

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
826	1036		01/09/2017	04.057.754/0001-39 - ASSOC.BRASILEIRA DE OBSTETRIZES E ENFERMEIRAS (O) OBSTETRAS - ABENFO-PI	2.000,00 P	2.000,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios
Pago a ASSOC.BRASILEIRA DE OBSTETRIZES E ENFERMEIRAS (O) OBSTETRAS - ABENFO-PI, liquidação do empenho 826, CHEQUE 323706, ref. a apoio financeiro para realização do IV Encontro de Enfermagem Obstétrica do Nordeste e IX Encontro de Enfermagem Obstétrica e Neonatal do Piauí, Conforme ofício 04/2017 PRESIDÊNCIA ABENFO - PI, Parecer da Conselheira 04/2017, Parecer Jurídico nº 126/2017 e Recibo em anexo.									
824	1034		01/09/2017	845.530.493-68 - CAROLINE SAMPAIO FRANCO	1.598,58 P	1.598,58	Rescisão		6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais
Pago a CAROLINE SAMPAIO FRANCO, liquidação do empenho 824, CHEQUE 323705, ref. a férias s/ rescisão, conforme Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho e Recibo em anexo.									
824	1034		01/09/2017	845.530.493-68 - CAROLINE SAMPAIO FRANCO	736,16 E	736,16	Rescisão		6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais
Estorno do pagamento 1034 pago a CAROLINE SAMPAIO FRANCO, empenho 824, CHEQUE 323705, ref. a restituição de horas não trabalhadas, conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho e Recibo em Anexo.									
825	1035		01/09/2017	845.530.493-68 - CAROLINE SAMPAIO FRANCO	532,86 P	532,86	Rescisão		6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88
Pago a CAROLINE SAMPAIO FRANCO, liquidação do empenho 825, CHEQUE 323705, ref. a 1/3 de férias s/ rescisão, conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho e Recibo em Anexo.									
828	1038		01/09/2017	657.459.493-68 - ERICK RICCELY PEREIRA DO Ó	3.792,90 P	3.792,90	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a ERICK RICCELY PEREIRA DO Ó, liquidação do empenho 828, CHEQUE 323708, ref. a AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO RELATIVO AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NA SEDE E REPRESENTANDO O COREN EM EVENTOS, DURANTE O MÊS DE JULHO/17, CONFORME REQUISICÃO, RELATÓRIO DE ATIVIDADES E RECIBO EM ANEXO.									
707	1037		01/09/2017	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMATICA LTDA	4.078,10 P	3.692,71	NOTA FISCAL	34100	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 707, CHEQUE 323707, ref. a LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DA IMPLANTA (SISCONT.NET, SISPAT, SIALM E SISDOC), REFERENTE AO PERÍODO DE COMPETÊNCIA AGOSTO/2017, CONFORME PREGÃO 003/2016, 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 08/2016 E NOTA FISCAL 34100 em anexo.									
829	1039		01/09/2017	887.200.633-34 - KELLYANE RODRIGUES CARVALHO	480,00 P	480,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a KELLYANE RODRIGUES CARVALHO, liquidação do empenho 829, CHEQUE 323709, ref. a DIÁRIAS A TERESINA - PI DIAS 03 E 04/09/2017 PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE DIMENSIONAMENTO DE PESSOAL DE ENFERMAGEM, CONFORME SOLICITAÇÃO 206/17, PORTARIA 143/17 E RECIBO EM ANEXO.									
832	1042		01/09/2017	887.200.633-34 - KELLYANE RODRIGUES CARVALHO	6.757,59 P	6.757,59	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais
Vr. ref. a férias no período de 05/09/2017 a 04/10/2017 - KELLYANE RODRIGUES CARVALHO									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
833	1043		01/09/2017	887.200.633-34 - KELLYANE RODRIGUES CARVALHO	2.252,53 P	2.252,53	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88
Vr. ref. a 1/3 s/ férias no período de 05/09/2017 a 04/10/2017 - KELLYANE RODRIGUES CARVALHO									
830	1040		01/09/2017	012.222.313-60 - LÍGIA MARIA CABEDO RODRIGUES	72,97 P	72,97	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
Pago a LÍGIA MARIA CABEDO RODRIGUES, liquidação do empenho 830, CHEQUE 323710, ref. a RESSARCIMENTO DE TAXA DE RENOVAÇÃO DA CARTEIRA PROFISSIONAL, CONFORME REQUERIMENTO, PARECER 95/2017 E RECEBO EM ANEXO.									
831	1041		01/09/2017	395.724.124-34 - NERO FRANCISCO DA SILVA	1.000,00 P	1.000,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a NERO FRANCISCO DA SILVA, liquidação do empenho 831, CHEQUE 323711, RECIBO ref. a EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS A FRONTEIRAS-PI DIA 19/05/2017, JAÍCOS-PI DIA 20/05/2017 E PAULISTANA-PI DIAS 26 E 27/05/2017 PARA PROFERIR PALESTRAS SOBRE "ENFERMAGEM NA LINHA DE FRENTE TRANSFORMANDO O CUIDADO", CONF. SOLICITAÇÕES 200/17,199/17 E 203/17, PORTARIA 70/17 E RECIBO EM ANEXO.									
840	1057		04/09/2017	057.390.953-95 - ALEXANDRA RODRIGUES CARDOSO	10,69 P	10,69	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
Pago a ALEXANDRA RODRIGUES CARDOSO, liquidação do empenho 840, CHEQUE 323716, ref. a RESSARCIMENTO DE DESCONTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DA ANUIDADE DE 2017, CONF. REQUERIMENTO, PARECER 92/2017 E RECIBO EM ANEXO.									
16	1055		04/09/2017	36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	235,06 P	212,85	NOTA FISCAL	2207017	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 323714, NOTA FISCAL 2207017 ref. a MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE PESSOAL NO MÊS DE AGOSTO/17, CONFORME CONTRATO.									
839	1056		04/09/2017	005.373.423-89 - ANDRE ALVES PEREIRA COSTA	1.120,00 P	1.120,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ANDRE ALVES PEREIRA COSTA, liquidação do empenho 839, CHEQUE 323715, ref. a DIÁRIAS A PARNAÍBA - PI DIAS 03 A 06/09/2017 PARA REALIZAR ATENDIMENTO ADMINISTRATIVO AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM, CONFORME SOLICITAÇÃO 208/17, PORTARIA 145/17 E RECIBO EM ANEXO.									
1	1163		04/09/2017	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	117,29 P	117,29	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.101 - Despesas Bancárias com Tarifas
Vr. ref. a deb tarifa.									
836	1052		04/09/2017	11.596.442/0018-07 - CARVALHO E FERNANDES LTDA	661,45 P	661,45	NOTA FISCAL	24321	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios
Pago a CARVALHO E FERNANDES LTDA, liquidação do empenho 836, CHEQUE 323713, ref. a GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NO MÊS DE AGOSTO/2017 CONFORME NOTA FISCAL 24321 E BOLETO EM ANEXO.									
837	1053		04/09/2017	11.596.442/0018-07 - CARVALHO E FERNANDES LTDA	1.254,39 P	1.254,39	NOTA FISCAL	24321	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 837, CHEQUE 323713, ref. a MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO/2017 CONFORME NOTA FISCAL 24321 E BOLETO EM ANEXO.									
838	1054		04/09/2017	11.596.442/0018-07 - CARVALHO E FERNANDES LTDA	54,74 P	54,74	NOTA FISCAL	34321	6.2.2.1.1.33.90.30.017 - Material Elétrico E Eletrônico
Pago a CARVALHO E FERNANDES LTDA, liquidação do empenho 838, CHEQUE 323713, ref. a MATERIAL ELÉTRICO NO MÊS DE AGOSTO/2017 CONFORME NOTA FISCAL 24321 E BOLETO EM ANEXO.									
841	1058		04/09/2017	634.121.283-68 - LAURO CESAR DE MORAIS	1.450,00 E	1.450,00	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
Estorno do pagamento 1058 pago a LAURO CESAR DE MORAIS, empenho 841, CHEQUE 323717, ref. a EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS A TERESINA - PI DE 04 a 07/09/2017 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES NA SEDE e DIA 05/09/2017 A BRASÍLIA - DF PARA PARTICIPAR DA 6ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA GESTÃO 2015/2018, CONFORME SOLICITAÇÕES 209/2017 E RECIBO EM ANEXO. ANULADO DEVIDO A CANCELAMENTO DE VIAGEM									
841	1058		04/09/2017	634.121.283-68 - 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 841, CHEQUE 323717, ref. a DIÁRIAS A TERESINA-PI DE 04 a 07/09/2017 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES NA SEDE e DIA 05/09/2017 A BRASÍLIA - DF PARA PARTICIPAR DA 6ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA GESTÃO 2015/2018, CONFORME SOLICITAÇÕES 209/2017 E RECIBO EM ANEXO.									
10	1059		05/09/2017	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	201,09 P	201,09	GRF		6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 883 do empenho 10, CHEQUE 323718, GRF, ref. a FGTS s/ férias no período de 03/08/17 a 01/09/17 - Rayfran Rubens.									
10	1060		05/09/2017	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	201,09 P	201,09	GRF		6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 981 do empenho 10, CHEQUE 323718, GRF, ref. a FGTS s/ férias no período de 21/08/17 a 19/09/17 - SAMONA SOUSA GOMES.									
10	1061		05/09/2017	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	9.132,12 P	9.132,12	GRF		6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1035 do empenho 10, CHEQUE 323718, GRF ref. a FGTS s/ folha de Agosto/17 - Efetivos e Cargos de Confiança.									
10	1062		05/09/2017	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	24,64 P	24,64	GRF		6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1064 do empenho 10, CHEQUE 323718, GRF ref. a FGTS s/ rescisão - Vanessa Pierot Melo.									
1	1164		05/09/2017	00.360.305/0001-04 - 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.									
847	1068		05/09/2017	33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES	32,42 P	29,36	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES, liquidação do empenho 847, CHEQUE 323725, ref. a DESPESAS COM TELEFONE NO MESES DE FEVEREIRO/2016, ABRIL/2017 e AGOSTO/2017, CONFORME FATURAS E BOLETOS EM ANEXO.									
845	1066		05/09/2017	895.599.591-15 - FRANK JAMES ALVES DA SILVA	480,00 P	480,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a FRANK JAMES ALVES DA SILVA, liquidação do empenho 845, CHEQUE 323722, ref. a DIÁRIAS A TERESINA-PI DIAS 04 E 05/09/2017 PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE DIMENSIONAMENTO DE PESSOAL DE ENFERMAGEM, CONFORME SOLICITAÇÃO 212/2017 E RECIBO EM ANEXO.									
849	1070		05/09/2017	895.599.591-15 - FRANK JAMES ALVES DA SILVA	120,00 P	120,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a FRANK JAMES ALVES DA SILVA, liquidação do empenho 849, CHEQUE 323727, ref. a COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR PAGO DE DIÁRIAS A TERESINA - PI DIAS 04 E 05/09/2017 PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE DIMENSIONAMENTO DE PESSOAL DE ENFERMAGEM, CONFORME SOLICITAÇÃO 214/17, PORTARIA 143/17 E RECIBO EM ANEXO.									
843	1064		05/09/2017	634.121.283-68 - 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 843, CHEQUE 323720, ref. a DIÁRIAS A TERESINA-PI DIAS 04 a 07/09/2017 PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE DIMENSIONAMENTO DE PESSOAL DE ENFERMAGEM E DESENVOLVER ATIVIDADES NA SEDE, CONFORME SOLICITAÇÃO 209/2017 E RECIBO EM ANEXO.									
844	1065		05/09/2017	007.080.373-05 - NAYRA FERNANDA DA SILVA SOUSA	800,00 P	800,00	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 NAYRA FERNANDA DA SILVA SOUSA, liquidação do empenho 844, CHEQUE 323721, ref. a DIÁRIAS A TERESINA-PI DIAS 03 A 05/09/2017 PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE DIMENSIONAMENTO DE PESSOAL DE ENFERMAGEM BEM COMO REUNIÃO COM A CHEFE DO DPTO DE FISCALIZAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO 211/2017 E RECIBO EM ANEXO.									
842	1063		05/09/2017	395.724.124-34 - NERO FRANCISCO DA SILVA	480,00 P	480,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a NERO FRANCISCO DA SILVA, liquidação do empenho 842, CHEQUE 323719, ref. a DIÁRIAS A TERESINA-PI DIAS 03 E 04/09/2017 PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE DIMENSIONAMENTO DE PESSOAL DE ENFERMAGEM, CONFORME SOLICITAÇÃO 210/2017 E RECIBO EM ANEXO.									
848	1069		05/09/2017	395.724.124-34 - NERO FRANCISCO DA SILVA	120,00 P	120,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a NERO FRANCISCO DA SILVA, liquidação do empenho 848, CHEQUE 323726, ref. a COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR PAGO DE DIÁRIAS A TERESINA - PI DIAS 03 E 04/09/2017 PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE DIMENSIONAMENTO DE PESSOAL DE ENFERMAGEM, CONFORME SOLICITAÇÃO 213/17, PORTARIA 143/17 E RECIBO EM ANEXO.									
846	1067		05/09/2017	03.506.307/0001-57 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	3.040,73 P	3.027,05	NOTA FISCAL	25179196	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis
Pago a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, liquidação do empenho 846, CHEQUE 323723, ref. a COMBUSTÍVEL NO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME NOTA FISCAL 25179169, DEMONSTRATIVOS ANALÍTICOS, CUPONS FISCAIS E COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM ANEXO.									
857	1078		06/09/2017	27.157.474/0001-06 - AGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A.	421,16 P	421,16	FATURA		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 857, CHEQUE 323735, ref. a CONSUMO DE ÁGUA NA SEDE DO COREN EM TERESINA-PI (SETEMBRO/2017), CONFORME FATURA EM ANEXO.									
853	1074		06/09/2017	004.390.803-98 - AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS	1.896,48 P	1.896,48	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS, liquidação do empenho 853, CHEQUE 323731, ref. a AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO RELATIVO AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NA SEDE E REPRESENTANDO O COREN EM EVENTOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME REQUISIÇÃO, RELATÓRIO DE EVENTO E RECIBO EM ANEXO.									
855	1076		06/09/2017	341.953.783-20 - ANTONIA DALVA DOS SANTOS SOARES	800,00 P	800,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ANTONIA DALVA DOS SANTOS SOARES, liquidação do empenho 855, CHEQUE 323733, ref. a DIÁRIAS A TERESINA - PI NOS DIAS 03 A 05/09/2017 PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE DIMENSIONAMENTO DE PESSOAL DE ENFERMAGEM, BEM COMO REUNIÃO COM A CHEFE DO DPTO DE FISCALIZAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO 215/17, PORTARIA 143/17 E RECIBO EM ANEXO.									
860	1081		06/09/2017	29.739.737/0041-08 - ELEVADORES OTIS LTDA	566,80 P	484,90	NOTA FISCAL	443	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis
Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 860, CHEQUE 323738, NOTA FISCAL 443 ref. a MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO DO ELEVADOR REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME NOTAL FISCAL 443 E RECIBO EM ANEXO.									
861	1082		06/09/2017	634.121.283-68 - LAURO CESAR DE MORAIS	2.465,37 P	2.465,37	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a LAURO CESAR DE MORAIS, liquidação do empenho 861, CHEQUE 323739, 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 AGOSTO/2017, CONFORME DECISÃO 68/15, REQUISIÇÃO, RELATÓRIO DE ATIVIDADES E RECIBO EM ANEXO.									
856	1077		06/09/2017	287.575.723-72 - MARIA DA ANUNCIACÃO OLIVEIRA	2.781,46 P	2.781,46	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a MARIA DA ANUNCIACÃO OLIVEIRA, liquidação do empenho 856, CHEQUE 323734, ref. a AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO RELATIVO AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NA SEDE E REPRESENTANDO O COREN EM EVENTOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME REQUISIÇÃO, RELATÓRIO DE EVENTO E RECIBO EM ANEXO.									
854	1075		06/09/2017	743.677.903-63 - MARIA DE JESUS FREITAS LEAL	1.760,00 P	1.760,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a MARIA DE JESUS FREITAS LEAL, liquidação do empenho 854, CHEQUE 323732, ref. a DIÁRIAS A PARNAÍBA - PI NOS DIAS 10 A 15/09/2017 PARA REALIZAR ATENDIMENTO ADMINISTRATIVO AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM, CONFORME SOLICITAÇÃO 216/17, PORTARIA 145/17 E RECIBO EM ANEXO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
851	1072		06/09/2017	066.478.393-72 - MARIA ENOIA DANTAS DA COSTA E SILVA	2.107,20 P	2.107,20	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 851, CHEQUE 323729, ref. a AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO RELATIVO AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NA SEDE E REPRESENTANDO O COREN EM EVENTOS, DURANTE O MÊS AGOSTO/2017, CONFORME REQUISIÇÃO, RELATÓRIO DE EVENTO E RECIBO EM ANEXO.									
852	1073		06/09/2017	536.974.563-34 - MARIA LUCIA FERREIRA PIRES	632,16 P	632,16	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a MARIA LUCIA FERREIRA PIRES, liquidação do empenho 852, CHEQUE 323730, ref. a AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO RELATIVO AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NA SEDE E REPRESENTANDO O COREN EM EVENTOS, DURANTE O MÊS AGOSTO/2017, CONFORME REQUISIÇÕES, RELATÓRIO DE EVENTO E RECIBO EM ANEXO.									
859	1080		06/09/2017	273.540.163-49 - NATALIA DE JESUS ALVES	1.179,99 P	1.179,99	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a NATALIA DE JESUS ALVES, liquidação do empenho 859, CHEQUE 323737, ref. a auxílio representação no mês de Agosto/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.									
850	1071		06/09/2017	395.724.124-34 - NERO FRANCISCO DA SILVA	1.264,32 P	1.264,32	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a NERO FRANCISCO DA SILVA, liquidação do empenho 850, CHEQUE 323728, ref. a AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO RELATIVO AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NA SEDE E REPRESENTANDO O COREN EM EVENTOS, DURANTE O MÊS DE JULHO(DIAS 05, 20 E 24) E AGOSTO/2017(DIAS 01,16 E 28), CONFORME REQUISIÇÃO, RELATÓRIO DE EVENTO E RECIBO EM ANEXO.									
858	1079		06/09/2017	577.915.383-34 - SORAIA MARIA DE SOUZA VICENTE MENDES	1.179,99 P	1.179,99	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a SORAIA MARIA DE SOUZA VICENTE MENDES, liquidação do empenho 858, CHEQUE 323736, ref. a auxílio representação no mês de Agosto/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.									
863	1084		11/09/2017	14.071.299/0001-80 - EDITORA CAPITAL TERESINA LTDA	400,00 P	382,76	NOTA FISCAL	1569	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas
Pago a EDITORA CAPITAL TERESINA LTDA, liquidação do empenho 863, CHEQUE 323742, ref. a PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO nº 03/2017(REPETIDO) e nº 02/2017(REPETIDO) NO DIA 07/09/17 NO JORNAL DIÁRIO DO POVO INF. COMP PB-1143/17, CONFORME NOTA FISCAL 1569 E RECIBO EM ANEXO.									
862	1083		11/09/2017	222.222.222-22 - MARIA LINEUSA MENDES SOUSA DUARTE	158,00 P	158,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Transportes
Pago a MARIA LINEUSA MENDES SOUSA DUARTE, liquidação do empenho 862, CHEQUE 323741, ref. a RESSARCIMENTO DE VALOR GASTO COM PASSAGENS NO TRECHO THE/PARNAÍBA/THE DIAS 28/08 A 02/09/17 EM VIAGEM A SUBSEÇÃO PARA REALIZAR ATENDIMENTO AO PROFISSIONAIS, CONFORME SOLICITAÇÃO, 2ª VIA PASSAGENS E RECIBO EM ANEXO.									
754	937		11/09/2017	18.089.589/0001-01 - P R KELLY & CIA LTDA ME	800,00 E	800,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.39.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Motorista
Estorno do pagamento 937 pago a P R KELLY & CIA LTDA ME, empenho 754, CHEQUE 323634, RECIBO ref. a devolução de diárias pagas indevidamente.									
866	1086		12/09/2017	343.155.783-04 - 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 866, CHEQUE 323744, ref. a AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO RELATIVO AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NA SEDE E REPRESENTANDO O COREN EM EVENTOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/17, CONFORME REQUISIÇÃO, RELATÓRIO DE ATIVIDADES E RECIBO EM ANEXO.									
869	1089		12/09/2017	634.121.283-68 - 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 869, CHEQUE 323746, ref. a DIÁRIAS A TERESINA E PARNAÍBA-PI DE 10 A 12/09/2017 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES NA SEDE DO COREN-PI, BEM COMO VISITAR A SUBSEÇÃO DE PARNAÍBA, CONFORME SOLICITAÇÃO 218/2017 E RECIBO EM ANEXO.									
870	1090		12/09/2017	222.222.222-22 - MARIA LINEUSA MENDES SOUSA DUARTE	320,00 P	320,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MARIA LINEUSA MENDES SOUSA DUARTE, liquidação do empenho 870, CHEQUE 323747, ref. a COMPLEMENTAÇÃO DE DIÁRIAS A PARNAÍBA-PI DIAS 01 E 02/09/2017 PARA REALIZAR ATENDIMENTO ADMINISTRATIVO AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM NA SUBSEÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO 217/2017, REQUERIMENTO, CÓPIAS DA PASSAGENS E RECIBO EM ANEXO.									
867	1087		12/09/2017	18.089.589/0001-01 - P R KELLY & CIA LTDA ME	1.394,22 P	1.186,91	NOTA FISCAL	567	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 867, CHEQUE 323745, ref. a TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA EXTRA DURANTE O MÊS DE AGOSTO/17, CONFORME SOLICITAÇÕES DO SETOR ADMINISTRATIVO, PREGÃO PRESENCIAL 07/2015, CONTRATO 08/2015, NOTA FISCAL 567 E RECIBO EM ANEXO.									
868	1088		12/09/2017	18.089.589/0001-01 - P R KELLY & CIA LTDA ME	2.620,96 P	2.231,23	NOTA FISCAL	566	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 868, CHEQUE 323745, ref. a TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 07/2015, CONTRATO 08/2015, NOTA FISCAL 566, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/17 E RECIBO EM ANEXO.									
865	1085		12/09/2017	838.274.203-34 - TATIANA MARIA MELO GUIMARAES	2.107,20 P	2.107,20	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a TATIANA MARIA MELO GUIMARAES, liquidação do empenho 865, CHEQUE 323743, ref. a AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO RELATIVO AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NA SEDE E REPRESENTANDO O COREN EM EVENTOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/17, CONFORME REQUISIÇÃO, RELATÓRIO DE ATIVIDADES E RECIBO EM ANEXO.									
874	1092		13/09/2017	005.373.423-89 - ANDRE ALVES PEREIRA COSTA	158,00 P	158,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Transportes
Pago a ANDRE ALVES PEREIRA COSTA, liquidação do empenho 874, CHEQUE 323749, ref. a RESSARCIMENTO DE VALOR PAGO EM PASSAGENS NOS TRECHOS THE/PARNAÍBA/THE NOS DIAS 03/09/2017 E 06/09/2017, CONFORME SOLICITAÇÃO DE RESTITUIÇÃO, 2ª VIA DE PASSAGENS E RECIBO EM ANEXO.									
1	1165		13/09/2017	00.360.305/0001-04 - 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 deb tarifa.									
6	1103		13/09/2017	111.111.111-11 - 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 15/09/2017 a 14/10/2017 - MARIA DO CARMO SANTOS									
823	1104		13/09/2017	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	75,44 P	75,44	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários
Vr. ref. a horas extras s/ férias no período de 15/09/2017 a 14/10/2017 - MARIA DO CARMO SANTOS.									
873	1091		13/09/2017	14.093.210/0001-86 - M. S. DE SOUSA SANTOS VIGILÂNCIA	23.145,46 P	20.599,46	NOTA FISCAL	333	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a M. S. DE SOUSA SANTOS VIGILÂNCIA, liquidação do empenho 873, CHEQUE 323748, ref. a SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E SEGURANÇA PATRIMONIAL NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME PREGÃO-PRESENCIAL 05/2015, COMPETÊNCIA AGOSTO/17, NOTA FISCAL 333 E RECIBO EM ANEXO.									
879	1102		13/09/2017	396.877.833-20 - MARIA DO CARMO SANTOS	925,98 P	925,98	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 15/09/2017 a 14/10/2017 - MARIA DO CARMO SANTOS									
878	1101		13/09/2017	396.877.833-20 - MARIA DO CARMO SANTOS	2.042,62 P	2.042,62	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais
Vr. ref. a férias no período 15/09/2017 a 14/10/2017 - MARIA DO CARMO SANTOS									
876	1095		13/09/2017	007.080.373-05 - NAYRA FERNANDA DA SILVA SOUSA	6.757,59 P	6.757,59	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Vr. ref. a Férias no período de 15/09/2017 a 14/10/2017 - NAYRA FERNANDA DA SILVA SOUSA									
877	1096		13/09/2017	007.080.373-05 - NAYRA FERNANDA DA SILVA SOUSA	2.252,53 P	2.252,53	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88
Vr. ref. a 1/3 s/ Férias no período de 15/09/2017 a 14/10/2017 - NAYRA FERNANDA DA SILVA SOUSA									
871	1093	034/2017	13/09/2017	830.891.874-34 - PATRICIA KELLY BEZERRA LONDRES BARRETO	1.717,00 P	1.528,13	NOTA FISCAL	12167	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF
Pago a PATRICIA KELLY BEZERRA LONDRES BARRETO, liquidação do empenho 871, CHEQUE 323750, ref. a FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO DA SUBSEÇÃO DE PICOS - PI, CONFORME MEMO Nº 43/2017, CONTRATO 34/2017 E PARECER 110/2017, NOTA FISCAL 12167 E RECIBO EM ANEXO.									
872	1094		13/09/2017	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	16.076,72 P	16.022,23	NOTA FISCAL	139897 E 183819	6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat
Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação do empenho 872, CHEQUE 323752, ref. a TICKET ALIMENTAÇÃO AOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REFERENTE SETEMBRO/2017, CONFORME ENVIO DE PEDIDOS, NOTA FISCAL 139897 e 183819 E BOLETO EM ANEXO.									
764	946		13/09/2017	47.866.934/0001-74 - 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 323643, NOTA FISCAL 507387 ref. a desconto de alimentação s/ férias no período de 15/09/2017 a 14/10/2017 - Maria do Carmo Santos.									
872	1094		13/09/2017	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	1,00 E	1,00	NOTA FISCAL	139897 E 183819	6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat
Estorno do pagamento 1094 pago a TICKET SERVIÇOS S/A, empenho 872, CHEQUE , NOTA FISCAL 139897 E 183819 ref. a desconto de alimentação de férias no período 15/09/2017 a 14/10/2017 - NAYRA FERNANDA DA SILVA SOUSA.									
672	1097	023/2017	14/09/2017	21.262.953/0001-06 - CONSTRUTORA BASTOS E RIBEIRO LTDA - ME	40.840,44 P	39.043,46	NOTA FISCAL	10004	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis
Pago a CONSTRUTORA BASTOS E RIBEIRO LTDA - ME, liquidação do empenho 672, CHEQUE 323753, ref. a 1ª medição da obra de reforma e ampliação da Subseção de Picos-PI, conforme Ata Nº II da CPL, Resultado final homologado e adjudicado do processo licitatório, contrato, processo 23/2017, Nota Fiscal 10004 e Recibo em anexo.									
880	1098		14/09/2017	04.408.070/0001-34 - 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 880, CHEQUE 323754, ref. a CUSTAS JUDICIAIS REFERENTES AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL 0023772-93.2016.4.01.4000, CONFORME MEMO DDA 39/2017 AUTORIZADO PELO PRESIDENTE E GUIA DE ARRECADAÇÃO EM ANEXO.									
882	1100		14/09/2017	066.692.043-53 - MARIA CONCEIÇÃO DE SOUSA CARVALHO	368,10 P	327,61	NOTA FISCAL	43846	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF
Pago a MARIA CONCEIÇÃO DE SOUSA CARVALHO, liquidação do empenho 882, CHEQUE 323756, ref. a SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SUBSEÇÃO DE FLORIANO NO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 43846 E RECIBO EM ANEXO.									
881	1099		14/09/2017	023.077.293-56 - RAIMUNDO ABEL GOMES	175,00 P	155,75	NOTA FISCAL	12079	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF
Pago a RAIMUNDO ABEL GOMES, liquidação do empenho 881, CHEQUE 323755, ref. a SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA SUBSEÇÃO DE PICOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 12079 E RECIBO EM ANEXO.									
3	1196		15/09/2017	00.360.305/0001-04 - 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 Setembro/17.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	1167		15/09/2017	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6,34 P	6,34	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.101 - Despesas Bancárias com Tarifas
				Vr. ref. a deb tarifa.					
1	1166		15/09/2017	00.360.305/0001-04 - 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 ch inf.					
886	1106		18/09/2017	06.845.747/0001-27 - 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 886, CHEQUE 323758, ref. a CONSUMO DE ÁGUA NA SUBSEÇÃO DO COREN EM PARNAÍBA-PI (SETEMBRO/17) , CONFORME FATURA EM ANEXO.					
1	1168		18/09/2017	00.360.305/0001-04 - 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 deb tarifa.					
890	1110		18/09/2017	805.281.553-34 - DEUSA HELENA DE ALBUQUERQUE MACHADO	1.000,00 P	1.000,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
				Pago a DEUSA HELENA DE ALBUQUERQUE MACHADO, liquidação do empenho 890, CHEQUE 323762, ref. a AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS COMO MEMBRO DA COMISSÃO DO PROCESSO ÉTICO 002/2017, CONFORME MEMO 10/2017, CÓPIAS DAS LISTAS DE PRESENCAS E ATAS E RECIBO EM ANEXO.					
891	1111		18/09/2017	446.072.533-91 - DORALICE PINHEIRO DA SILVA	1.000,00 P	1.000,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
				Pago a DORALICE PINHEIRO DA SILVA, liquidação do empenho 891, CHEQUE 323763, ref. a AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS COMO MEMBRO DA COMISSÃO DO PROCESSO ÉTICO 002/2017, CONFORME MEMO 10/2017, CÓPIAS DAS LISTAS DE PRESENCAS E ATAS E RECIBO EM ANEXO.					
887	1107		18/09/2017	14.071.299/0001-80 - EDITORA CAPITAL TERESINA LTDA	200,00 P	191,38	NOTA FISCAL	1610	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas
				Pago a EDITORA CAPITAL TERESINA LTDA, liquidação do empenho 887, CHEQUE 323759, ref. a PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL nº 09/2017 NO DIA 14/09/17 NO JORNAL DIÁRIO DO POVO INF. COMP PB-1183/17, CONFORME NOTA FISCAL 1610 E RECIBO EM ANEXO.					
892	1119		18/09/2017	06.840.748/0001-89 - ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI	5.799,56 P	5.799,56	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
				Pago a ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI, liquidação do empenho 892, CHEQUE 323767, ref. a CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SUBSEÇÃO DO COREN EM FLORIANO-PI ALUGADA (AGOSTO/2017) E NOVA (SETEMBRO/2017) E TERESINA - PI (AGOSTO/2017) , CONFORME FATURAS EM ANEXO.					
827	1112		18/09/2017	00.394.528/0001-92 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.406,07 P	5.406,07	GPS		6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias
				Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1034 do empenho 827, CHEQUE 323764, ref. a salário maternidade da func. Ana Yara Sa Bezerra Alves iniciado em 06/08/2017.					
12	1113		18/09/2017	00.394.528/0001-92 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	527,88 P	527,88	GPS		6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias
				Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 885 do empenho 12, CHEQUE 323764, GPS ref. a INSS Cota Patronal s/ férias no período de 03/08/17 a 01/09/17 - Rayfran Rubens.					
733	1114		18/09/2017	00.394.528/0001-92 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	73,62 P	73,62	NOTA FISCAL	43845	6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal
				Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 915 do empenho 733, CHEQUE 323764, ref. a INSS COTA PATRONAL S/ NOTA FISCAL AVULSA 43845 - MARIA CONCEIÇÃO DE SOUSA CARVALHO E RECIBO EM ANEXO.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
12	1115		18/09/2017	00.394.528/0001-92 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	527,88 P	527,88	GPS		6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 979 do empenho 12, CHEQUE 323764, ref. a INSS Cota Patronal s/ férias no período de 21/08/17 a 19/09/17 - SAMONA SOUSA GOMES.									
827	1116		18/09/2017	00.394.528/0001-92 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18.565,74 P	18.565,74	GPS		6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1034 do empenho 827, CHEQUE 323764, ref. INSS Cota Patronal s/ folha de Agosto/17 - Efetivos e Cargos de Confiança.									
835	1117		18/09/2017	00.394.528/0001-92 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.014,36 P	1.014,36	NOTA FISCAL	3918,11980 E 01	6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1056 do empenho 835, CHEQUE 323764, ref. a INSS COTA PATRONAL S/ NOTA FISCAL AVULSA 3918 - MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES ALMEIDA, NOTA FISCAL AVULSA 11198 - RAIMUNDO ABEL GOMES, NOTA FISCAL AVULSA 01 - RODRIGO PEREIRA MENDES E RECIBO EM ANEXO.									
827	1118		18/09/2017	00.394.528/0001-92 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	341,81 P	341,81	GPS		6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1065 do empenho 827, CHEQUE 323764, ref. a INSS Cota Patronal s/ rescisão - Vanessa Pierot Melo.									
889	1109		18/09/2017	008.053.633-60 - SILVANIA BARBOSA ALENCAR	1.000,00 P	1.000,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a SILVANIA BARBOSA ALENCAR, liquidação do empenho 889, CHEQUE 323761, ref. a AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS COMO MEMBRO DA COMISSÃO DO PROCESSO ÉTICO 005/2016, CONFORME MEMO 09/2017, CÓPIAS DAS LISTAS DE PRESENCAS E ATAS E RECIBO EM ANEXO.									
888	1108		18/09/2017	002.152.973-69 - TÂNIA RODRIGUES FURTADO	1.000,00 P	1.000,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a TÂNIA RODRIGUES FURTADO, liquidação do empenho 888, CHEQUE 323760, ref. a AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS COMO MEMBRO DA COMISSÃO DO PROCESSO ÉTICO 005/2016, CONFORME MEMO 09/2017, CÓPIAS DAS LISTAS DE PRESENCAS E ATAS E RECIBO EM ANEXO.									
885	1105		18/09/2017	04.206.050/0080-84 - TIM CELULAR S/A	913,11 P	913,11	FATURA	1779201294 E 1779201293	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TIM CELULAR S/A, liquidação do empenho 885, CHEQUE 323757, ref. a CONTA DA TIM CELULAR S/A DO MÊS DE SETEMBRO/17, CONFORME FATURAS 1779201294 E 1779201293 EM ANEXO.									
895	1122		19/09/2017	11.200.118/0001-80 - ART CORES COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	1.440,00 P	1.440,00	FATURA	37547	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 895, CHEQUE 323770, ref. a AQUISIÇÃO DE 09 TONERS HP CE285A, 04 TONERS HP CF283A E 05 TONERS HP CE278A, CONFORME FATURA 37547, COMPROVANTES DE ENTREGA E RECIBO EM ANEXO.									
893	1120		19/09/2017	04.408.070/0001-34 - 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 893, CHEQUE 323768, ref. a custas judiciais referentes ao processo de execução fiscal nº 9882-92.2013.4.01.4000, conforme Memo DDA nº 040/17 autorizado pelo presidente e guia de arrecadação em anexo.									
894	1121		19/09/2017	743.677.903-63 - MARIA DE JESUS FREITAS LEAL	152,80 P	152,80	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Transportes
Pago a MARIA DE JESUS FREITAS LEAL, liquidação do empenho 894, CHEQUE 323769, ref. RESSARCIMENTO DE VALOR GASTO COM PASSAGENS NO TRECHO THE/PARNAÍBA/THE DIAS 10 E 15/09/2017, CONFORME SOLICITAÇÃO, 2ª VIA DE PASSAGENS E RECIBO EM ANEXO.									
896	1123		19/09/2017	18.089.589/0001-01 - 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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a P R KELLY & CIA LTDA ME, liquidação do empenho 896, CHEQUE 323771, ref. a RESSARCIMENTO DE VALOR PAGO EM DIÁRIAS AOS MOTORISTAS, CONFORME SOLICITAÇÕES 42, 44, 46, 47, 48, 49/2017 E RECIBO EM ANEXO.					
1	1169		20/09/2017	00.360.305/0001-04 - 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 deb tarifa.					
897	1124		20/09/2017	61.600.839/0001-55 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	73,00 P	73,00	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 897, CHEQUE 323772, ref. a INTERMEDIÇÃO DE ESTÁGIO NO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME EXTRATO E BOLETO EM ANEXO.					
902	1128		21/09/2017	473.614.253-72 - 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 902, CHEQUE 323776, ref. a DIÁRIAS A SÃO RAIMUNDO NONATO-PI DIAS 23 E 24/09/2017 PARA APLICAR PROVA REFERENTE AO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA Nº 03/2017, CONFORME SOLICITAÇÃO, PORTARIA E RECIBO EM ANEXO.					
899	1126		21/09/2017	06.840.748/0001-89 - ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI	348,90 P	348,90	FATURA	113572	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
				Pago a ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI, liquidação do empenho 899, CHEQUE 323774, FATURA 113572 ref. a CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SUBSEÇÃO DO COREN EM PARNAÍBA-PI (SETEMBRO/2017), CONFORME FATURA EM ANEXO.					
898	1125		21/09/2017	34.028.316/0022-38 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22.473,65 P	20.349,89	FATURA	35174,35175 E 35251	6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança
				Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 898, CHEQUE 323773, ref. a SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS E MALOTES DURANTE O MÊS DE AGOSTO/17, CONFORME FATURAS 35174, 35175, 35251 E BOLETOS EM ANEXO.					
901	1131		21/09/2017	04.613.668/0001-65 - L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	18.445,32 P	18.445,32	FATURA	28329	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros
				Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 901, CHEQUE 323779, ref. a PASSAGENS AÉREAS AOS CONSELHEIROS LAURO CESAR NO TRECHO THE/BSB/THE DIA 05/09/17 PARA PARTICIPAR DA 6ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA GESTÃO 2015/2018, BEM COMO LAURO CÉSAR, ERICK RICELLY, MARIA ANUNCIAÇÃO, MARIA ENOIA, AMANDA LUCIA, NERO FRANCISCO, MARIA LÚCIA, ACILINARA MOURA E FRANK JAMES NO TRECHOS THE/GALEAO-RJ/THE DIAS 06 E 10/11/2017 E TATIANA GUIMARÃES NO TRECHO THE/GALEAO-RJ/THE NOS DIAS 05 E 10/11/2017 PARA PARTICIPAREM DO 20º CBCENF, CONFORME REQUISIÇÕES, FATURA 28329 E RECIBO EM ANEXO.					
905	1132		21/09/2017	04.613.668/0001-65 - L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	12.626,72 P	12.626,72	FATURA	28329	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores
				Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 905, CHEQUE 323779, ref. a PASSAGENS AÉREAS A ROBERT MÁRCIO E MARIA DO CARMO NO TRECHO THE/BSB/THE DIAS 13 e 15/08/2017 PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO SETORIAL DE REGISTRO E CADASTRO, BEM COMO DIEGO SANTOS, RAYFRAN SILVA, DEUSELINA SOUSA, ROBERTA NEILANDIA, ANTONIA DALVA NO TRECHO THE/GALEÃO - RJ/THE DIAS 06 E 10/11/2017 PARA PARTICIPAREM DO 20º CBCENF, CONFORME REQUISIÇÕES, FATURA 28329 E RECIBO EM ANEXO.					
906	1133		21/09/2017	04.613.668/0001-65 - L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	7.687,44 P	7.687,44	FATURA	28329	6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores
				Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 906, CHEQUE 323779, ref. a PASSAGENS AÉREAS A MARIA GILDETE, MARIA DOS REMÉDIOS, DEUSA MACHADO, ANTONIO LUZ NETO, CLARA LEAL E AIRTON SOUSA NO TRECHO THE/GALEÃO - RJ/THE DIAS 06 E 10/11/2017 PARA PARTICIPAREM DO 20º CBCENF, CONFORME REQUISIÇÕES, FATURA 28329 E RECIBO EM ANEXO.					
900	1127		21/09/2017	634.121.283-68 - 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 900, CHEQUE 323775, ref. a DIÁRIAS A FLORIANO/TERESINA/FLORIANO-PI DIAS 17 A 19/09/2017 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES INERENTES AO CARGO DE PRESIDENTE NA SEDE DO COREN-PI, BEM COMO DIÁRIAS A FLORIANO/TERESINA/PARNAÍBA/TERESINA/FLORIANO DIAS 20 A 22/09/2017 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES NA SEDE, VISITAR A SUBSEÇÃO DE PARNAÍBA-PI E PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E DE DIRETORIA NO DIA 22/09/2017, CONFORME SOLICITAÇÕES E RECIBOS EM ANEXO.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
903	1129		21/09/2017	287.575.723-72 - MARIA DA ANUNCIACÃO OLIVEIRA	600,00 P	600,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MARIA DA ANUNCIACÃO OLIVEIRA, liquidação do empenho 903, CHEQUE 323777, ref. a DIÁRIAS A SÃO RAIMUNDO NONATO-PI DIAS 23 E 24/09/2017 PARA APLICAR PROVA REFERENTE AO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA Nº 03/2017, CONFORME SOLICITAÇÃO, PORTARIA E RECIBO EM ANEXO.									
659	1139	008/2017	21/09/2017	26.231.457/0001-09 - MYLLER FREITAS PERES 64021629300	1.800,00 P	1.800,00	NOTA FISCAL	02	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 323782, ref. a locação de 05 (Cinco) vagas de estacionamento no período de 19/08/17 a 18/09/17, conforme Contrato Nº 030/2017, Nota Fiscal 02 e Recibo em anexo									
904	1130		21/09/2017	395.724.124-34 - 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 904, CHEQUE 323778, ref. a DIÁRIAS A BOM JESUS-PI DIAS 23 E 24/09/2017 PARA APLICAR PROVA REFERENTE AO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA Nº 03/2017, CONFORME SOLICITAÇÃO, PORTARIA E RECIBO EM ANEXO.									
335	1134	003/2017	21/09/2017	02.974.989/0001-60 - R M FÉ MEE	490,00 P	490,00	NOTA FISCAL	1149	6.2.2.1.1.33.90.30.020 - Utensílios Diversos
Pago a R M FÉ MEE, liquidação do empenho 335, CHEQUE 323780, ref. a AQUISIÇÃO DE 04 ELEMENTOS FILTRANTE DO AP REFRIG FR 600, 1 ELEMENTO FILTRANTE DO FILTRO PF100 E 02 TORNEIRAS PARA PURIF. DE ÁGUA REFRIGERADA, CONFORME NOTA FISCAL 1149, PROCESSO 03/2017, PARECER JURÍDICO 39/2017 E RECIBO EM ANEXO									
11	1135		21/09/2017	07.019.444/0001-18 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	25,13 P	25,13	DARF		6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 884 do empenho 11, CHEQUE 323781, ref. a PIS s/ férias no período de 03/08/17 a 01/09/17 - Rayfran Rubens.									
11	1136		21/09/2017	07.019.444/0001-18 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	25,13 P	25,13	DARF		6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 980 do empenho 11, CHEQUE 323781, ref. a PIS s/ férias no período de 03/08/17 a 01/09/17 - SAMONA SOUSA GOMES.									
11	1137		21/09/2017	07.019.444/0001-18 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1.141,51 P	1.141,51	DARF		6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 1036 do empenho 11, CHEQUE 323781, ref. a PIS s/ folha de Agosto/17 - Efetivos e Cargos de Confiança.									
11	1138		21/09/2017	07.019.444/0001-18 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	3,08 P	3,08	DARF		6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 1066 do empenho 11, CHEQUE 323781, ref. a PIS s/ rescisão - Vanessa Pierot Melo.									
34	1143		22/09/2017	11.842.881/0001-04 - E R MARTINS E CIA LTDA	3.999,92 P	2.981,94	NOTA FISCAL	2572	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 323786, NOTA FISCAL 2572 ref. a EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EM ESCALA COMERCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/17, COM DOIS EFETIVOS, EM ATENDIMENTO AO 1º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO CTR 02/15 VÁLIDO ATÉ 02/11/2017.									
911	1144		22/09/2017	04.371.843/0001-55 - HOSTNET / DIGIRATI INFORM. SERVIÇOS TELECOM. LTDA	139,08 P	139,08	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 911, CHEQUE 323787, ref. a DOMÍNIO COREN-PI.COM.BR REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017 E ADIÇÃO DE CRÉDITO NA CONTA PRA EMAIL MARKETING, CONFORME BOLETOS EM ANEXO.									
908	1140		22/09/2017	012.143.093-64 - JONATAN AUGUSTO DA COSTA BRITTO	600,00 P	600,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a JONATAN AUGUSTO DA COSTA BRITTO, liquidação do empenho 908, CHEQUE 323783, ref. a DIÁRIAS A BRASÍLIA - DF DIAS 28 E 29/09/2017 PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM LICITAÇÕES, CONTRATOS E CONTROLE DE GESTÃO NO ÂMBITO DO SISTEMA COFEN/CORENS, CONFORME SOLICITAÇÃO, OFÍCIO CIRCULAR 132/GAB/17, PORTARIA 158/17 E RECIBO EM ANEXO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
910	1142		22/09/2017	096.310.203-63 - MARIA DO AMPARO DE CASTRO E SILVA VIEIRA	480,00 P	480,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a MARIA DO AMPARO DE CASTRO E SILVA VIEIRA, liquidação do empenho 910, CHEQUE 323785, ref. a DIÁRIAS BOM JESUS - PI DIAS 23 E 24/09/2017 PARA APLICAÇÃO DE PROVA REFERENTE AO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA Nº 003/2017, CONFORME SOLICITAÇÃO, PORTARIA E RECIBO EM ANEXO.									
909	1141		22/09/2017	006.678.093-41 - ROBERTA NEILANDIA SOARES FERREIRA	1.000,00 P	1.000,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ROBERTA NEILANDIA SOARES FERREIRA, liquidação do empenho 909, CHEQUE 323784, ref. a DIÁRIAS A BRASÍLIA - DF DIAS 27 a 29/09/2017 PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM LICITAÇÕES, CONTRATOS E CONTROLE DE GESTÃO NO ÂMBITO DO SISTEMA COFEN/CORENS, CONFORME SOLICITAÇÃO, OFÍCIO CIRCULAR 132/GAB/17, PORTARIA 158/17 E RECIBO EM ANEXO.									
1	1197		25/09/2017	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	42,00 P	42,00	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.101 - Despesas Bancárias com Tarifas
Vr. ref. a Manutenção de conta no mês de Setembro/17									
170	1145	051/16	25/09/2017	21.143.257/0001-72 - FIBERLINK PROVEDORES DE VOZ SOBRE PROTOCOLO DE INTERNET LTDA EPP	1.291,66 P	1.291,66	NOTA FISCAL	5409	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 323790, 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 14/08/2017 a 14/09/2017, NOTA FISCAL 5409 EM ANEXO.									
912	1146		25/09/2017	634.121.283-68 - LAURO CESAR DE MORAIS	1.050,00 P	1.050,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a LAURO CESAR DE MORAIS, liquidação do empenho 912, CHEQUE 323791, ref. a DIÁRIAS A TERESINA- PI DIAS 25 A 27/09/2017 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES INERENTES AO CARGO DE PRESIDENTE NA SEDE DO COREN-PI, BEM COMO DIÁRIA A BRASÍLIA - DF DIA 28/09/2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO COFEN, CONFORME SOLICITAÇÕES E RECIBOS EM ANEXO.									
913	1147		26/09/2017	05.445.642/0001-18 - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO PIAUI	39,13 P	39,13	GRF		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 913, CHEQUE 323792, ref. a CUSTAS JUDICIAIS REFERENTES AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0008512-15.2012.4.01.4000 E 0017646-66.2012.4.01.4000, CONFORME MEMO DDA 43/2017 AUTORIZADO PELO PRESIDENTE E GRUs EM ANEXO.									
924	1159		27/09/2017	045.221.693-10 - BRUNA MOREIRA NUNES	168,57 P	168,57	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a BRUNA MOREIRA NUNES, liquidação do empenho 924, CHEQUE 323803, ref. a AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS COMO FISCAL DO PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA Nº 003/2017, CONFORME REQUISIÇÃO, RELATÓRIO DE ATIVIDADES E RECIBO EM ANEXO.									
915	1150		27/09/2017	61.600.839/0001-55 - 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 915, CHEQUE 323794, ref. a INTERMEDIÇÃO DE ESTÁGIO NO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME EXTRATO E BOLETO EM ANEXO.									
918	1153		27/09/2017	018.757.153-80 - DANIELLA MARQUES NEGREIROS	168,57 P	168,57	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a DANIELLA MARQUES NEGREIROS, liquidação do empenho 918, CHEQUE 323797, ref. a AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS COMO FISCAL DO PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA Nº 003/2017, CONFORME REQUISIÇÃO, RELATÓRIO DE ATIVIDADES E RECIBO EM ANEXO.									
926	1161		27/09/2017	023.121.791-99 - DAYLENE DA PAIXÃO BARBOSA CASTRO	168,57 P	168,57	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a DAYLENE DA PAIXÃO BARBOSA CASTRO, liquidação do empenho 926, CHEQUE 323805, ref. a AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS COMO FISCAL DO PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA Nº 003/2017, CONFORME REQUISIÇÃO, RELATÓRIO DE ATIVIDADES E RECIBO EM ANEXO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
922	1157		27/09/2017	001.545.293-03 - ELOISA FILOMENA DA CONCEIÇÃO Pago a ELOISA FILOMENA DA CONCEIÇÃO, liquidação do empenho 922, CHEQUE 323801, ref. a AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS COMO FISCAL DO PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA Nº 003/2017, CONFORME REQUISICÃO, RELATÓRIO DE ATIVIDADES E RECIBO EM ANEXO.	168,57 P	168,57	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
159	1148	002/17	27/09/2017	41.069.964/0001-73 - INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 159, CHEQUE 323793, ref. a MANUTENÇÃO DO SISTEMA INCORPWARE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME NOTA FISCAL 12868 E BOLETO EM ANEXO.	1.600,00 P	1.600,00	NOTA FISCAL	12868	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
914	1149		27/09/2017	41.069.964/0001-73 - INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 914, CHEQUE 323793, ref. a MANUTENÇÃO DO SISTEMA INCORPNET REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME NOTA FISCAL 12869 E BOLETO EM ANEXO.	1.629,08 P	1.629,08	NOTA FISCAL	12869	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
921	1156		27/09/2017	060.457.533-56 - JOSÉ WILLYANS OLIVEIRA GALVÃO SOUSA Pago a JOSÉ WILLYANS OLIVEIRA GALVÃO SOUSA, liquidação do empenho 921, CHEQUE 323800, ref. a AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS COMO FISCAL DO PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA Nº 003/2017, CONFORME REQUISICÃO, RELATÓRIO DE ATIVIDADES E RECIBO EM ANEXO.	168,57 P	168,57	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
917	1152		27/09/2017	606.265.283-05 - KEILLA SHELEN SANTANA DA MATA Pago a KEILLA SHELEN SANTANA DA MATA, liquidação do empenho 917, CHEQUE 323796, ref. a AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS COMO FISCAL DO PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA Nº 003/2017, CONFORME REQUISICÃO, RELATÓRIO DE ATIVIDADES E RECIBO EM ANEXO.	168,57 P	168,57	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
923	1158		27/09/2017	995.971.603-15 - LUZIANE DE SOUSA FALCAO Pago a LUZIANE DE SOUSA FALCAO, liquidação do empenho 923, CHEQUE 323802, ref. a AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS COMO FISCAL DO PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA Nº 003/2017, CONFORME REQUISICÃO, RELATÓRIO DE ATIVIDADES E RECIBO EM ANEXO.	168,57 P	168,57	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
919	1154		27/09/2017	931.676.603-68 - MARIA LUZIA DA COSTA SANTOS Pago a MARIA LUZIA DA COSTA SANTOS, liquidação do empenho 919, CHEQUE 323798, ref. a AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS COMO FISCAL DO PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA Nº 003/2017, CONFORME REQUISICÃO, RELATÓRIO DE ATIVIDADES E RECIBO EM ANEXO.	168,57 P	168,57	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
916	1151		27/09/2017	395.724.124-34 - NERO FRANCISCO DA SILVA Pago a NERO FRANCISCO DA SILVA, liquidação do empenho 916, CHEQUE 323795, ref. a RESSARCIMENTO DE VALOR GASTO COM PASSAGENS NOS TRECHOS PICOS/THE/PICOS DIAS 10/04/2017; 01 e 02/05/2017; 17 e 18/05/2017; 20 e 21/06/2017; 26 e 27/07/2017; e 03 e 06/08/2017, PICOS/PAULISTANA/PICOS DIAS 22 E 23/05/2017, PICOS/FLO/PICOS DIAS 07 E 08/07/2017, CONFORME SOLICITAÇÃO DE RESTITUIÇÃO, 2ª VIA DAS PASSAGENS E RECIBO EM ANEXO.	987,05 P	987,05	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Transportes
925	1160		27/09/2017	032.991.873-76 - RAYLA BRUNA NOGUEIRA CAMPOS Pago a RAYLA BRUNA NOGUEIRA CAMPOS, liquidação do empenho 925, CHEQUE 323804, ref. a AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS COMO FISCAL DO PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA Nº 003/2017, CONFORME REQUISICÃO, RELATÓRIO DE ATIVIDADES E RECIBO EM ANEXO.	168,57 P	168,57	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
920	1155		27/09/2017	014.904.733-94 - SULENIR DIAS NASCIMENTO Pago a SULENIR DIAS NASCIMENTO, liquidação do empenho 920, CHEQUE 323799, ref. a AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS COMO FISCAL DO PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA Nº 003/2017, CONFORME REQUISICÃO, RELATÓRIO DE ATIVIDADES E RECIBO EM ANEXO.	168,57 P	168,57	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
492	1162	019/2017	27/09/2017	05.584.976/0001-72 - T DE L N FERREIRA LTDA - ME	120,00 P	114,13	NOTA FISCAL	13152	6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a T DE L N FERREIRA LTDA - ME, liquidação do empenho 492, CHEQUE 323806, ref. a PAGAMENTO DE A AQUISIÇÃO DE 02 BUJÕES DE GÁS GLP 13KG, CONFORME NOTA FISCAL 13152 E RECIBO EM ANEXO.									
8	1194		28/09/2017	222.222.222-22 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CONFIANÇA Vr. ref. a salários s/ folha de Setembro/17 - Cargos de Confiança.	14.383,49 P	14.383,49	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
9	1195		28/09/2017	222.222.222-22 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CONFIANÇA Vr. ref. a auxílio plano de saúde s/ folha de Setembro/17 - Cargos de Confiança.	227,10 P	227,10	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores
5	1183		28/09/2017	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS Vr. ref. a salários s/ folha de Setembro/17 - Efetivos.	68.783,58 P	68.783,58	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
7	1184		28/09/2017	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS Vr. ref. a auxílio plano de saúde s/ folha de Setembro/17 - Efetivos.	3.384,66 P	3.384,66	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores
6	1185		28/09/2017	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS Vr. ref. a gratificações s/ folha em Setembro/17 - Efetivos.	7.698,45 P	7.698,45	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções
943	1193		28/09/2017	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS Vr. ref. a auxílio transporte s/ folha de Setembro/17 - Efetivos.	3.094,80 P	3.094,80	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte
943	1193		28/09/2017	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS Estorno do pagamento 1193 pago a FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS, empenho 943, ref. a desconto de alimentação s/ folha de Setembro/17 - Efetivos e Cargos de Confiança.	707,89 E	707,89	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte
944	1198		28/09/2017	333.333.333-33 - FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS Vr. ref. a salários e férias s/ folha de Setembro/17 - Estagiários.	6.020,00 P	6.020,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários
944	1198		28/09/2017	333.333.333-33 - FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS Estorno do pagamento 1198 pago a FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS, empenho 944, ref. a faltas s/ folha de Setembro/17.	77,12 E	77,12	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários
872	1094		28/09/2017	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A Estorno do pagamento 1094 pago a TICKET SERVIÇOS S/A, empenho 872, CHEQUE 323752, NOTA FISCAL 139897 E 183819 ref. a a desconto de alimentação s/ folha de Setembro/17 - Efetivos e Cargos de Confiança.	23,00 E	23,00	NOTA FISCAL	139897 E 183819	6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat
981	1237		29/09/2017	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6.861,50 P	6.861,50	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.100 - Despesas Bancárias com Cobrança

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 981, Arquivo banco , EXTRATO ref. a despesas bancárias com cobrança em Setembro/17.									
1	1170		29/09/2017	00.360.305/0001-04 - 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 deb tarifa.									
982	1238		29/09/2017	47.217.146/0001-57 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	101.569,79 P	101.569,79	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 982, ref. a Cota Parte Cofen em Setembro/17.									
Total de pagamentos: 140					505.097,20	496.174,37			
Total de estornos: 8					3.796,17	3.796,17			