

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
703	884		01/08/2017	RAYFRAN RUBENS BANDEIRA DA SILVA	1.885,30 P	1.885,30	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais
Pago a RAYFRAN RUBENS BANDEIRA DA SILVA, liquidação do empenho 703, ref. a férias no período de 03/08/17 a 01/09/17.									
704	885		01/08/2017	RAYFRAN RUBENS BANDEIRA DA SILVA	628,43 P	628,43	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88
Pago a RAYFRAN RUBENS BANDEIRA DA SILVA, liquidação do empenho 704, ref. a 1/3 s/ férias no período de 03/08/17 a 01/09/17.									
661	816		01/08/2017	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 03/08/17 a 01/09/17 - Rayfran Rubens.									
8	949		01/08/2017	VANESSA PIEROT MELO	87,98 P	87,98	Rescisão		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
Pago a VANESSA PIEROT MELO, liquidação do empenho 8, Rescisão ref. a saldo de salário s/ rescisão.									
1	1044		02/08/2017	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104,61 P	104,61	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.101 - Despesas Bancárias com Tarifas
Vr. ref. a deb tarifa.									
1	1045		03/08/2017	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.									
708	888		03/08/2017	CARVALHO E FERNANDES LTDA	696,31 P	696,31	NOTA FISCAL	23825	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios
Pago a CARVALHO E FERNANDES LTDA, liquidação do empenho 708, CHEQUE 323587, NOTA FISCAL 23825 ref. a GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NO MÊS DE JULHO/2017 CONFORME NOTA FISCAL 23825 E BOLETO EM ANEXO.									
709	889		03/08/2017	CARVALHO E FERNANDES LTDA	1.295,98 P	1.295,98	NOTA FISCAL	23825	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 709, CHEQUE 323587, NOTA FISCAL 23825 ref. a MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NO MÊS DE JULHO/2017 CONFORME NOTA FISCAL 23825 E BOLETO EM ANEXO.									
707	887		03/08/2017	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	4.078,12 P	3.692,73	NOTA FISCAL	33373	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 707, CHEQUE 323586, NOTA FISCAL 33373 ref. a LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DA IMPLANTA (SISCONT.NET, SISPAT, SIALM E SISDOC), REFERENTE AO PERÍODO DE COMPETÊNCIA JULHO/2017, CONFORME PREGÃO 003/2016 E 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 08/2016.									
706	886		03/08/2017	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	2.709,08 P	2.709,08	FATURA	27652	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros
Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 706, CHEQUE 323585, FATURA 27652 ref. a PASSAGENS AÉREAS AO CONSELHEIRO LAURO MORAIS TRECHOS THE/BSB/THE DIA 18/07/17 PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA DE PRESIDENTES NO COFEN, CONFORME REQUISICÃO E FATURA 27652 EM ANEXO.									
710	890		03/08/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	1.770,06 P	1.770,06	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 710, CHEQUE 323588, ref. a DESPESAS COM TELEFONES FIXOS ( 86 - 3222-7861 / 3221-9620 / 3223-4489, 3222-3116 E 89- 3521-2343 / 3422-1064), REFERENTES A JUNHO/2017, CONFORME FATURAS EM ANEXO.									
10	891		04/08/2017	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.594,13 P	3.594,13	GRF		6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 836 do empenho 10, CHEQUE 323589, GRF ref. a FGTS s/ 1ª parcela do 13º salário - Efetivos e Cargos de Confiança e s/ férias no período de 17/07/17 a 15/08/17 - Diego da Silva Santos.									
10	892		04/08/2017	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8.234,31 P	8.234,31	GRF		6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 878 do empenho 10, CHEQUE 323589, GRF ref. a FGTS s/ folha de Julho/17 - Efetivos e Cargos de Confiança.									
712	894		04/08/2017	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 712, CHEQUE 323591, RECIBO ref. a DIÁRIAS A TERESINA-PI DIAS 04 A 05/08/2017 PARA PARTICIPAR DA 204ª R.E.P., CONFORME SOLICITAÇÃO 174/2017, PORTARIA 121/2017 E RECIBO EM ANEXO.									
713	895		04/08/2017	LAURO CESAR DE MORAIS	1.000,00 P	1.000,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a LAURO CESAR DE MORAIS, liquidação do empenho 713, CHEQUE 323592, RECIBO ref. a DIÁRIAS A TERESINA-PI DIAS 03 A 05/08/2017 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES INERENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO PRESIDENTE NA SEDE DO COREN-PI, BEM COMO PARTICIPAR DA 204ª R.E.P., CONFORME SOLICITAÇÃO 171/2017 E RECIBO EM ANEXO.									
711	893		04/08/2017	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	2.277,49 P	2.267,25	NOTA FISCAL	24815820	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis
Pago a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, liquidação do empenho 711, CHEQUE 323590, NOTA FISCAL 24815820 ref. a DESPESAS COM COMBUSTÍVEL NO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME NOTA FISCAL 24815820, DEMONSTRATIVOS ANALÍTICOS, CUPONS FISCAIS E COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM ANEXO.									
720	902		07/08/2017	ACILINARA FEITOSA MOURA	1.125,00 P	1.125,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a ACILINARA FEITOSA MOURA, liquidação do empenho 720, CHEQUE 323599, ref. a ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS NO PERCENTUAL DE 50% AO RIO DE JANEIRO - RJ DE 06 A 10/11/17 PARA PARTICIPAR DO 20º CBCENF, CONF. SOLICITAÇÃO 179/2017, PORTARIA 116/2017 E RECIBO EM ANEXO.									
719	901		07/08/2017	AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS	1.125,00 P	1.125,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS, liquidação do empenho 719, CHEQUE 323598, ref. a ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS NO PERCENTUAL DE 50% AO RIO DE JANEIRO - RJ DE 06 A 10/11/17 PARA PARTICIPAR DO 20º CBCENF, CONF. SOLICITAÇÃO 178/2017, PORTARIA 116/2017 E RECIBO EM ANEXO.									
715	897		07/08/2017	ANGELANE MARIA FROTA NEPOMUCENO	1.440,00 P	1.440,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ANGELANE MARIA FROTA NEPOMUCENO, liquidação do empenho 715, CHEQUE 323594, ref. a DIÁRIAS A REGIONAL DE ÁGUA BRANCA-PI DE 07 A 11/08/17 PARA REALIZAR INSPEÇÃO, CONF. SOLICITAÇÃO 173/2017, PORTARIA 123/2017 E RECIBO EM ANEXO.									
728	910		07/08/2017	ANTONIA DALVA DOS SANTOS SOARES	900,00 P	900,00	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 ANTONIA DALVA DOS SANTOS SOARES, liquidação do empenho 728, CHEQUE 323607, ref. a ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS NO PERCENTUAL DE 50% AO RIO DE JANEIRO - RJ DE 06 A 10/11/17 PARA PARTICIPAR DO 20º CBCENF, CONF. SOLICITAÇÃO 187/2017, PORTARIA 116/2017 E RECIBO EM ANEXO.									
725	907		07/08/2017	DEUSELINA CARVALHO DE SOUSA	1.100,00 P	1.100,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a DEUSELINA CARVALHO DE SOUSA, liquidação do empenho 725, CHEQUE 323604, ref. a ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS NO PERCENTUAL DE 50% AO RIO DE JANEIRO - RJ DE 05 A 10/11/17 PARA PARTICIPAR DO 20º CBCENF, CONF. SOLICITAÇÃO 184/2017, PORTARIA 116/2017 E RECIBO EM ANEXO.									
727	909		07/08/2017	DIEGO DA SILVA SANTOS	900,00 P	900,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a DIEGO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 727, CHEQUE 323606, ref. a ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS NO PERCENTUAL DE 50% AO RIO DE JANEIRO - RJ DE 06 A 10/11/17 PARA PARTICIPAR DO 20º CBCENF, CONF. SOLICITAÇÃO 186/2017, PORTARIA 116/2017 E RECIBO EM ANEXO.									
716	898		07/08/2017	ERICK RICCELY PEREIRA DO Ó	1.125,00 P	1.125,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a ERICK RICCELY PEREIRA DO Ó, liquidação do empenho 716, CHEQUE 323595, ref. a ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS NO PERCENTUAL DE 50% AO RIO DE JANEIRO - RJ DE 06 A 10/11/17 PARA PARTICIPAR DO 20º CBCENF, CONF. SOLICITAÇÃO 175/2017, PORTARIA 116/2017 E RECIBO EM ANEXO.									
722	904		07/08/2017	FRANK JAMES ALVES DA SILVA	1.525,00 P	1.525,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a FRANK JAMES ALVES DA SILVA, liquidação do empenho 722, CHEQUE 323601, ref. a ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS NO PERCENTUAL DE 50% AO RIO DE JANEIRO - RJ DE 05 A 11/11/17 PARA PARTICIPAR DO 20º CBCENF, CONF. SOLICITAÇÃO 181/2017, PORTARIA 116/2017 E RECIBO EM ANEXO.									
714	896		07/08/2017	GARDENIA MENDES DE SOUSA SILVA	480,00 P	480,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a GARDENIA MENDES DE SOUSA SILVA, liquidação do empenho 714, CHEQUE 323593, ref. a DIÁRIAS A PARNAÍBA-PI DE 07 A 08/08/17 PARA REALIZAR TREINAMENTO DE ATENDIMENTO DDA, CONF. SOLICITAÇÃO 170/2017, PORTARIA 124/2017 E RECIBO EM ANEXO.									
724	906		07/08/2017	LAURO CESAR DE MORAIS	1.525,00 P	1.525,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a LAURO CESAR DE MORAIS, liquidação do empenho 724, CHEQUE 323603, ref. a ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS NO PERCENTUAL DE 50% AO RIO DE JANEIRO - RJ DE 05 A 11/11/17 PARA PARTICIPAR DO 20º CBCENF, CONF. SOLICITAÇÃO 183/2017, PORTARIA 116/2017 E RECIBO EM ANEXO.									
717	899		07/08/2017	MARIA DA ANUNCIAÇÃO OLIVEIRA	1.125,00 P	1.125,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MARIA DA ANUNCIAÇÃO OLIVEIRA, liquidação do empenho 717, CHEQUE 323596, ref. a ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS NO PERCENTUAL DE 50% AO RIO DE JANEIRO - RJ DE 06 A 10/11/17 PARA PARTICIPAR DO 20º CBCENF, CONF. SOLICITAÇÃO 176/2017, PORTARIA 116/2017 E RECIBO EM ANEXO.									
718	900		07/08/2017	MARIA ENOIA DANTAS DA COSTA E SILVA	1.125,00 P	1.125,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MARIA ENOIA DANTAS DA COSTA E SILVA, liquidação do empenho 718, CHEQUE 323597, ref. a ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS NO PERCENTUAL DE 50% AO RIO DE JANEIRO - RJ DE 06 A 10/11/17 PARA PARTICIPAR DO 20º CBCENF, CONF. SOLICITAÇÃO 177/2017, PORTARIA 116/2017 E RECIBO EM ANEXO.									
721	903		07/08/2017	MARIA LUCIA FERREIRA PIRES	1.125,00 P	1.125,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MARIA LUCIA FERREIRA PIRES, liquidação do empenho 721, CHEQUE 323600, ref. a ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS NO PERCENTUAL DE 50% AO RIO DE JANEIRO - RJ DE 06 A 10/11/17 PARA PARTICIPAR DO 20º CBCENF, CONF. SOLICITAÇÃO 180/2017, PORTARIA 116/2017 E RECIBO EM ANEXO.									
723	905		07/08/2017	NERO FRANCISCO DA SILVA	1.525,00 P	1.525,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a NERO FRANCISCO DA SILVA, liquidação do empenho 723, CHEQUE 323602, ref. a ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS NO PERCENTUAL DE 50% AO RIO DE JANEIRO - RJ DE 05 A 11/11/17 PARA PARTICIPAR DO 20º CBCENF, CONF. SOLICITAÇÃO 182/2017, PORTARIA 116/2017 E RECIBO EM ANEXO.									
731	913		07/08/2017	NERO FRANCISCO DA SILVA	1.000,00 P	1.000,00	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 NERO FRANCISCO DA SILVA, liquidação do empenho 731, CHEQUE 323611, ref. a DIÁRIAS A TERESINA-PI DE 03 A 05/08/17 PARA REALIZAR ATIVIDADES DO C.P.C.I, BEM COMO PARTICIPAR DA 204ª R.E.P, CONF. SOLICITAÇÃO 172/2017, PORTARIA 120/2017 E RECIBO EM ANEXO.									
730	912		07/08/2017	RAYFRAN RUBENS BANDEIRA DA SILVA	1.100,00 P	1.100,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a RAYFRAN RUBENS BANDEIRA DA SILVA, liquidação do empenho 730, CHEQUE 323609, ref. a ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS NO PERCENTUAL DE 50% AO RIO DE JANEIRO - RJ DE 05 A 10/11/17 PARA PARTICIPAR DO 20º CBCENF, CONF. SOLICITAÇÃO 189/2017, PORTARIA 116/2017 E RECIBO EM ANEXO.									
726	908		07/08/2017	ROBERTA NEILANDIA SOARES FERREIRA	1.100,00 P	1.100,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ROBERTA NEILANDIA SOARES FERREIRA, liquidação do empenho 726, CHEQUE 323605, ref. a ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS NO PERCENTUAL DE 50% AO RIO DE JANEIRO - RJ DE 05 A 10/11/17 PARA PARTICIPAR DO 20º CBCENF, CONF. SOLICITAÇÃO 185/2017, PORTARIA 116/2017 E RECIBO EM ANEXO.									
729	911		07/08/2017	TATIANA MARIA MELO GUIMARAES	1.375,00 P	1.375,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a TATIANA MARIA MELO GUIMARAES DOS SANTOS, liquidação do empenho 729, CHEQUE 323608, ref. a ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS NO PERCENTUAL DE 50% AO RIO DE JANEIRO - RJ DE 05 A 10/11/17 PARA PARTICIPAR DO 20º CBCENF, CONF. SOLICITAÇÃO 188/2017, PORTARIA 116/2017 E RECIBO EM ANEXO.									
739	920		08/08/2017	ACILINARA FEITOSA MOURA	948,24 P	948,24	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 739, CHEQUE 323619, ref. a JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 512ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO E 204ª REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA, REALIZADAS NOS DIAS 26/07/17 e 04 e 05/08/17 NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÕES, ATESTOS E RECIBO EM ANEXO.									
746	927		08/08/2017	ALDEMES BARROSO DA SILVA	337,14 P	337,14	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a ALDEMES BARROSO DA SILVA, liquidação do empenho 746, CHEQUE 323626, ref. a auxílio representação no mês de Julho/17 para participar das reuniões e plantões relativos ao processo eleitoral, conf. Portaria Nº 72/2017, lista de frequência, atas, relatório de atividades e recibo em anexo.									
742	923		08/08/2017	AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS	948,24 P	948,24	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 742, CHEQUE 323622, ref. a JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 512ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO E 204ª REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA, REALIZADAS NOS DIAS 26/07/17 e 04 e 05/08/17 NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÕES, ATESTOS E RECIBO EM ANEXO.									
736	917		08/08/2017	ERICK RICCELY PEREIRA DO Ó	1.264,32 P	1.264,32	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 736, CHEQUE 323616, ref. a JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 512ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO E 52ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA e 204ª REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA, REALIZADAS NOS DIAS 26/07/17 e 04 e 05/08/17 NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÕES, ATESTOS E RECIBO EM ANEXO.									
743	924		08/08/2017	FRANK JAMES ALVES 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 FRANK JAMES ALVES DA SILVA, liquidação do empenho 743, CHEQUE 323623, ref. a JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 204ª REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA, REALIZADAS NOS DIAS 04 E 05/08/17 NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÕES, ATESTOS E RECIBO EM ANEXO.									
662	817		08/08/2017	INFOCOMPANY INFORMATICA E CIA LTDA	843,50 E	843,50	NOTA FISCAL	3960	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
Estorno do pagamento 817 pago a INFOCOMPANY INFORMATICA E CIA LTDA, empenho 662, CHEQUE 323544, NOTA FISCAL 3960 ref. a PAGAMENTO INDEVIDO NO VALOR DE R\$ 801,33 E RETENÇÃO DE ISS INDEVIDA NO VALOR DE R\$ 42,17.									
734	915		08/08/2017	LAURO CESAR DE MORAIS	1.643,60 P	1.643,60	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 734, CHEQUE 323614, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 512ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO E 52ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA e 204ª REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA, REALIZADAS NOS DIAS 26/07/17 e 04 e 05/08/17 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
732	914	08/08/2017	MARIA CONCEIÇÃO DE SOUSA CARVALHO	368,10 P	327,61	NOTA FISCAL	43845	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	
Pago a MARIA CONCEIÇÃO DE SOUSA CARVALHO, liquidação do empenho 732, CHEQUE 323613, NOTA FISCAL 43845 ref. a SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SUBSEÇÃO DE FLORIANO NO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 43845 E RECIBO EM ANEXO.									
735	916	08/08/2017	MARIA DA ANUNCIAÇÃO OLIVEIRA	1.264,32 P	1.264,32	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 735, CHEQUE 323615, RECIBO ref. a JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 512ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO E 52ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA e 204ª REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA, REALIZADAS NOS DIAS 26/07/17 e 04 E 05/08/17 NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÕES, ATESTOS E RECIBO EM ANEXO.									
737	918	08/08/2017	MARIA ENOIA DANTAS DA COSTA E SILVA	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 ENOIA DANTAS DA COSTA E SILVA, liquidação do empenho 737, CHEQUE 323617, ref. a JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 512ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO E 204ª REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA, REALIZADAS NOS DIAS 26/07/17 e 04 E 05/08/17 NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÕES, ATESTOS E RECIBO EM ANEXO.									
741	922	08/08/2017	MARIA LUCIA FERREIRA PIRES	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 LUCIA FERREIRA PIRES, liquidação do empenho 741, CHEQUE 323621, ref. a JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 512ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO E 204ª REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA, REALIZADAS NOS DIAS 26/07/17 e 04 E 05/08/17 NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÕES, ATESTOS E RECIBO EM ANEXO.									
744	925	08/08/2017	NATALIA DE JESUS ALVES	1.348,56 P	1.348,56	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	
Pago a NATALIA DE JESUS ALVES, liquidação do empenho 744, CHEQUE 323624, ref. a auxílio representação no mês de Julho/17 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.									
740	921	08/08/2017	NERO FRANCISCO DA SILVA	948,24 P	948,24	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 740, CHEQUE 323620, ref. a JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 512ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO E 204ª REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA, REALIZADAS NOS DIAS 26/07/17 e 04 E 05/08/17 NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÕES, ATESTOS E RECIBO EM ANEXO.									
745	926	08/08/2017	SORAIA MARIA DE SOUZA VICENTE MENDES	842,85 P	842,85	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	
Pago a SORAIA MARIA DE SOUZA VICENTE MENDES, liquidação do empenho 745, CHEQUE 323625, ref. a auxílio representação no mês de Julho/17 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.									
738	919	08/08/2017	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 738, CHEQUE 323618, ref. a JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 512ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO E 204ª REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA, REALIZADAS NOS DIAS 26/07/17 e 04/08/17 NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÕES, ATESTOS E RECIBO EM ANEXO.									
751	934	09/08/2017	ACILINARA FEITOSA MOURA	1.896,48 P	1.896,48	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	
Pago a ACILINARA FEITOSA MOURA, liquidação do empenho 751, CHEQUE 323633, ref. a AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO RELATIVO AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NA SEDE E REPRESENTANDO O COREN EM EVENTOS, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017, CONFORME REQUISIÇÃO, RELATÓRIO DE ATIVIDADES E RECIBO EM ANEXO.									
16	928	09/08/2017	ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	235,06 P	212,85	NOTA FISCAL	221037	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 323627, NOTA FISCAL 221037 ref. a MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE PESSOAL NO MÊS DE JULHO/17, CONFORME CONTRATO.									
748	931	09/08/2017	AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS	1.264,32 P	1.264,32	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS, liquidação do empenho 748, CHEQUE 323630, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO RELATIVO AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NA SEDE E REPRESENTANDO O COREN EM EVENTOS, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017, CONFORME REQUISIÇÃO, RELATÓRIO DE ATIVIDADES E RECIBO EM ANEXO.					
34	929		09/08/2017	E R MARTINS E CIA LTDA	3.999,92 P	2.981,94	NOTA FISCAL	2532	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 323628, NOTA FISCAL 2532 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.					
756	938		09/08/2017	LAURO CESAR DE MORAIS	1.800,00 P	1.800,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
				Pago a LAURO CESAR DE MORAIS, liquidação do empenho 756, CHEQUE 323635, ref. a DIÁRIAS A TERESINA-PI DE 06 A 10/08/2017 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES NA SEDE DO COREN-PI, COMO NA SUBSEÇÃO DE PICOS, CONFORME SOLICITAÇÃO 197/2017 E RECIBO EM ANEXO.					
757	939		09/08/2017	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 757, CHEQUE 323636, ref. a AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO RELATIVO AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NA SUBSEÇÃO DE FLORIANO E ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS FINAIS NA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA REFERIDA SUBSEÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017, CONFORME DECISÃO 68/15, REQUISIÇÃO, RELATÓRIO DE ATIVIDADES E RECIBO EM ANEXO.					
747	930		09/08/2017	M. S. DE SOUSA SANTOS VIGILÂNCIA	23.145,46 P	20.599,46	NOTA FISCAL	323	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
				Pago a M. S. DE SOUSA SANTOS VIGILÂNCIA, liquidação do empenho 747, CHEQUE 323629, NOTA FISCAL 323 ref. a SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E SEGURANÇA PATRIMONIAL NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME PREGÃO-PRESENCIAL 05/2015, COMPETÊNCIA JULHO/17, conf. recibo em anexo.					
750	933		09/08/2017	MARIA DA ANUNCIAÇÃO OLIVEIRA	3.792,90 P	3.792,90	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
				Pago a MARIA DA ANUNCIAÇÃO OLIVEIRA, liquidação do empenho 750, CHEQUE 323632, ref. a EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO RELATIVO AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NA SEDE E REPRESENTANDO O COREN EM EVENTOS, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017, CONFORME REQUISIÇÃO, RELATÓRIO DE ATIVIDADES E RECIBO EM ANEXO.					
749	932		09/08/2017	MARIA ENOIA DANTAS DA COSTA E SILVA	1.475,04 P	1.475,04	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 749, CHEQUE 323631, ref. a AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO RELATIVO AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NA SEDE E REPRESENTANDO O COREN , DURANTE O MÊS DE JULHO/2017, CONFORME REQUISIÇÃO, RELATÓRIO DE ATIVIDADES E RECIBO EM ANEXO.					
752	935		09/08/2017	P R KELLY & CIA LTDA ME	2.620,96 P	2.232,02	NOTA FISCAL	538	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 752, CHEQUE 323634, ref. a TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 07/2015, CONTRATO 08/2015, NOTA FISCAL 538, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/17 E RECIBO EM ANEXO.					
753	936		09/08/2017	P R KELLY & CIA LTDA ME	3.033,04 P	2.582,91	NOTA FISCAL	539	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 753, CHEQUE 323634, ref. a SERVIÇOS DE MOTORISTA EXTRA DURANTE O MÊS DE JULHO/17, CONFORME SOLICITAÇÕES DO SETOR ADMINISTRATIVO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 07/2015, CONTRATO 08/2015, NOTA FISCAL 539 E RECIBO EM ANEXO.					
754	937		09/08/2017	P R KELLY & CIA LTDA ME	3.520,00 P	3.520,00	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 754, CHEQUE 323634, ref. a RESSARCIMENTO DE VALOR PAGO COM DIÁRIAS AO MOTORISTA, CONFORME SOLICITAÇÕES 35 A 41/2017 E RECIBO EM ANEXO.					
763	945		10/08/2017	ANTONIA DALVA DOS SANTOS SOARES	1.689,40 P	1.689,40	RECIBO		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
				Pago a ANTONIA DALVA DOS SANTOS SOARES, liquidação do empenho 763, CHEQUE 323642, ADIANTAMENTO SALARIAL DE 25% REFERENTE A ADICIONAL DE TRANSFERÊNCIA, CONFORME MEMO Nº 055/17 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, DECISÃO Nº 048/17 E RECIBO EM ANEXO.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
758	940		10/08/2017	DEUSELINA CARVALHO DE SOUSA	480,00 P	480,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a DEUSELINA CARVALHO DE SOUSA, liquidação do empenho 758, CHEQUE 323637, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A FLORIANO-PI DIAS 14 E 15/08/2017 PARA PROVIDENCIAR ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO FINAL DA CONSTRUÇÃO DA SUBSEÇÃO DO COREN-PI, CONFORME SOLICITAÇÃO 196/2017, PORTARIA E RECIBO EM ANEXO.									
760	942		10/08/2017	GARDENIA MENDES DE SOUSA SILVA	480,00 P	480,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a GARDENIA MENDES DE SOUSA SILVA, liquidação do empenho 760, CHEQUE 323639, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A PICOS-PI DIAS 14 E 15/08/2017 PARA REALIZAR TREINAMENTO PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SUBSEÇÃO E VISITA À VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DO MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO 192/2017, PORTARIA E RECIBO EM ANEXO.									
765	947		10/08/2017	MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES ALMEIDA	396,81 P	353,16	NOTA FISCAL	3918	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF
Pago a MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES ALMEIDA, liquidação do empenho 765, CHEQUE 323644, ref. a SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SUBSEÇÃO DE PARNAÍBA-PI REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 3918 E RECIBO EM ANEXO.									
759	941		10/08/2017	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 759, CHEQUE 323638, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A CAMPO MAIOR-PI DIA 14/08/2017 PARA REALIZAR AVERIGUAÇÃO NO HOSPITAL REGIONAL, CONFORME SOLICITAÇÃO 193/2017, PORTARIA E RECIBO EM ANEXO.									
761	943		10/08/2017	MARIA DO CARMO SANTOS	1.000,00 P	1.000,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a MARIA DO CARMO SANTOS, liquidação do empenho 761, CHEQUE 323640, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A BRASÍLIA-DF DIAS 13 A 15/08/2017 PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO SETORIAL DE REGISTRO E CADASTRO, CONFORME SOLICITAÇÃO 190/2017, PORTARIA E RECIBO EM ANEXO.									
762	944		10/08/2017	ROBERT MARCIO DA SILVA PENHA	1.000,00 P	1.000,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ROBERT MARCIO DA SILVA PENHA, liquidação do empenho 762, CHEQUE 323641, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A BRASÍLIA-DF DIAS 13 A 15/08/2017 PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO SETORIAL DE REGISTRO E CADASTRO, CONFORME SOLICITAÇÃO 191/2017, PORTARIA E RECIBO EM ANEXO.									
766	948		10/08/2017	TATIANA MARIA MELO GUIMARAES	1.896,48 P	1.896,48	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a TATIANA MARIA MELO GUIMARAES DOS SANTOS, liquidação do empenho 766, CHEQUE 323645, ref. a AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO RELATIVO AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NA SEDE E REPRESENTANDO O COREN EM EVENTOS, DURANTE O MÊS DE JULHO/17, CONFORME REQUISIÇÃO, RELATÓRIO DE ATIVIDADES E RECIBO EM ANEXO.									
764	946		10/08/2017	TICKET SERVIÇOS S/A	15.635,03 P	15.580,53	NOTA FISCAL	507387	6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat
Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação do empenho 764, CHEQUE 323643, ref. a TICKET ALIMENTAÇÃO AOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REFERENTE AGOSTO/2017, CONFORME ENVIO DE PEDIDO, NOTA FISCAL 507387 E BOLETO EM ANEXO.									
764	946		10/08/2017	TICKET SERVIÇOS S/A	1,00 E	1,00	NOTA FISCAL	507387	6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat
Estorno do pagamento 946 pago a TICKET SERVIÇOS S/A, empenho 764, CHEQUE , NOTA FISCAL 507387 ref. a desconto de alimentação de férias no período 05/09/2017 a 04/10/2017 - KELLYANE RODRIGUES CARVALHO									
767	950		10/08/2017	VANESSA PIEROT MELO	879,82 P	879,82	Rescisão		6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88
Pago a VANESSA PIEROT MELO, liquidação do empenho 767, Rescisão ref. a 1/3 s/ férias na rescisão.									
768	951		10/08/2017	VANESSA PIEROT MELO	2.639,46 P	2.639,46	Rescisão		6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais
Pago a VANESSA PIEROT MELO, liquidação do empenho 768, Rescisão ref. a férias vencidas na rescisão.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
769	952		10/08/2017	VANESSA PIEROT MELO	219,96 P	219,96	Rescisão		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário
Pago a VANESSA PIEROT MELO, liquidação do empenho 769, Rescisão ref. a 13º salário s/ rescisão.									
773	956		11/08/2017	AIRTON SANSO SOUSA	434,70 P	434,70	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios
Pago a AIRTON SANSO SOUSA, liquidação do empenho 773, CHEQUE 323649, ref. a DESPESAS COM HOSPEDAGEM E PASSAGEM AÉREA, CONFORME PORTARIA Nº 166/17, OFÍCIO CIRCULAR Nº 35/17 E RECIBO EM ANEXO.									
772	955		11/08/2017	ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO	434,70 P	434,70	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios
Pago a ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO, liquidação do empenho 772, CHEQUE 323648, ref. a DESPESAS COM HOSPEDAGEM E PASSAGEM AÉREA, CONFORME PORTARIA Nº 166/17, OFÍCIO CIRCULAR Nº 35/17 E RECIBO EM ANEXO.									
774	957		11/08/2017	CLARA FRANCISCA DOS SANTOS LEAL	434,70 P	434,70	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios
Pago a CLARA FRANCISCA DOS SANTOS LEAL, liquidação do empenho 774, CHEQUE 323650, ref. a DESPESAS COM HOSPEDAGEM E PASSAGEM AÉREA DURANTE A REALIZAÇÃO DO 20º CBCENF A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 06 A 10/11/2017, CONFORME PORTARIA Nº 166/17, OFÍCIO Nº 24/GAB PRESIDÊNCIA E RECIBO EM ANEXO.									
771	954		11/08/2017	ELEVADORES OTIS LTDA	1.133,60 P	969,79	NOTA FISCAL	154 e 298	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis
Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 771, CHEQUE 323647, ref. a DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO DO ELEVADOR REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2017, CONFORME NOTAS FISCAIS 154 e 298 E RECIBO EM ANEXO.									
770	953		11/08/2017	PR - IMPRENSA NACIONAL	10.000,00 P	10.000,00	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas
Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 770, CHEQUE 323646, ref. a AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS DE PUBLICAÇÕES JUNTO A IMPRENSA NACIONAL, CONFORME PROCESSO 006/16, PARECER JURÍDICO E BOLETO EM ANEXO.									
775	958		14/08/2017	AGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A.	360,12 P	360,12	FATURA	150119129	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
Pago a AGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A., liquidação do empenho 775, CHEQUE 323652, FATURA 150119129 ref. a DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NA SEDE DO COREN EM TERESINA-PI (AGOSTO/2017) DURANTE MÊS DE JULHO/17, CONFORME FATURA EM ANEXO.									
1	1046		14/08/2017	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.									
776	959		14/08/2017	ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI	3.824,22 P	3.824,22	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI, liquidação do empenho 776, CHEQUE 323653, ref. a CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DO COREN EM TERESINA-PI (JULHO/2017) , CONFORME FATURA EM ANEXO.									
12	960		14/08/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.376,74 P	1.376,74	GPS		6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 838 do empenho 12, CHEQUE 323655, ref. a PAGAMENTO DE DESPESAS COM INSS COTA PATRONAL s/ férias no período de 17/07/17 a 15/08/17 - Diego da Silva Santos.									



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
655	964		14/08/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	70,54 P	70,54	NOTA FISCAL	3360	6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 888 do empenho 655, CHEQUE 323655, ref. a INSS COTA PATRONAL S/ NOTA FISCAL AVULSA 3360- MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES DE ALMEIDA.									
12	961		14/08/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	21.615,06 P	21.615,06	GPS		6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 880 do empenho 12, CHEQUE 323655,ref. a PAGAMENTO DE DESPESAS COM INSS COTA PATRONAL S/ FOLHA DE JULHO/17 - EFETIVOS E CARGOS DE CONFIANÇA.									
604	962		14/08/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	80,98 P	80,98	NOTA FISCAL	43843	6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 886 do empenho 604, CHEQUE 323655,ref. a PAGAMENTO DE INSS COTA PATRONAL S/ NOTA FISCAL AVULSA 43843 - MARIA CONCEIÇÃO DE SOUSA CARVALHO.									
654	963		14/08/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35,00 P	35,00	NOTA FISCAL	11026	6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 887 do empenho 654, CHEQUE 323655,ref. a INSS COTA PATRONAL S/ NOTA FISCAL AVULSA 11026- RAIMUNDO ABEL GOMES.									
675	965		14/08/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	178,16 P	178,16	NOTA FISCAL	11032	6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 841 do empenho 675, CHEQUE 323655, ref. a INSS COTA PARTE EMPRESA S/ NFSA 11032 - MARIA DOS REMÉDIOS MOURA FEITOSA.									
3	1049		15/08/2017	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 manutenção de conta no mês de AGOSTO/17.									
777	971		15/08/2017	ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI	500,57 P	500,57	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI, liquidação do empenho 777, CHEQUE 323656, ref. a CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS SUBSEÇÕES DO COREN EM PARNAÍBA E PICOS-PI (AGOSTO/2017), CONFORME FATURAS EM ANEXO.									
779	973		15/08/2017	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.200,95 P	1.087,46	FATURA	34728,34729 e 34805	6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 779, CHEQUE 323658, ref. a SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS E MALOTES DURANTE O MÊS DE JULHO/17, CONFORME FATURAS 34728, 34729, 34805 E BOLETOS EM ANEXO.									
780	974		15/08/2017	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 780, CHEQUE 323659, ref. a DIÁRIAS A BARRAS, BATALHA, ESPERANTINA, MORRO DO CHAPÉU, CAMPO LARGO E PORTO - PI DE 21 A 25/08/2017 PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO, CONF. SOLICITAÇÃO 194/2017, PORTARIA 129/17 E RECIBO EM ANEXO.									
783	977		15/08/2017	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	2.640,58 P	2.640,58	FATURA	27843	6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores
Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 783, CHEQUE 323663, ref. a PASSAGENS AÉREAS A NATALIA DEJESUS ALVES TRECHOS THE/BSB/THE DIA 06/07/2017 PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM MEMBROS DO GTAE NO COFEN, CONFORME REQUISIÇÃO E FATURA 27843 EM ANEXO.									
782	976		15/08/2017	LAURO CESAR DE MORAIS	1.000,00 P	1.000,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a LAURO CESAR DE MORAIS, liquidação do empenho 782, CHEQUE 323662, ref. a DIÁRIAS A TERESINA-PI DE 14 A 16/08/2017 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES INERENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO PRESIDENTE NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME SOLICITAÇÃO 198/2017 E RECIBO EM ANEXO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
781	975		15/08/2017	RAIMUNDO ABEL GOMES	175,00 P	155,75	NOTA FISCAL	11198	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF
Pago a RAIMUNDO ABEL GOMES, liquidação do empenho 781, CHEQUE 323660, ref. a SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA SUBSEÇÃO DE PICOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 11198 E RECIBO EM ANEXO.									
778	972		15/08/2017	TIM CELULAR S/A	895,24 P	895,24	FATURA	1777583098 e 1777583097	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TIM CELULAR S/A, liquidação do empenho 778, CHEQUE 323657, ref. a CONTA DA TIM CELULAR S/A DO MÊS DE AGOSTO/17, CONFORME FATURAS 1777583098 E 1777583097 EM ANEXO.									
784	978		17/08/2017	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	147,20 P	147,20	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, liquidação do empenho 784, CHEQUE 323664, ref. a TRANSFERÊNCIA DE JURISDIÇÃO DO VEICULO DE PLACA JIL9051 RENAVAL 00405879881, CONFORME BOLETO EM ANEXO.									
786	980		17/08/2017	EDITORA CAPITAL TERESINA LTDA	400,00 P	382,76	NOTA FISCAL	1423	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas
Pago a EDITORA CAPITAL TERESINA LTDA, liquidação do empenho 786, CHEQUE 323666, ref. a PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO nº 02/2017 e nº 03/2017 NO DIA 15/08/17 NO JORNAL DIÁRIO DO POVO INF. COMP PB-1028/17, CONFORME NOTA FISCAL 1423 E RECIBO EM ANEXO.									
785	979		17/08/2017	ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI	653,68 P	653,68	FATURA	473836	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI, liquidação do empenho 785, CHEQUE 323665, ref. a CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SUBSEÇÃO DO COREN EM FLORIANO-PI (AGOSTO/2017), CONFORME FATURA EM ANEXO.									
787	981		17/08/2017	SAMONA SOUSA GOMES	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 21/08/2017 a 19/09/2017 - SAMONA SOUSA GOMES									
789	982		17/08/2017	SAMONA SOUSA GOMES	628,43 P	628,43	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 21/08/2017 a 19/09/2017 - SAMONA SOUSA GOMES									
764	946		17/08/2017	TICKET SERVIÇOS S/A	1,00 E	1,00	NOTA FISCAL	507387	6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat
Estorno do pagamento 946 pago a TICKET SERVIÇOS S/A, empenho 764, CHEQUE , NOTA FISCAL 507387 ref. a desconto de alimentação de férias no período 21/08/2017 a 19/09/2017 - SAMONA SOUSA GOMES.									
793	989		18/08/2017	CARLOS ALBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA	740,22 P	740,22	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
Pago a CARLOS ALBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 793, CHEQUE 323671, Ref. a RESSARCIMENTO DE VALOR PAGO DAS ANUIDADES DOS ANOS 2003/2005/2006, POIS AS MESMAS FORAM PAGAS INDEVIDAMENTE PELO PROFISSIONAL APÓS A PRESCRIÇÃO, CONF. REQUERIMENTO, PARECER 94/2017 E RECIBO EM ANEXO.									
790	984		18/08/2017	GARDENIA MENDES DE SOUSA SILVA	480,00 P	480,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a GARDENIA MENDES DE SOUSA SILVA, liquidação do empenho 790, CHEQUE 323667, ref. a DIÁRIAS A FLORIANO-PI DIAS 21 E 22/08/17 PARA REALIZAR TREINAMENTO PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SUBSEÇÃO NO QUE CONCERNE A DDA, VISITA A VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DO MUNICÍPIO E COLETA DE INFORMAÇÕES DE MUTIRÕES DE CONCILIAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO 201/17, PORTARIA 124/17 E RECIBO EM ANEXO.									
697	991	006/2017	18/08/2017	L.B.F COMERCIO E SERVICOS LTDA -EPP	10.875,92 P	10.875,92	NOTA FISCAL	8990	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a L.B.F COMERCIO E SERVICOS LTDA -EPP, liquidação do empenho 697, CHEQUE 323673, ref. a pagamento de material de expediente, conforme resultado final do processo licitatório e aviso de adjudicação e homologação do Pregão N° 006/2017, NOTA FISCAL 8990 e RECIBO em anexo.									
791	987		18/08/2017	M. S. DE SOUSA SANTOS VIGILÂNCIA	11.706,12 P	10.418,45	NOTA FISCAL	324	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a M. S. DE SOUSA SANTOS VIGILÂNCIA, liquidação do empenho 791, CHEQUE 323669, ref. a DIFERENÇA SALARIAL DE SEIS MESES (Jan a Junho/2017) CONFORME CONVENÇÃO COLETIVA DA CATEGORIA DE VIGILANTES DO PI - CCT 2017, INERENTE AO 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 09/2016 E REPACTUAÇÃO DE PREÇOS DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E SEGURANÇA PATRIMONIAL NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME NOTA FISCAL 324 E RECIBO EM ANEXO.									
792	988		18/08/2017	MARIA DO CARMO SANTOS	1.440,00 P	1.440,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a MARIA DO CARMO SANTOS, liquidação do empenho 792, CHEQUE 323670, ref. a DIÁRIAS A PARNAÍBA-PI DE 21 A 25/08/2017 PARA REALIZAR ATENDIMENTO ADMINISTRATIVO AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM, CONFORME SOLICITAÇÃO 202/2017, PORTARIA 145/17 E RECIBO EM ANEXO.									
794	990		18/08/2017	NERO FRANCISCO DA SILVA	260,00 P	260,00	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 794, CHEQUE 323672, RECIBO ref. a EMPENHO PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE VALOR PAGO NA INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAR DO 3º CONGRESSO BRASILEIRO DE ESPECIALIDADE EM ENFERMAGEM, CONF. MEMO 01/2017, PORTARIA 125/2017, COMPROVANTE DE PAGAMENTO E RECIBO EM ANEXO.									
11	985		18/08/2017	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	449,26 P	449,26	DARF		6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 837 do empenho 11, CHEQUE 323668, ref. a a PIS s/ 1ª parcela do 13º salário - Efetivos e Cargos de Confiança e s/ férias no período de 17/07/17 a 15/08/17 - Diego da Silva Santos.									
11	986		18/08/2017	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1.029,28 P	1.029,28	DARF		6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 879 do empenho 11, CHEQUE 323668, ref. a PIS s/ folha de Julho/17 - Efetivos e Cargos de Confiança.									
1	1047		21/08/2017	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.									
795	993		22/08/2017	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ	101,05 P	101,05	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
Pago a ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ, liquidação do empenho 795, CHEQUE 323675, ref. a CONSUMO DE ÁGUA NA SUBSEÇÃO DO COREN EM PARNAÍBA-PI (AGOSTO/17) , CONFORME FATURA EM ANEXO.									
796	995		22/08/2017	ART CORES COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	1.040,00 P	1.040,00	FATURA	36075	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 796, CHEQUE 323677, ref. a AQUISIÇÃO DE 05 TONERS HP CE285A, 04 TONERS HP CE278A E 04 TONERS HP CF283A, CONFORME FATURA 36075, COMPROVANTES DE ENTREGA E RECIBO EM ANEXO.									
802	1001		22/08/2017	EDITORA CAPITAL TERESINA LTDA	200,00 P	191,38	NOTA FISCAL	1444	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas
Pago a EDITORA CAPITAL TERESINA LTDA, liquidação do empenho 802, CHEQUE 323683, ref. a PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N° 08/2017 NO DIA 18/08/17 NO JORNAL DIÁRIO DO POVO INF. COMP PB-1045/17, CONFORME NOTA FISCAL 1444 E RECIBO EM ANEXO.									
170	994	051/16	22/08/2017	FIBERLINK PROVEDORES DE VOZ SOBRE PROTOCOLO DE INTERNET LTDA EPP	1.291,66 P	1.291,66	NOTA FISCAL	4216	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 323676, ref. a PROVIMENTO DE ACESSO CORPORATIVO À INTERNET PARA A SEDE DO COREN-PI, LINK DEDICADO 10MB, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E ATIVAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 01/2017, CTR 05/2017 COMPETÊNCIA 14/07 A 14/08/17, NOTA FISCAL 4216 EM ANEXO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
797	996		22/08/2017	FREDY OLIVEIRA DE CARVALHO MEE	100,00 P	100,00	NOTA FISCAL	176	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a FREDY OLIVEIRA DE CARVALHO MEE, liquidação do empenho 797, CHEQUE 323678, ref. a MONITORAMENTO 24H DA SUBSEÇÃO DO COREN EM PARNAÍBA-PI, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME NOTA FISCAL 176 E COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM ANEXO.									
798	997		22/08/2017	GARDENIA MENDES DE SOUSA SILVA	152,80 P	152,80	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Transportes
Pago a GARDENIA MENDES DE SOUSA SILVA, liquidação do empenho 798, CHEQUE 323679, ref. a RESSARCIMENTO DE VALOR GASTO COM PASSAGENS NOS TRECHOS THE/PARNAÍBA/THE DIAS 07 E 08/08/2017, CONFORME SOLICITAÇÃO DE RESTITUIÇÃO, 2ª VIA DAS PASSAGENS E RECIBO EM ANEXO.									
800	999		22/08/2017	GERDANE CELENE NUNES CARVALHO	168,57 P	168,57	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a GERDANE CELENE NUNES CARVALHO, liquidação do empenho 800, CHEQUE 323681, ref. a AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DIA 18/05/2017 POR MINISTRAR PALESTRA PARA ESTUDANTES DO CURSO DO SENAC NA CIDADE DE PICOS, CONFORME REQUISIÇÃO, RELATÓRIO DE ATIVIDADES E RECIBO EM ANEXO.									
801	1000		22/08/2017	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO PIAUI	2.357,51 P	2.357,51	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 801, CHEQUE 323682, ref. a CUSTAS JUDICIAIS REFERENTES AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL, CONFORME MEMO DDA 37/2017 AUTORIZADO PELO PRESIDENTE E GRUs EM ANEXO.									
799	998		22/08/2017	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 799, CHEQUE 323680, ref. a DIÁRIAS A REGIONAL DE BOM JESUS-PI DE 28/08/2017 A 01/09/2017 PARA REALIZAR AVERIGUAÇÃO E INSPEÇÃO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL, CONFORME SOLICITAÇÃO 195/17, PORTARIA 130/17 E RECIBO EM ANEXO.									
803	1002		23/08/2017	LAURO CESAR DE MORAIS	2.000,00 P	2.000,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a LAURO CESAR DE MORAIS, liquidação do empenho 803, CHEQUE 323684, ref. a DIÁRIAS A TERESINA-PI DE 22 a 24/08/2017 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES NA SEDE e DE 27 a 29/08/2017 A TERESINA E PARNAÍBA-PI PARA DESENVOLVER ATIVIDADES NA SEDE DO COREN-PI E VISITA A SUBSEÇÃO DE PARNAÍBA, CONFORME SOLICITAÇÕES 204/2017 e 205/2017 E RECIBOS EM ANEXO.									
1	1048		25/08/2017	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	42,00 P	42,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.33.90.39.002.101 - Despesas Bancárias com Tarifas
Vr. ref. a manutenção de conta no mês de AGOSTO/17.									
807	1007		25/08/2017	CAROLINE SAMPAIO FRANCO	92,00 P	92,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Transportes
Pago a CAROLINE SAMPAIO FRANCO, liquidação do empenho 807, CHEQUE 323688, ref. a RESSARCIMENTO DE VALOR GASTO COM PASSAGENS DURANTE VIAGEM NOS TRECHOS THE/FLORIANO/THE PARA REALIZAR CAPACITAÇÃO DA EQUIPE DE ENFERMAGEM, CONFORME SOLICITAÇÃO DE RESTITUIÇÃO, 2ª VIA DAS PASSAGENS E RECIBO EM ANEXO.									
806	1006		25/08/2017	GARDENIA MENDES DE SOUSA SILVA	240,20 P	240,20	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Transportes
Pago a GARDENIA MENDES DE SOUSA SILVA, liquidação do empenho 806, CHEQUE 323687, ref. a RESSARCIMENTO DE VALOR GASTO COM PASSAGENS NOS TRECHOS THE/PICOS/THE DIAS 17 E 18/08/2017 E THE/FLORIANO/THE DIAS 21 E 22/08/2017, CONFORME SOLICITAÇÕES DE RESTITUIÇÃO, 2ª VIA DAS PASSAGENS E RECIBO EM ANEXO.									
805	1004		25/08/2017	MARIA LINEUSA MENDES SOUSA DUARTE	1.440,00 P	1.440,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a MARIA LINEUSA MENDES SOUSA DUARTE, liquidação do empenho 805, CHEQUE 323685, ref. a DIÁRIAS A PARNAÍBA - PI DE 28/08 a 01/09/2017 PARA REALIZAR ATENDIMENTO ADMINISTRATIVO AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM, CONF. SOLICITAÇÃO 206/17, PORTARIA 145/17 E RECIBO EM ANEXO.									
804	1005	037/2017	25/08/2017	RODRIGO PEREIRA MENDES	4.500,00 P	3.740,00	NOTA FISCAL	1	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF
Pago a RODRIGO PEREIRA MENDES, liquidação do empenho 804, CHEQUE 323686, ref. a PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA NA SUBSEÇÃO DO COREN EM FLORIANO-PI no MÊS DE AGOSTO/17, conf. PROCESSO 037/2017, PARECER 120/17, NOTA FISCAL 1 E RECIBO EM ANEXO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
809	1009		28/08/2017	HOSTNET / DIGIRATI INFORM. SERVIÇOS TELECOM. LTDA	47,80 P	47,80	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 809, CHEQUE 323690, ref. a DOMÍNIO COREN-PI.COM.BR REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME BOLETO EM ANEXO.									
810	1010		28/08/2017	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	1.629,08 P	1.629,08	NOTA FISCAL	12730	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 810, CHEQUE 323691, ref. a MANUTENÇÃO DO SISTEMA INCORPNET REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017 CONFORME NOTA FISCAL 12730 E BOLETO EM ANEXO.									
159	1011	002/17	28/08/2017	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	1.600,00 P	1.600,00	NOTA FISCAL	12729	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 159, CHEQUE 323691, ref. a MANUTENÇÃO DO SISTEMA INCORPWARE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017 CONFORME NOTA FISCAL 12729 E BOLETO EM ANEXO.									
808	1008		28/08/2017	JOAO BEZERRA AVELINO COMERCIO MEE	750,00 P	750,00	NOTA FISCAL	126	6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos
Pago a JOAO BEZERRA AVELINO COMERCIO MEE, liquidação do empenho 808, CHEQUE 323689, ref. a AQUISIÇÃO DE 01 PNEU 265/70R16 TRIANGLE TR258 112S, CONFORME NOTA FISCAL 126 E RECIBO EM ANEXO.									
813	1014		29/08/2017	ACILINARA FEITOSA MOURA	316,08 P	316,08	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a ACILINARA FEITOSA MOURA, liquidação do empenho 813, CHEQUE 323694, ref. a JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 513ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO REALIZADA NO DIA 24/08/17 NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÃO, ATESTO E RECIBO EM ANEXO.									
815	1016		29/08/2017	AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS	316,08 P	316,08	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS, liquidação do empenho 815, CHEQUE 323696, ref. a JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 513ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO REALIZADA NO DIA 24/08/17 NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÃO, ATESTO E RECIBO EM ANEXO.									
820	1022		29/08/2017	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 820, CHEQUE 323701, ref. a INTERMEDIÇÃO DE ESTÁGIO NO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME EXTRATO E BOLETO EM ANEXO.									
817	1018		29/08/2017	ERICK RICCELY PEREIRA DO Ó	632,16 P	632,16	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a ERICK RICCELY PEREIRA DO Ó, liquidação do empenho 817, CHEQUE 323698, ref. a JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 53ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA REALIZADA NO DIA 23/08/2017 E 513ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO REALIZADA NO DIA 24/08/17 NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÃO, ATESTO E RECIBO EM ANEXO.									
818	1019		29/08/2017	LAURO CESAR DE MORAIS	821,80 P	821,80	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a LAURO CESAR DE MORAIS, liquidação do empenho 818, CHEQUE 323699, ref. a JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 53ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA REALIZADA NO DIA 23/08/2017 E 513ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO REALIZADA NO DIA 24/08/17 NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÃO, ATESTO E RECIBO EM ANEXO.									
816	1017		29/08/2017	MARIA DA ANUNCIAÇÃO OLIVEIRA	632,16 P	632,16	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a MARIA DA ANUNCIAÇÃO OLIVEIRA, liquidação do empenho 816, CHEQUE 323697, ref. a JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 53ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA REALIZADA NO DIA 23/08/2017 E 513ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO REALIZADA NO DIA 24/08/17 NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÃO, ATESTO E RECIBO EM ANEXO.									
811	1012		29/08/2017	MARIA ENOIA DANTAS DA COSTA E SILVA	316,08 P	316,08	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MARIA ENOIA DANTAS DA COSTA E SILVA, liquidação do empenho 811, CHEQUE 323692, ref. a JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 513ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO REALIZADA NO DIA 24/08/17 NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÃO, ATESTO E RECIBO EM ANEXO.									
814	1015		29/08/2017	MARIA LUCIA FERREIRA PIRES	316,08 P	316,08	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a MARIA LUCIA FERREIRA PIRES, liquidação do empenho 814, CHEQUE 323695, ref. a JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 513ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO REALIZADA NO DIA 24/08/17 NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÃO, ATESTO E RECIBO EM ANEXO.									
29	1020		29/08/2017	SISMETA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	3.450,96 P	3.450,96	NOTA FISCAL	3407	6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos
Pago a SISMETA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 323700, ref. a REBOLETAGEM DE COBRANÇA REFERENTES A ANUIDADE 2017 AOS PROFISSIONAIS INSCRITOS NO COREN-PI, CONFORME TERMO ADITIVO PREGÃO PRESENCIAL 12/2016 E NOTA FISCAL 3407 EM ANEXO.									
819	1021		29/08/2017	SISMETA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	607,68 P	607,68	NOTA FISCAL	3407	6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos
Pago a SISMETA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 819, CHEQUE 323700, ref. a acréscimo de valor na contratação de empresa responsável pela reboletagem, conforme Parecer Jurídico N° 125/2017, 1º Termo Aditivo ao Contrato N° 01/2017 e Nota Fiscal 3407 em anexo.									
812	1013		29/08/2017	TATIANA MARIA MELO GUIMARAES	316,08 P	316,08	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a TATIANA MARIA MELO GUIMARAES DOS SANTOS, liquidação do empenho 812, CHEQUE 323693, ref. a JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 513ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO REALIZADA NO DIA 24/08/17 NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÃO, ATESTO E RECIBO EM ANEXO.									
821	1024		30/08/2017	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ	280,03 P	280,03	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
Pago a ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ, liquidação do empenho 821, CHEQUE 323703, FATURA ref. a CONSUMO DE ÁGUA NA SUBSEÇÃO DO COREN EM PICOS-PI ( AGOSTO/17) E FLORIANO-PI (sede alugada e nova) DURANTE O MÊS DE AGOSTO/17, CONFORME FATURAS EM ANEXO.									
659	1023	008/2017	30/08/2017	MYLLER FREITAS PERES 64021629300	1.800,00 P	1.800,00	NOTA FISCAL	01	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
Pago a MYLLER FREITAS PERES 64021629300, liquidação do empenho 659, CHEQUE 323702, ref. a locação de 05 (Cinco) vagas de estacionamento no período de 19/07/17 a 18/08/17, conforme Contrato N° 030/2017, Nota Fiscal 01 e Recibo em anexo..									
822	1025		30/08/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	1.899,38 P	1.899,38	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 822, CHEQUE 323704, ref. a DESPESAS COM TELEFONES FIXOS ( 86 - 3222-7861 / 3221-9620 / 3223-4489, 3322-3116 E 89- 3521-2343 / 3422-1064), REFERENTES A JULHO/2017, CONFORME FATURAS EM ANEXO.									
494	1050		31/08/2017	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.396,30 P	4.396,30	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.100 - Despesas Bancárias com Cobrança
Vr. ref. a despesas com cobrança bancária em AGOSTO/17.									
834	1051		31/08/2017	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	72.386,78 P	72.386,78	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Vr. ref. a pgto da Cota-Parte Cofen de Agosto/17.									
8	1027		31/08/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CONFIANÇA	13.767,62 P	13.767,62	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
Vr. ref. a salários s/ folha de Agosto/17 - Cargos de Confiança.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
9	1028		31/08/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CONFIANÇA Vr. ref. a auxílio plano de saúde s/ folha de Agosto/17 - Cargos de Confiança.	224,15 P	224,15	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores
5	1029		31/08/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS Vr. ref. a salários s/ folha de Agosto/17 - Efetivos.	75.231,81 P	75.231,81	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
6	1030		31/08/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS Vr. ref. a gratificações s/ folha de Agosto/17 - 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
7	1031		31/08/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS Vr. ref. a auxílio plano de saúde s/ folha de Agosto/17 - Efetivos.	3.605,87 P	3.605,87	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores
823	1032		31/08/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS Vr. ref. a horas extras s/ folha de Agosto/17 - Efetivos.	588,05 P	588,05	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários
13	1033		31/08/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS Vr. ref. a auxílio transporte s/ folha de Agosto/17 - Efetivos.	2.948,40 P	2.948,40	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte
13	1033		31/08/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS Estorno do pagamento 1033 pago a FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS, empenho 13, ref. a desconto de auxílio transporte s/ folha de Agosto/17 - Efetivos.	606,34 E	606,34	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte
79	1026		31/08/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS Vr. ref. a salários s/ folha em Agosto/17 - Estagiários.	5.910,00 P	5.910,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários
764	946		31/08/2017	TICKET SERVIÇOS S/A Estorno do pagamento 946 pago a TICKET SERVIÇOS S/A, empenho 764, CHEQUE 323643, NOTA FISCAL 507387 ref. a desconto de alimentação em folha de Agosto/17 - Efetivos e Cargos de Confiança.	24,00 E	24,00	NOTA FISCAL	507387	6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat
<b>Total de pagamentos: 150</b>					<b>434.292,65</b>	<b>426.963,04</b>			
<b>Total de estornos: 6</b>					<b>1.476,84</b>	<b>1.476,84</b>			