORME NOTA FISCAL 1218 E RECIBO EM ANEXO.									
669	831		13/07/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CONFIANÇA	7.191,75 P	7.191,75	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CONFIANÇA, liquidação do empenho 669, ref. a 1ª parcela do 13º salário.									
668	830		13/07/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	31.178,95 P	31.178,95	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS, liquidação do empenho 668, ref. a 1ª parcela do 13º salário.									
6	834		13/07/2017	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
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS, liquidação do empenho 6, ref. a GRATIFICAÇÕES S/ férias no período de 17/07/17 a 15/08/17 - Diego da Silva Santos.									
667	829		13/07/2017	NAYRA FERNANDA DA SILVA SOUSA	1.440,00 P	1.440,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a NAYRA FERNANDA DA SILVA SOUSA, liquidação do empenho 667, CHEQUE 323550, ref. a DIÁRIAS A REGIONAL DE CORRENTE-PI DE 17 A 21/07/2017 PARA REALIZAR AVERIGUAÇÃO E INSPEÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO 164/17, PORTARIA 108/17 E RECIBO EM ANEXO.									
661	816		13/07/2017	TICKET SERVIÇOS S/A	1,00 E	1,00	NOTA FISCAL	720853	6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat
Estorno do pagamento 816 pago a TICKET SERVIÇOS S/A, empenho 661, CHEQUE 323543, NOTA FISCAL 720853 ref. a desconto de alimentação s/ férias no período de 17/07/17 a 15/08/17-Diego da Silva Santos.									
1	967		17/07/2017	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	57,06 P	57,06	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.101 - Despesas Bancárias com Tarifas
Vr. ref. a deb tarifa.									
3	983		17/07/2017	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 Julho/17.									
1	969		17/07/2017	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.									
677	848		17/07/2017	EDNA MARIA DE ARAUJO VALE	5.000,00 P	5.000,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
Pago a EDNA MARIA DE ARAUJO VALE, liquidação do empenho 677, CHEQUE 323557, PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E COBRANÇA INDEVIDA A PROFISSIONAL EDNA MARIA DE ARAÚJO VALE, CONFORME ATA DE AUDIÊNCIA E MEMO 027/2017 DDA E COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM ANEXO.									
673	845		17/07/2017	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.790,54 P	1.621,33	FATURA	34279, 34280 E 34353	6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 673, CHEQUE 323554, PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS E MALOTES DURANTE O MÊS DE JUNHO/17, CONFORME FATURAS 34279, 34280, 34353 E BOLETOS EM ANEXO.									
678	849		17/07/2017	FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO JUDICIÁRIO - FERJ	39,90 P	39,90	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
Pago a FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO JUDICIÁRIO - FERJ, liquidação do empenho 678, CHEQUE 323558, PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS REFERENTES AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL 5489-61.2012.4.01.4000, CONFORME MEMO DDA 23/2017 AUTORIZADO PELO PRESIDENTE E GUIA DE ARRECADAÇÃO EM ANEXO.									
518	835		17/07/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	280,00 P	280,00	NOTA FISCAL	04	6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 645 do empenho 518, CHEQUE 323551, PAGAMENTO DE INSS COTA PARTE EMPRESA S/ NFSA 04 - WALBERTE DOURADO DA SILVA.									
522	836		17/07/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	201,00 P	201,00	NOTA FISCAL	3794	6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 649 do empenho 522, CHEQUE 323551, PAGAMENTO DE INSS COTA-PARTE EMPRESA S/ NFSA 3794 - ANA JESUINA TORRES FERREIRA.									
502	837		17/07/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35,00 P	35,00	NOTA FISCAL	10274	6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 624 do empenho 502, CHEQUE 323551, PAGAMENTO DE INSS COTA PARTE EMPRESA S/ NFSA 10274 - RAIMUNDO ABEL GOMES.									
525	838		17/07/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	88,18 P	88,18	NOTA FISCAL	2794	6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 652 do empenho 525, CHEQUE 323551, PAGAMENTO DE INSS COTA PARTE EMPRESA S/ NFSA 2794 - MARIA DA CONCEIÇÃO R. ALMEIDA.									
12	839		17/07/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.631,17 P	2.631,17	GPS		6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 601 do empenho 12, CHEQUE 323551, GPS ref. a PAGAMENTO DE INSS COTA PATRONAL S/ FÉRIAS DE 01/06/2017 A 30/06/2017 - VANESSA E ANA YARA E 1ª PARCELA 13º SALÁRIO - ANA YARA.									
12	840		17/07/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	545,19 P	545,19	GPS		6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 732 do empenho 12, CHEQUE 323551, GPS ref. a PAGAMENTO DE INSS COTA PATRONAL S/ FÉRIAS DE 29/06/17 A 28/07/17 - MARIA DE JESUS FREITAS LEAL.									
12	841		17/07/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20.846,35 P	20.846,35	GPS		6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 745 do empenho 12, CHEQUE 323551, GPS ref. a PAGAMENTO DE INSS COTA PATRONAL S/ FOLHA DE JUNHO/17 - EFETIVOS E CARGOS DE CONFIANÇA.									
674	846		17/07/2017	MARIA DOS REMEDIOS MOURA FEITOSA	890,78 P	792,79	NOTA FISCAL	11032	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais - PF
Pago a MARIA DOS REMEDIOS MOURA FEITOSA, liquidação do empenho 674, CHEQUE 323555, PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SUBSEÇÃO DE PICOS-PI NOS MESES DE FEVEREIRO A ABRIL/2017, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 11032 E RECIBO EM ANEXO.									
11	842		17/07/2017	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	159,08 P	159,08	DARF		6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 602 do empenho 11, CHEQUE 323553, DARF ref. a PAGAMENTO DE PIS S/ FÉRIAS DE 01/06/2017 A 30/06/2017 - VANESSA E ANA YARA E 1ª PARCELA 13º SALÁRIO - ANA YARA.									
11	843		17/07/2017	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	35,79 P	35,79	DARF		6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 730 do empenho 11, CHEQUE 323553, DARF ref. a PAGAMENTO DE PIS S/ 1ª PARCELA 13º E FÉRIAS DE 29/06 A 28/07/17 - MARIA DE JESUS FREITAS LEAL.									
11	844		17/07/2017	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	992,68 P	992,68	DARF		6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 744 do empenho 11, CHEQUE 323553, DARF ref. a PAGAMENTO DE PIS S/ FOLHA DE JUNHO/17 - EFETIVOS E CARGOS DE CONFIANÇA.									
679	850		19/07/2017	ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI	4.552,04 P	4.552,04	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI, liquidação do empenho 679, CHEQUE 323560, PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DO COREN EM TERESINA-PI (JUNHO/2017) E SUBSEÇÕES DE PARNAÍBA E PICOS-PI (JULHO/2017), CONFORME FATURAS EM ANEXO.									
681	853		19/07/2017	ELIZÂNGELA VIEIRA DA SILVA	31,20 P	31,20	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
Pago a ELIZÂNGELA VIEIRA DA SILVA, liquidação do empenho 681, CHEQUE 323563, PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE VALOR PAGO EM DUPLICIDADE DA DIFERENÇA DA ANUIDADE 2013, CONFORME REQUERIMENTO, HISTÓRICO DE PAGAMENTOS, PARECER JURÍDICO 70/17 E RECIBO EM ANEXO.									
682	854		19/07/2017	GENNO COELHO MOREIRA	56,33 P	56,33	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
Pago a GENNO COELHO MOREIRA, liquidação do empenho 682, CHEQUE 323564, PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE VALOR PAGO INDEVIDAMENTE COM TAXA DE CANCELAMENTO, CONFORME REQUERIMENTO, COMPROVANTE DE PAGAMENTO, PARECER JURÍDICO 74/17 E RECIBO EM ANEXO.									
676	852		19/07/2017	SISTEMA MEIO NORTE DE COMUNICAÇÃO LTDA	400,00 P	400,00	NOTA FISCAL	5307	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas
Pago a SISTEMA MEIO NORTE DE COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação 842 do empenho 676, CHEQUE 323562, PAGAMENTO DE EDITAL ELEITORAL Nº 02 NO DIA 07/07/17 NO JORNAL MEIO NORTE, CONFORME NOTA FISCAL 5307 E RECIBO EM ANEXO.									
680	851		19/07/2017	TIM CELULAR S/A	952,06 P	952,06	FATURA	1776004044 E 1776004045	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TIM CELULAR S/A, liquidação do empenho 680, CHEQUE 323561, PAGAMENTO DE CONTA DA TIM CELULAR S/A DO MÊS DE JULHO/17, CONFORME FATURAS 1776004044 E 1776004045 EM ANEXO.									
686	856		21/07/2017	ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI	394,42 P	394,42	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI, liquidação do empenho 686, CHEQUE 323566, PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS SUBSEÇÕES DO COREN EM FLORIANO-PI (JULHO/2017), CONFORME FATURA EM ANEXO.									
687	857		21/07/2017	KELLYANE RODRIGUES CARVALHO	1.440,00 P	1.440,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a KELLYANE RODRIGUES CARVALHO, liquidação do empenho 687, CHEQUE 323567, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE DIÁRIAS A REGIONAL DE BARRAS-PI DE 24 A 28/07/2017 PARA REALIZAR ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL, CONFORME SOLICITAÇÃO 164/17, PORTARIA 112/17 E RECIBO EM ANEXO.									
685	855		21/07/2017	TICKET SERVIÇOS S/A	457,61 P	456,10	NOTA FISCAL	874519	6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat
Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação do empenho 685, CHEQUE 323565, NOTA FISCAL 874519 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TICKET ALIMENTAÇÃO AO ESTAGIÁRIO ITALO LARANJEIRA REFERENTE A JUNHO/2017, CONFORME ENVIO DE PEDIDO, NOTA FISCAL 874519 E BOLETO EM ANEXO.									
1	970		24/07/2017	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2,50 P	2,50	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.101 - Despesas Bancárias com Tarifas
PVr. ref. a tarifa cheque inferior.									
689	859		24/07/2017	CAROLINE SAMPAIO FRANCO	1.440,00 P	1.440,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a CAROLINE SAMPAIO FRANCO, liquidação do empenho 689, CHEQUE 323570, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A FLORIANO-PI DE 24 A 28/07/2017 PARA REALIZAR CAPACITAÇÃO/TREINAMENTO DA EQUIPE DE ENFERMAGEM DO CENTRO DE PARTO NORMAL E ALOJAMENTO CONJUNTO DO HOSPITAL REGIONAL TIBÉRIO NUNES, CONFORME SOLICITAÇÃO 165/17, PORTARIA 113/17 E RECIBO EM ANEXO.									
170	861	051/16	24/07/2017	FIBERLINK PROVEDORES DE VOZ SOBRE PROTOCOLO DE INTERNET LTDA EPP	1.291,66 P	1.291,66	NOTA FISCAL	3346	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 855 do empenho 170, CHEQUE 323572, PAGAMENTO DE PROVIMENTO DE ACESSO CORPORATIVO À INTERNET PARA A SEDE DO COREN-PI, LINK DEDICADO 10MB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 01/2017, CTR 05/2017 COMPETÊNCIA 14/06 A 14/07/17, NOTA FISCAL 3346 EM ANEXO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
690	860		24/07/2017	FREDY OLIVEIRA DE CARVALHO MEE	100,00 P	100,00	NOTA FISCAL	169	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a FREDY OLIVEIRA DE CARVALHO MEE, liquidação do empenho 690, CHEQUE 323571, PAGAMENTO DO MONITORAMENTO 24H DA SUBSEÇÃO DO COREN EM PARNÁIBA-PI, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017, CONFORME NOTA FISCAL 169 E COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM ANEXO.									
688	858		24/07/2017	MÁRCIA PINHEIRO DE ARAÚJO	1.440,00 P	1.440,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a MÁRCIA PINHEIRO DE ARAÚJO, liquidação do empenho 688, CHEQUE 323569, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A FLORIANO-PI DE 24 A 28/07/2017 PARA REALIZAR CAPACITAÇÃO/TREINAMENTO DA EQUIPE DE ENFERMAGEM DO CENTRO DE PARTO NORMAL E ALOJAMENTO CONJUNTO DO HOSPITAL REGIONAL TIBÉRIO NUNES, CONFORME SOLICITAÇÃO 166/17, PORTARIA 113/17 E RECIBO EM ANEXO.									
695	868		25/07/2017	CAETANO CORTEZ RUFINO FILHO	852,41 P	852,41	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
Pago a CAETANO CORTEZ RUFINO FILHO, liquidação do empenho 695, CHEQUE 323579, PAGAMENTO DE DESPESAS LOCAÇÃO DO ESTACIONAMENTO PARA OS VEÍCULOS DO COREN-PI NO PERÍODO DE 15/04/2017 A 14/07/2017, CONFORME 5º TERMO ADITIVO CTR E RECIBO EM ANEXO.									
1	968		25/07/2017	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 Julho/17.									
693	866		25/07/2017	ERICK RICCELY PEREIRA DO Ó	3.287,18 P	3.287,18	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a ERICK RICCELY PEREIRA DO Ó, liquidação do empenho 693, CHEQUE 323577, PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO RELATIVO AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NA SEDE E REPRESENTANDO O COREN EM EVENTOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME REQUISIÇÃO, RELATÓRIO DE ATIVIDADES E RECIBO EM ANEXO.									
694	867		25/07/2017	FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO JUDICIÁRIO - FERJ	79,80 P	79,80	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
Pago a FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO JUDICIÁRIO - FERJ, liquidação do empenho 694, CHEQUE 323578, PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS REFERENTES AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL 23733-96.2016.4.01.4000 E 24159-11.2016.4.01.4000, CONFORME MEMO DDA 31/2017 AUTORIZADO PELO PRESIDENTE E GUIA DE ARRECADAÇÃO EM ANEXO.									
691	862		25/07/2017	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 691, CHEQUE 323573, PAGAMENTO DO DOMÍNIO COREN-PI.COM.BR REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME BOLETO EM ANEXO.									
696	869		25/07/2017	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	1.629,08 P	1.629,08	NOTA FISCAL	12589	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 696, CHEQUE 323580, PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA INCORPNET REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017 CONFORME NOTA FISCAL 12589 E BOLETO EM ANEXO.									
159	870	002/17	25/07/2017	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	1.600,00 P	1.600,00	NOTA FISCAL	12587	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 864 do empenho 159, CHEQUE 323580, NOTA FISCAL 12587 ref. a PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA INCORPNET REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017 CONFORME NOTA FISCAL 12587 E BOLETO EM ANEXO.									
635	863	030/2017	25/07/2017	M. R. DE SOUSA MONTEIRO EVENTOS - ME	17.500,00 P	17.500,00	NOTA FISCAL	7	6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens
Pago a M. R. DE SOUSA MONTEIRO EVENTOS - ME, liquidação do empenho 635, CHEQUE 323574, PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS PARA INAUGURAÇÃO DAS NOVAS INSTALAÇÕES DA SUBSEÇÃO DE FLORIANO-PI, CONFORME NOTA FISCAL 7 E RECIBO EM ANEXO.									
683	864	032/2017	25/07/2017	MANOEL ARCANJO OLIVEIRA ME	605,00 P	605,00	NOTA FISCAL	3073 e 420	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 MANOEL ARCANJO OLIVEIRA ME, liquidação do empenho 683, CHEQUE 323575, PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME MEMO 37/17 CPL, PROCESSO DE DISPENSA 17/2017, NOTA FISCAL E RECIBO EM ANEXO.									
692	865		25/07/2017	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 692, CHEQUE 323576, PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO RELATIVO AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NA SEDE E REPRESENTANDO O COREN EM EVENTOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO/17, CONFORME REQUISIÇÃO, RELATÓRIO DE ATIVIDADES E RECIBO EM ANEXO.									
687	857		26/07/2017	KELLYANE RODRIGUES CARVALHO	1.440,00 E	1.440,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Estorno do pagamento 857 pago a KELLYANE RODRIGUES CARVALHO, empenho 687, CHEQUE 323567, ref. a devolução de diárias.									
701	875		28/07/2017	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ	249,53 P	249,53	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
Pago a ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ, liquidação do empenho 701, CHEQUE 323584, FATURA ref. a PAGAMENTO DE DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA NA SUBSEÇÃO DO COREN EM PICOS-PI (JUNHO E JULHO) E FLORIANO-PI (alugada e nova) DURANTE O MÊS DE JULHO/17, CONFORME FATURAS EM ANEXO.									
700	874		28/07/2017	EDITORA CAPITAL TERESINA LTDA	432,00 P	413,60	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv
Pago a EDITORA CAPITAL TERESINA LTDA, liquidação do empenho 700, CHEQUE 323583, NOTA FISCAL ref. a PAGAMENTO DE RENOVAÇÃO DE ASSINATURA ANUAL DO DIÁRIO DO POVO DE 12/08/2017 A 12/08/2018, CONFORME PROPOSTA E NOTA FISCAL 1224 EM ANEXO.									
698	872		28/07/2017	LAURO CESAR DE MORAIS	1.600,00 P	1.600,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a LAURO CESAR DE MORAIS, liquidação 866 do empenho 698, CHEQUE 323581, RECIBO ref. a PAGAMENTOS DE DIÁRIAS A PICOS E TERESINA PARA ACOMPANHAR A TRANSFERÊNCIA DA SUBSEÇÃO DEVIDO REFORMA DO IMÓVEL (24 á 25/07), DESENVOLVER ATIVIDADES INERENTES AO CARGO (26 á 28/07), CONFORME SOLICITAÇÕES Nº 167 E 168/2017.									
699	873		28/07/2017	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 699, CHEQUE 323582, RECIBO NERO FRANCISCO DA SILVA, ref. a diária para Teresina- PI de 26 á 27/07 para participar da 512º reunião Plenária Ordinária e desempenhar atividades de análise de documentos do club de vantagens e atividades do CPCI conforme solicitação nº169/2017 e portaria nº115/17.									
494	1003		31/07/2017	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.901,65 P	3.901,65	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.100 - Despesas Bancárias com Cobrança
Vr. ref. a despesas com cobrança bancária em Julho/17.									
702	876		31/07/2017	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	803,00 P	803,00	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 702, OFÍCIO 10/2017, BOLETO ref. a INTERMEDIÇÃO DE ESTÁGIO NO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME EXTRATO E BOLETO EM ANEXO.									
495	992		31/07/2017	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	62.757,52 P	62.757,52	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Vr. ref. a COTA PARTE COFEN no mês de Julho/17.									
9	882		31/07/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CONFIANÇA	423,85 P	423,85	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores
Vr. ref. a auxílio plano de saúde s/ folha em Julho/17 - Cargos de Confiança.									
8	881		31/07/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CONFIANÇA	14.383,49 P	14.383,49	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Vr. ref. a salários s/ folha em Julho/17 - Cargos de Confiança.									
5	877		31/07/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	79.576,92 P	79.576,92	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
Vr. ref. a salários s/ folha em Julho/17 - Efetivos.									
6	878		31/07/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	7.368,51 P	7.368,51	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções
Vr. ref. a gratificações s/ folha em Julho/17 - Efetivos.									
7	879		31/07/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	3.601,76 P	3.601,76	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores
Vr. ref. a auxílio plano de saúde s/ folha em Julho/17 - Efetivos.									
13	880		31/07/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	2.852,40 P	2.852,40	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte
Vr. ref. a auxílio transporte s/ folha em Julho/17 - Efetivos.									
13	880		31/07/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	572,40 E	572,40	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte
Estorno do pagamento 880 pago a FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS, empenho 13 ref. a desconto de auxílio transporte s/ folha de Julho/17 - Efetivos.									
79	883		31/07/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	5.840,00 P	5.840,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários
Vr. ref. a salários s/ folha em Julho/17 - Estagiários.									
79	883		31/07/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	7,05 E	7,05	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários
Estorno do pagamento 883 pago a FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS, empenho 79, ref. a faltas s/ folha de Julho/17.									
661	816		31/07/2017	TICKET SERVIÇOS S/A	26,00 E	26,00	NOTA FISCAL	720853	6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat
Estorno do pagamento 816 pago a TICKET SERVIÇOS S/A, empenho 661, CHEQUE 323543, NOTA FISCAL 720853 ref. a desconto de alimentação s/ folha em Julho/17 - Efetivos e Cargos de Confiança.									
Total de pagamentos: 140					654.121,90	649.403,93			
Total de estornos: 5					2.046,45	2.046,45			