

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
935	1182		02/10/2017	06.845.747/0001-27 - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ	273,39 P	273,39	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	
				Pago a ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ, liquidação do empenho 935, CHEQUE 323814, ref. a DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA NA SUBSEÇÃO DO COREN EM PICOS-PI (SETEMBRO/17) E FLORIANO-PI (sede alugada e nova) DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/17, CONFORME FATURAS EM ANEXO.						
16	1173		02/10/2017	36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	235,06 P	212,85	NOTA FISCAL	289533	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 323809, NOTA FISCAL 289533 ref. a MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE PESSOAL NO MÊS DE SETEMBRO/17, CONFORME CONTRATO.						
936	1186		02/10/2017	247.678.083-91 - ANISIA ROCHA DE MOURA FÉ	72,97 P	72,97	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	
				Pago a ANISIA ROCHA DE MOURA FÉ, liquidação do empenho 936, CHEQUE 323815, ref. a RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO INDEVIDAMENTE COM TAXA DE EXPEDIÇÃO DE CARTEIRA, CONFORME REQUERIMENTO, PARECER 105/17 E RECIBO EM ANEXO.						
1	1367		02/10/2017	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	114,12 P	114,12	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.101 - Despesas Bancárias com Tarifas	
				Vr. ref. a deb tarifa.						
940	1190		02/10/2017	559.669.854-72 - CARMEN VICTORIA TUDE RODRIGUES	72,97 P	72,97	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	
				Pago a CARMEN VICTORIA TUDE RODRIGUES, liquidação do empenho 940, CHEQUE 323819, ref. a RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO INDEVIDAMENTE COM TAXA DE EXPEDIÇÃO DE CARTEIRA (RENOVAÇÃO), CONFORME REQUERIMENTO, PARECER 113/17 E RECIBO EM ANEXO.						
933	1178		02/10/2017	11.596.442/0018-07 - CARVALHO E FERNANDES LTDA	44,53 P	44,53	NOTA FISCAL	24795	6.2.2.1.1.33.90.30.017 - Material Elétrico E Eletrônico	
				Pago a CARVALHO E FERNANDES LTDA, liquidação do empenho 933, CHEQUE 323812, ref. a DESPESAS COM MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO NO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME NOTA FISCAL 24795 E BOLETO EM ANEXO.						
931	1179		02/10/2017	11.596.442/0018-07 - CARVALHO E FERNANDES LTDA	777,86 P	777,86	NOTA FISCAL	24795	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	
				Pago a CARVALHO E FERNANDES LTDA, liquidação do empenho 931, CHEQUE 323812, ref. a DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME NOTA FISCAL 24795 E BOLETO EM ANEXO.						
932	1180		02/10/2017	11.596.442/0018-07 - CARVALHO E FERNANDES LTDA	1.123,01 P	1.123,01	NOTA FISCAL	24795	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 932, CHEQUE 323812, ref. a DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME NOTA FISCAL 24795 E BOLETO EM ANEXO.						

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
684	1174	008/2017	02/10/2017	20.027.778/0001-00 - CLAYTON SÉRGIO MEIRELES DE CARVALHO Pago a CLAYTON SÉRGIO MEIRELES DE CARVALHO, liquidação do empenho 684, CHEQUE 323810, ref. a SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO (17 SPLITS SPROINGER CARRIER) NA SEDE DO COREN EM TERESINA-PI, CONFORME MEMO 40/2017 CPL, PROCESSO DE DISPENSA 11/2017, PARECER JURIDICO Nº 69/2017, NOTA FISCAL 336 E RECIBO EM ANEXO.	3.550,00 P	3.479,00	NOTA FISCAL	336	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis
941	1191		02/10/2017	946.352.423-15 - CRISTIANE CARDOZO DE CARVALHO Pago a CRISTIANE CARDOZO DE CARVALHO, liquidação do empenho 941, CHEQUE 323820, ref. a RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO INDEVIDAMENTE COM TAXA DE EXPEDIÇÃO DE CARTEIRA (RENOVAÇÃO), CONFORME REQUERIMENTO, PARECER 116/17 E RECIBO EM ANEXO.	72,97 P	72,97	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
927	1172		02/10/2017	07.772.301/0001-82 - FREDY OLIVEIRA DE CARVALHO MEE Pago a FREDY OLIVEIRA DE CARVALHO MEE, liquidação do empenho 927, CHEQUE 323808, NOTA FISCAL 181 ref. a MONITORAMENTO 24H DA SUBSEÇÃO DO COREN EM PARNAÍBA-PI, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME NOTA FISCAL 181 E COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM ANEXO.	100,00 P	100,00	NOTA FISCAL	181	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
707	1171		02/10/2017	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMATICA LTDA Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 707, CHEQUE 323807, ref. a LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DA IMPLANTA (SISCONT.NET, SISPAT, SIALM E SISDOC), REFERENTE AO PERÍODO DE COMPETÊNCIA SETEMBRO/2017, CONFORME PREGÃO 003/2016 ,1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 08/2016 E NOTA FISCAL 34743 EM ANEXO.	4.078,11 P	3.692,72	NOTA FISCAL	34743	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
937	1187		02/10/2017	389.655.933-87 - MARCIA SOUSA DE MORAES Pago a MARCIA SOUSA DE MORAES, liquidação do empenho 937, CHEQUE 323816, ref. a RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO INDEVIDAMENTE COM TAXA DE EXPEDIÇÃO DE CARTEIRA, CONFORME REQUERIMENTO, PARECER 114/17 E RECIBO EM ANEXO.	72,97 P	72,97	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
939	1189		02/10/2017	286.266.993-87 - MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO MENDES Pago a MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO MENDES, liquidação do empenho 939, CHEQUE 323818, ref. a RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO INDEVIDAMENTE COM TAXA DE EXPEDIÇÃO DE CARTEIRA (RENOVAÇÃO), CONFORME REQUERIMENTO, PARECER 104/17 E RECIBO EM ANEXO.	72,97 P	72,97	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
938	1188		02/10/2017	703.757.713-87 - MARIA DO LIVRAMENTO RODRIGUES BARROS Pago a MARIA DO LIVRAMENTO RODRIGUES BARROS, liquidação do empenho 938, CHEQUE 323817, ref. a RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO INDEVIDAMENTE COM TAXA DE EXPEDIÇÃO DE CARTEIRA (RENOVAÇÃO), CONFORME REQUERIMENTO, PARECER 102/17 E RECIBO EM ANEXO.	72,97 P	72,97	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
928	1175		02/10/2017	41.597.303/0004-63 - NEWLAND VEICULOS LTDA Pago a NEWLAND VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 928, CHEQUE 323811, ref. a SERVIÇOS REFERENTES A HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO E REVISÃO DE 210.000 KM DA HILUX PLACA NIP 8072, CONFORME, ORÇAMENTO, NOTA FISCAL E RECIBO EM ANEXO.	836,21 P	715,38	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis
929	1176		02/10/2017	41.597.303/0004-63 - NEWLAND VEICULOS LTDA Pago a NEWLAND VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 929, CHEQUE 323811, ref. a PEÇAS E ACESSÓRIOS REFERENTES A HIGIENIZAÇÃO DO AR CONDICIONADO E REVISÃO DE 210.000 KM DA HILUX PLACA NIP 8072, CONFORME, ORÇAMENTO, NOTA FISCAL E RECIBO EM ANEXO.	938,23 P	917,59	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos
930	1177		02/10/2017	41.597.303/0004-63 - NEWLAND VEICULOS LTDA Pago a NEWLAND VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 930, CHEQUE 323811, ref. a DESPESAS COM ÓLEO REFERENTE A REVISÃO DE 210.000 KM DA HILUX PLACA NIP 8072, CONFORME, ORÇAMENTO, NOTA FISCAL E RECIBO EM ANEXO.	303,60 P	288,75	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis
942	1192		02/10/2017	742.268.193-49 - ROSÂNGELA DE SOUSA VALADÃO DA SILVA Pago a ROSÂNGELA DE SOUSA VALADÃO DA SILVA, liquidação do empenho 942, CHEQUE 323811, ref. a RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO INDEVIDAMENTE COM TAXA DE EXPEDIÇÃO DE CARTEIRA (RENOVAÇÃO), CONFORME REQUERIMENTO, PARECER 116/17 E RECIBO EM ANEXO.	72,97 P	72,97	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ROSÂNGELA DE SOUSA VALADÃO DA SILVA, liquidação do empenho 942, CHEQUE 323821, ref. a RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO INDEVIDAMENTE COM TAXA DE EXPEDIÇÃO DE CARTEIRA (RENOVAÇÃO), CONFORME REQUERIMENTO, PARECER 115/17 E RECIBO EM ANEXO.									
934	1181		02/10/2017	33.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	1.794,78 P	1.794,78	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 934, CHEQUE 323813, ref. a DESPESAS COM TELEFONES FIXOS (86 - 3222-7861 / 3221-9620 / 3223-4489, 3322-3116 E 89- 3521-2343 / 3422-1064), REFERENTES A AGOSTO/2017, CONFORME FATURAS EM ANEXO.									
947	1201		03/10/2017	473.614.253-72 - DEUSELINA CARVALHO DE SOUSA	800,00 P	800,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a DEUSELINA CARVALHO DE SOUSA, liquidação do empenho 947, CHEQUE 323824, ref. a DIÁRIAS À BOM JESUS E SÃO RAIMUNDO NONATO - PI DIAS 04 A 06/10/2017 PARA REALIZAR ENTREVISTA REFERENTE AO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - EDITAL Nº 003/2017, CONFORME SOLICITAÇÃO, PORTARIA E RECIBO EM ANEXO.									
945	1199		03/10/2017	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 945, CHEQUE 323822, ref. a DIÁRIAS A TERESINA-PI DIA 27/09/2017 RELATIVA À PERNOITE DO PRESIDENTE PARA VIAGEM A BRASÍLIA-DF DIA 28/09/2017, A TERESINA - PI DIAS 28/09/2017 E 29/09/2017, A TERESINA-PI DIAS 30/09 A 03/10/2017 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES COMO CONSELHEIRO PRESIDENTE NA SEDE DO COREN-PI, BEM COMO ACOMPANHAR O PLEITO ELEITORAL, CONFORME SOLICITAÇÕES E RECIBOS EM ANEXO.									
946	1200		03/10/2017	287.575.723-72 - MARIA DA ANUNCIAÇÃO OLIVEIRA	1.000,00 P	1.000,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MARIA DA ANUNCIAÇÃO OLIVEIRA, liquidação do empenho 946, CHEQUE 323823, ref. a DIÁRIAS À BOM JESUS E SÃO RAIMUNDO NONATO - PI DIAS 04 A 06/10/2017 PARA REALIZAR ENTREVISTA REFERENTE AO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - EDITAL Nº 003/2017, CONFORME SOLICITAÇÃO, PORTARIA E RECIBO EM ANEXO.									
948	1202		03/10/2017	096.310.203-63 - MARIA DO AMPARO DE CASTRO E SILVA VIEIRA	800,00 P	800,00	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 948, CHEQUE 323825, ref. a DIÁRIAS À BOM JESUS E SÃO RAIMUNDO NONATO - PI DIAS 04 A 06/10/2017 PARA REALIZAR ENTREVISTA REFERENTE AO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - EDITAL Nº 003/2017, CONFORME SOLICITAÇÃO, PORTARIA E RECIBO EM ANEXO.									
949	1203		04/10/2017	840.930.803-72 - GARDENIA MENDES DE SOUSA SILVA	1.120,00 P	1.120,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a GARDENIA MENDES DE SOUSA SILVA, liquidação do empenho 949, CHEQUE 323826, ref. a DIÁRIAS A PARNAÍBA - PI DIAS 08 A 11/10/2017, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO REFERENTE À EXECUÇÃO FISCAL, CONFORME SOLICITAÇÃO, PORTARIA E RECIBO EM ANEXO.									
951	1205		04/10/2017	04.569.159/0001-82 - JAPAN VEICULOS LTDA	745,00 P	637,35	NOTA FISCAL	45869	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis
Pago a JAPAN VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 951, CHEQUE 323828, ref. a SERVIÇOS REFERENTE A REVISÃO DE 50.000 KM DA FRONTIER PLACA PWC 2563, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO 110374, NOTA FISCAL 45869 E RECIBO EM ANEXO.									
952	1206		04/10/2017	04.569.159/0001-82 - JAPAN VEICULOS LTDA	492,26 P	468,19	NOTA FISCAL	53435	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis
Pago a JAPAN VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 952, CHEQUE 323828, ref. a DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES REFERENTE A REVISÃO DE 50.000 KM DA FRONTIER PLACA PWC 2563, CONFORME ORÇAMENTO, NOTA FISCAL 53435 E RECIBO EM ANEXO.									
953	1207		04/10/2017	04.569.159/0001-82 - JAPAN VEICULOS LTDA	100,54 P	98,33	NOTA FISCAL	53435	6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos
Pago a JAPAN VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 953, CHEQUE 323828, ref. a DESPESAS COM PEÇAS E ACESSÓRIOS REFERENTE A REVISÃO DE 50.000 KM DA FRONTIER PLACA PWC 2563, CONFORME ORÇAMENTO, NOTA FISCAL 53435 E RECIBO EM ANEXO.									
950	1204		04/10/2017	918.721.383-49 - JOSILMA DOS SANTOS BARBOSA	1.120,00 P	1.120,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a JOSILMA DOS SANTOS BARBOSA, liquidação do empenho 950, CHEQUE 323827, ref. a DIÁRIAS A PARNAÍBA - PI DIAS 08 A 11/10/2017, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO REFERENTE À EXECUÇÃO FISCAL, CONFORME SOLICITAÇÃO, PORTARIA E RECIBO EM ANEXO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	1208		05/10/2017	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	720,81 P	720,81	GRF		6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1051 do empenho 10, CHEQUE 323829, ref. a FGTS s/ férias no período de 05/09/2017 a 04/10/17 - KELLYANE RODRIGUES CARVALHO.									
10	1209		05/10/2017	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.017,12 P	1.017,12	GRF		6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1143 do empenho 10, CHEQUE 323829, ref. a FGTS s/ férias no período de 15/09/17 a 14/10/17 -Nayra Fernanda da Silva Sousa e Maria do Carmo Santos									
10	1210		05/10/2017	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8.120,25 P	8.120,25	GRF		6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1200 do empenho 10, CHEQUE 323829, GRF, ref. a FGTS s/ folha de Setembro/17 - Efetivos e Cargos de Confiança.									
958	1215		05/10/2017	14.071.299/0001-80 - EDITORA CAPITAL TERESINA LTDA	600,00 P	572,34	NOTA FISCAL	1677 E 1697	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas
Pago a EDITORA CAPITAL TERESINA LTDA, liquidação do empenho 958, CHEQUE 323834, ref. aPUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL SPR 10/2017, AVISO DE ABERTURA DE PRAZO RECURSAL - TOMADA DE PREÇOS 03/2017 - REPETIDO - PROCESSO 029/2017 INF. COMPL PB-1244/17 NA EDIÇÃO DO DIA 04/10/2017 E AVISO DE ABERTURA DE PRAZO RECURSAL - TOMADA DE PREÇOS 02/2017 REPETIDO - PROCESSO 036/2017 INF. COMPL PB1225/17 NA EDIÇÃO DO DIA 03/10/2017, CONFORME NOTAS FISCAIS 1677 E 1697 E RECIBO EM ANEXO.									
959	1216		05/10/2017	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 959, CHEQUE 323835, ref. a de custas judiciais referentes ao processo de execução fiscal nº 0016823-53.2016.1.01.4000, conforme Memo DDA nº 044/17 autorizado pelo presidente e guia de arrecadação em anexo.									
955	1212		05/10/2017	04.613.668/0001-65 - L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	1.149,32 P	1.149,32	FATURA	28518	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores
Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 955, CHEQUE 323832, ref. a PASSAGENS AÉREAS A JONATAN BRITTO DIA 20/11/17 NOS TRECHOS THE/BSB/THE, CONFORME REQUISIÇÃO E FATURA 28518 EM ANEXO.									
957	1213	044/2017	05/10/2017	08.698.259/0001-60 - LOJÃO DOS PNEUS LTDA ME	4.530,00 P	4.430,34	NOTA FISCAL	4889	6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos
Pago a LOJÃO DOS PNEUS LTDA ME, liquidação do empenho 957, CHEQUE 323833, ref. a aquisição de 02 pneus 255/70R16, 04 pneus 265/70r16 e 06 válvulas 414R, conforme Nota Fiscal 4889 e Recibo em anexo.									
956	1214		05/10/2017	08.698.259/0001-60 - LOJÃO DOS PNEUS LTDA ME	196,00 P	167,68	NOTA FISCAL	1055	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis
Pago a LOJÃO DOS PNEUS LTDA ME, liquidação do empenho 956, CHEQUE 323833, ref. a DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO COMPUTADORIZADO, CONFORME NOTA FISCAL 1055 E RECIBO EM ANEXO.									
954	1211		05/10/2017	03.506.307/0001-57 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	2.399,67 P	2.388,88	NOTA FISCAL	25495398	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis
Pago a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, liquidação do empenho 954, CHEQUE 323830, ref. a DESPESAS COM COMBUSTÍVEL NO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME NOTA FISCAL 25495398, DEMONSTRATIVOS ANALÍTICOS, CUPONS FISCAIS E COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM ANEXO.									
962	1219		06/10/2017	14.071.299/0001-80 - EDITORA CAPITAL TERESINA LTDA	200,00 P	190,78	NOTA FISCAL	1718	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas
Pago a EDITORA CAPITAL TERESINA LTDA, liquidação do empenho 962, CHEQUE 323838, ref. a PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL nº 09/2017 REPETIDO NO DIA 05/10/2017 NO JORNAL DIÁRIO DO POVO INF. COMP PB-1263/17, CONFORME NOTA FISCAL 1718 E RECIBO EM ANEXO.									
960	1217		06/10/2017	06.840.748/0001-89 - ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI	660,69 P	660,69	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI, liquidação do empenho 960, CHEQUE 323836, ref. a CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SUBSEÇÃO DO COREN EM FLORIANO-PI (JULHO/2017), CONFORME FATURA EM ANEXO.									
961	1218		06/10/2017	29.739.737/0041-08 - ELEVADORES OTIS LTDA	566,80 P	484,90	NOTA FISCAL	602	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis
Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 961, CHEQUE 323837, ref. a DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO DO ELEVADOR REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME NOTAL FISCAL 602 E RECIBO EM ANEXO.									
963	1220		06/10/2017	634.121.283-68 - LAURO CESAR DE MORAIS	1.643,58 P	1.643,58	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a LAURO CESAR DE MORAIS, liquidação do empenho 963, CHEQUE 323839, ref. a AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO RELATIVO AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NA SUBSEÇÃO DE FLORIANO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME REQUISIÇÃO, RELATÓRIO DE ATIVIDADES E RECIBO EM ANEXO.									
965	1222		06/10/2017	002.338.013-67 - MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES ALMEIDA	749,53 P	667,08	NOTA FISCAL	4921 E 4922	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF
Pago a MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES ALMEIDA, liquidação do empenho 965, CHEQUE 323841, ref. a DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SUBSEÇÃO DE PARNAÍBA-PI REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2017, CONFORME NOTAS FISCAIS AVULSAS 4921 E 4922 E RECIBO EM ANEXO.									
964	1221		06/10/2017	023.077.293-56 - RAIMUNDO ABEL GOMES	175,00 P	155,75	NOTA FISCAL	12467	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF
Pago a RAIMUNDO ABEL GOMES, liquidação do empenho 964, CHEQUE 323840, ref. a DESPESAS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA SUBSEÇÃO DE PICOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 12467 E RECIBO EM ANEXO.									
978	1234		09/10/2017	343.155.783-04 - 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 978, CHEQUE 323854, ref. a JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 514ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO REALIZADA NO DIA 22/09/2017 NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÃO, ATESTO E RECIBO EM ANEXO.									
967	1223		09/10/2017	27.157.474/0001-06 - AGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A.	369,16 P	369,16	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 967, CHEQUE 323843, ref. a DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NA SEDE DO COREN EM TERESINA-PI (OUTUBRO/2017), CONFORME FATURA EM ANEXO.									
970	1226		09/10/2017	004.496.573-70 - ALDEMES BARROSO DA SILVA	842,85 P	842,85	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a ALDEMES BARROSO DA SILVA, liquidação do empenho 970, CHEQUE 323846, ref. a auxílio representação no mês de Setembro/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.									
974	1230		09/10/2017	004.390.803-98 - 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 974, CHEQUE 323850, ref. a JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 514ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO REALIZADA NO DIA 22/09/2017 NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÃO, ATESTO E RECIBO EM ANEXO.									
972	1228		09/10/2017	657.459.493-68 - 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 972, CHEQUE 323848, ref. a JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 514ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO E 54ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADAS NO DIA 22/09/2017 NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÕES, ATESTO E RECIBO EM ANEXO.									
979	1235		09/10/2017	895.599.591-15 - FRANK JAMES ALVES DA SILVA	316,08 P	316,08	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a FRANK JAMES ALVES DA SILVA, liquidação do empenho 979, CHEQUE 323855, ref. a JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 514ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO REALIZADA NO DIA 22/09/2017 NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÃO, ATESTO E RECIBO EM ANEXO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
971	1227		09/10/2017	634.121.283-68 - 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 971, CHEQUE 323847, ref. a JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 514ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO E 54ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADAS NO DIA 22/09/2017 NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÕES, ATESTO E RECIBO EM ANEXO.									
980	1236		09/10/2017	634.121.283-68 - LAURO CESAR DE MORAIS	1.600,00 P	1.600,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a LAURO CESAR DE MORAIS, liquidação do empenho 980, CHEQUE 323856, ref. a DIÁRIAS A TERESINA - PI DIAS 08 A 10/10/2017 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES COMO CONSELHEIRO PRESIDENTE NA SEDE DO COREN-PI E À PICOS DIAS 13 E 14/10/2017 PARA ACOMPANHAR OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SUBSEÇÃO DE PICOS, CONFORME SOLICITAÇÕES E RECIBOS EM ANEXO.									
973	1229		09/10/2017	287.575.723-72 - 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 973, CHEQUE 323849, ref. a JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 514ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO E 54ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADAS NO DIA 22/09/2017 NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÕES, ATESTO E RECIBO EM ANEXO.									
975	1231		09/10/2017	536.974.563-34 - 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 975, CHEQUE 323851, ref. a JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 514ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO REALIZADA NO DIA 22/09/2017 NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÃO, ATESTO E RECIBO EM ANEXO.									
968	1224		09/10/2017	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 968, CHEQUE 323844, ref. a auxílio representação no mês de Setembro/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.									
977	1233		09/10/2017	395.724.124-34 - NERO FRANCISCO DA SILVA	316,08 P	316,08	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a NERO FRANCISCO DA SILVA, liquidação do empenho 977, CHEQUE 323853, ref. a JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 514ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO REALIZADA NO DIA 22/09/2017 NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÃO, ATESTO E RECIBO EM ANEXO.									
969	1225		09/10/2017	577.915.383-34 - SORAIA MARIA DE SOUZA VICENTE MENDES	1.348,56 P	1.348,56	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a SORAIA MARIA DE SOUZA VICENTE MENDES, liquidação do empenho 969, CHEQUE 323845, ref. a auxílio representação no mês de Setembro/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.									
976	1232		09/10/2017	838.274.203-34 - 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, liquidação do empenho 976, CHEQUE 323852, ref. a JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 514ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO REALIZADA NO DIA 22/09/2017 NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÃO, ATESTO E RECIBO EM ANEXO.									
1	1368		10/10/2017	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 ch inf.									
672	1241	023/2017	10/10/2017	21.262.953/0001-06 - CONSTRUTORA BASTOS E RIBEIRO LTDA - ME	45.871,07 P	43.852,74	NOTA FISCAL	10006	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 323859, ref. a 2ª medição da obra de reforma e ampliação da Subseção do COREN-PI em Picos-PI, conforme contrato, processo 23/2017, planilha orçamentária e solicitação, Nota Fiscal 10006 e Recibo em anexo									
985	1242		10/10/2017	805.281.553-34 - DEUSA HELENA DE ALBUQUERQUE MACHADO	348,56 P	348,56	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 DEUSA HELENA DE ALBUQUERQUE MACHADO, liquidação do empenho 985, CHEQUE 323860, ref. a complementação de auxílio representação pelos trabalhos desenvolvidos como membro da comissão do processo ético 002/2017, conforme memo 10/2017, cópias das listas de presenças, atas e recibo em anexo.									
986	1243		10/10/2017	446.072.533-91 - DORALICE PINHEIRO DA SILVA	348,56 P	348,56	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a DORALICE PINHEIRO DA SILVA, liquidação do empenho 986, CHEQUE 323861, ref. a complementação de auxílio representação pelos trabalhos desenvolvidos como membro da comissão do processo ético 002/2017, conforme memo 10/2017, cópias das listas de presenças, atas e recibo em anexo.									
983	1239		10/10/2017	072.937.644-30 - IVANETE GOMES DE OLIVEIRA	168,57 P	168,57	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a IVANETE GOMES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 983, CHEQUE 323857, 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.									
988	1245		10/10/2017	008.053.633-60 - SILVANIA BARBOSA ALENCAR	348,56 P	348,56	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a SILVANIA BARBOSA ALENCAR, liquidação do empenho 988, CHEQUE 323863, ref. a complementação de auxílio representação pelos trabalhos desenvolvidos como membro da comissão do processo ético 005/2016, conforme memo 09/2017, cópias das listas de presenças, atas e recibo em anexo.									
984	1240		10/10/2017	00.361.945/0001-39 - SISTEMA MEIO NORTE DE COMUNICAÇÃO LTDA	432,00 P	432,00	NOTA FISCAL	3670	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv
Pago a SISTEMA MEIO NORTE DE COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 984, CHEQUE 323858, ref. a RENOVAÇÃO DE ASSINATURA ANUAL DO JORNAL MEIO NORTE AUTORIZADA PELO PRESIDENTE, CONFORME PROPOSTA E NOTA FISCAL 3670 EM ANEXO.									
987	1244		10/10/2017	002.152.973-69 - TÂNIA RODRIGUES FURTADO	348,56 P	348,56	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a TÂNIA RODRIGUES FURTADO, liquidação do empenho 987, CHEQUE 323862, ref. a complementação de auxílio representação pelos trabalhos desenvolvidos como membro da comissão do processo ético 005/2016, conforme memo 09/2017, cópias das listas de presenças, atas e recibo em anexo.									
989	1246		10/10/2017	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	15.944,67 P	15.893,20	NOTA FISCAL	921686	6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat
Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação do empenho 989, CHEQUE 323864, ref. a TICKET ALIMENTAÇÃO AOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REFERENTE OUTUBRO/2017, CONFORME ENVIO DE PEDIDO, NOTA FISCAL 921686 E BOLETO EM ANEXO.									
6	1249		11/10/2017	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	1.319,73 P	1.319,73	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS, liquidação do empenho 6, ref. a Gratificações s/ Férias no período de 16/10/2017 a 14/11/2017 - Maria do Amparo de Castro e Silva Vieira.									
994	1252		11/10/2017	04.613.668/0001-65 - L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	3.693,24 P	3.693,24	FATURA	28588	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros
Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 994, CHEQUE 323867, ref. a PASSAGENS AÉREAS AO CONSELHEIRO PRESIDENTE LAURO CÉSAR NO TRECHO THE/BSB/THE - REMARCAÇÃO DIA 26/09/17 E NO TRECHO THE/BSB/THE - REMARCAÇÃO DIA 28/09/2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DO COFEN, CONFORME REQUISICÕES E FATURA 28588 EM ANEXO.									
993	1253		11/10/2017	04.613.668/0001-65 - L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	5.216,64 P	5.216,64	FATURA	28588	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores
Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 993, CHEQUE 323867, ref. a PASSAGENS AÉREAS AOS SERVIDORES ROBERTA NEILANDIA NO TRECHO THE/BSB/THE DIA 27/09/17 E JONATAN BRITTO NO TRECHO THE/BSB/THE DIA 28/09/2017 PARA PARTICIPAREM DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM LICITAÇÕES E CONTRATOS, CONFORME REQUISICÕES E FATURA 28588 EM ANEXO.									
990	1247		11/10/2017	096.310.203-63 - MARIA DO AMPARO DE CASTRO E SILVA VIEIRA	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 16/10/17 a 14/11/17 - Maria do Amparo de Castro e Silva Vieira									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
991	1248	2692,44	11/10/2017	096.310.203-63 - MARIA DO AMPARO DE CASTRO E SILVA VIEIRA	2.692,44 P	2.692,44	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88
Vr. ref. 1/3 s/ férias no período de 16/10/17 a 14/11/17 - Maria do Amparo de Castro e Silva Vieira									
992	1250		11/10/2017	18.089.589/0001-01 - P R KELLY & CIA LTDA ME	2.620,96 P	2.221,80	NOTA FISCAL	599	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 992, CHEQUE 323865, ref. a TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 07/2015, CONTRATO 08/2015, NOTA FISCAL 599, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/17 E RECIBO EM ANEXO.									
871	1251	034/2017	11/10/2017	830.891.874-34 - PATRICIA KELLY BEZERRA LONDRES BARRETO	1.717,00 P	1.528,13	NOTA FISCAL	12876	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 323866, 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 PARÉCER 110/2017, NOTA FISCAL 12876 e RECIBO EM ANEXO.									
989	1246		11/10/2017	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	1,00 E	1,00	NOTA FISCAL	921686	6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat
Estorno do pagamento 1246 pago a TICKET SERVIÇOS S/A, empenho 989, CHEQUE , NOTA FISCAL 921686 ref. a desconto na alimentação de férias no período de 16/10/2017 a 14/11/2017 - Maria do Amparo de Castro e Silva Vieira.									
998	1257		16/10/2017	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 998, CHEQUE 323871, ref. a AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO RELATIVO AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NA SEDE E REPRESENTANDO O COREN EM EVENTOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/17, CONFORME REQUISIÇÃO, RELATÓRIO DE ATIVIDADES E RECIBO EM ANEXO.									
1000	1259		16/10/2017	004.390.803-98 - AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS	2.317,92 P	2.317,92	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS, liquidação do empenho 1000, CHEQUE 323873, ref. a AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO RELATIVO AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NA SEDE E REPRESENTANDO O COREN EM EVENTOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/17, CONFORME REQUISIÇÃO, RELATÓRIO DE ATIVIDADES E RECIBO EM ANEXO.									
3	1397		16/10/2017	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 Outubro/17.									
1004	1274		16/10/2017	06.840.748/0001-89 - ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI	5.346,42 P	5.346,42	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI, liquidação do empenho 1004, CHEQUE 323881, ref. a CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SUBSEÇÃO DO COREN EM PARNAÍBA (OUTUBRO/2017) E TERESINA - PI (SETEMBRO/2017) , CONFORME FATURAS EM ANEXO.									
996	1255		16/10/2017	657.459.493-68 - ERICK RICCELY PEREIRA DO Ó	3.034,32 P	3.034,32	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a ERICK RICCELY PEREIRA DO Ó, liquidação do empenho 996, CHEQUE 323869, 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.									
995	1254		16/10/2017	840.930.803-72 - GARDENIA MENDES DE SOUSA SILVA	800,00 P	800,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a GARDENIA MENDES DE SOUSA SILVA, liquidação do empenho 995, CHEQUE 323868, ref. a DIÁRIAS A CORRENTE-PI DIAS 16 A 18/10/2017 PARA VISITAR ÀS SUBSEÇÕES DA JUSTIÇA FEDERAL PARA ANÁLISE/CARGA DOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL, CONFORME SOLICITAÇÃO, PORTARIA 165/17 E RECIBO EM ANEXO.									
827	1265		16/10/2017	00.394.528/0001-92 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.757,59 P	6.757,59	GPS		6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1202 do empenho 827, ref. a salário maternidade da func. Ana Yara Sa Bezerra Alves (iniciado em 06/08/2017) na competência de 09/2017.									
827	1266		16/10/2017	00.394.528/0001-92 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14.558,06 P	14.558,06	GPS		6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1202 do empenho 827, CHEQUE 323877, ref. a INSS Cota Patronal s/ folha de Setembro/17 - Efetivos e Cargos de Confiança.									
827	1267		16/10/2017	00.394.528/0001-92 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.669,94 P	2.669,94	GPS		6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias
LPago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1144 do empenho 827, CHEQUE 323877, ref. a INSS Cota Patronal s/ férias no período de 15/09/2017 14/10/2017 - Nayra Fernanda da Silva Sousa e Maria do Carmo Santos.									
827	1268		16/10/2017	00.394.528/0001-92 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.892,12 P	1.892,12	GPS		6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1053 do empenho 827, CHEQUE 323877, ref. a INSS Cota Patronal s/ férias no período de 05/09/2017 04/10/2017 - KELLYANE RODRIGUES CARVALHO.									
875	1269		16/10/2017	00.394.528/0001-92 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	343,40 P	343,40	GPS		6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 875, CHEQUE 323877, ref. a INSS COTA PATRONAL S/ NOTA FISCAL AVULSA 12167 - PATRICIA KELLY BEZERRA LONDRES BARRETO PATRICIA E RECIBO EM ANEXO.									
883	1270		16/10/2017	00.394.528/0001-92 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35,00 P	35,00	GPS		6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 883, CHEQUE 323877, ref. INSS COTA PARTE EMPRESA S/ NFSA 12079 - RAIMUNDO ABEL GOMES E RECIBO EM ANEXO.									
884	1271		16/10/2017	00.394.528/0001-92 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	73,62 P	73,62	GPS		6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 884, CHEQUE 323877, ref. a INSS COTA PATRONAL S/ NOTA FISCAL AVULSA 43846 - MARIA CONCEIÇÃO DE SOUSA CARVALHO E RECIBO EM ANEXO.									
999	1258		16/10/2017	287.575.723-72 - MARIA DA ANUNCIACÃO 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 ANUNCIACÃO OLIVEIRA, liquidação do empenho 999, CHEQUE 323872, ref. a AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO RELATIVO AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NA SEDE E REPRESENTANDO O COREN EM EVENTOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/17, CONFORME REQUISIÇÃO, RELATÓRIO DE ATIVIDADES E RECIBO EM ANEXO.									
997	1256		16/10/2017	066.478.393-72 - 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 997, CHEQUE 323870, ref. a AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO RELATIVO AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NA SEDE E REPRESENTANDO O COREN EM EVENTOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/17, CONFORME REQUISIÇÃO, RELATÓRIO DE ATIVIDADES E RECIBO EM ANEXO.									
1003	1273		16/10/2017	536.974.563-34 - MARIA LUCIA FERREIRA PIRES	421,44 P	421,44	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a MARIA LUCIA FERREIRA PIRES, liquidação do empenho 1003, CHEQUE 323880, ref. a AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO RELATIVO AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NA SEDE E REPRESENTANDO O COREN EM EVENTOS, DURANTE O MÊS SETEMBRO/2017(DIAS 04 E 15), CONFORME REQUISIÇÃO, RELATÓRIO DE EVENTO E RECIBO EM ANEXO.									
1002	1261		16/10/2017	395.724.124-34 - NERO FRANCISCO DA SILVA	421,44 P	421,44	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a NERO FRANCISCO DA SILVA, liquidação do empenho 1002, CHEQUE 323875, ref. a AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO RELATIVO AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NA SEDE E REPRESENTANDO O COREN EM EVENTOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/17, CONFORME REQUISIÇÃO, RELATÓRIO DE ATIVIDADES E RECIBO EM ANEXO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
864	1272	22/2016	16/10/2017	61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	13.633,98 P	12.672,78	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis
Pago a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação do empenho 864, CHEQUE 323878, ref. a Renovação do seguros dos veículos do Coren-PI, conforme pregão presencial 05/2016, contrato 26/2016, Parecer Jurídico Nº 127/2017 e recibo em anexo.									
11	1262		16/10/2017	07.019.444/0001-18 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	90,10 P	90,10	DARF		6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 1052 do empenho 11, CHEQUE 323876, DARF, ref. a PIS s/ férias no período de 05/09/2017 a 04/10/2017 - KELLYANE RODRIGUES CARVALHO.									
11	1263		16/10/2017	07.019.444/0001-18 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	127,14 P	127,14	DARF		6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 1142 do empenho 11, CHEQUE 323876, DARF, ref. a PIS s/ férias no período de 15/09/17 a 14/10/17 - Nayra Fernanda da Silva Sousa e Maria do Carmo Santos									
11	1264		16/10/2017	07.019.444/0001-18 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1.015,03 P	1.015,03	DARF		6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 1201 do empenho 11, CHEQUE 323876, DARF, ref. a PIS s/ folha de Setembro/17 - Efetivos e Cargos de Confiança.									
1001	1260		16/10/2017	838.274.203-34 - TATIANA MARIA MELO GUIMARAES	2.317,92 P	2.317,92	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a TATIANA MARIA MELO GUIMARAES, liquidação do empenho 1001, CHEQUE 323874, ref. a AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO RELATIVO AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NA SEDE E REPRESENTANDO O COREN EM EVENTOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/17, CONFORME REQUISIÇÃO, RELATÓRIO DE ATIVIDADES E RECIBO EM ANEXO.									
1008	1278		18/10/2017	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 1008, CHEQUE 323885, ref. a CONSUMO DE ÁGUA NA SUBSEÇÃO DO COREN EM PARNAÍBA-PI DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/17, CONFORME FATURA EM ANEXO.									
1007	1277		18/10/2017	14.071.299/0001-80 - EDITORA CAPITAL TERESINA LTDA	1.200,00 P	1.144,68	NOTA FISCAL	1808 E 181	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas
Pago a EDITORA CAPITAL TERESINA LTDA, liquidação do empenho 1007, CHEQUE 323884, ref. a EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE ABERTURA DE PRAZO P/ CONTRARRAZÕES-TOMADA DE PREÇO 02/2017 - REPETIDO E TOMADA DE PREÇOS 03/2017-REPETIDO, AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2017 E 12/2017 NO JORNAL DIÁRIO DO POVO DIA 17/10/2017, INF. COMP PB-1349/17 E PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE ADIAMENTO PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2017 E 12/2017 NA EDIÇÃO DO DIA 18/10/2017, INF. COMP PB-1352/17, CONFORME NOTA FISCAL 1808 E 1811 E RECIBO EM ANEXO.									
1005	1275		18/10/2017	06.840.748/0001-89 - ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI	888,15 P	888,15	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI, liquidação do empenho 1005, CHEQUE 323882, ref. a CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SUBSEÇÃO DO COREN EM FLORIANO-PI (OUTUBRO/2017), CONFORME FATURA EM ANEXO.									
1010	1279		18/10/2017	34.028.316/0022-38 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2.584,56 P	2.340,33	FATURA	35697, 35627, 35626	6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 1010, CHEQUE 323886, ref. a SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS E MALOTES DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/17, CONFORME FATURAS 35697, 35627, 35626 E BOLETOS EM ANEXO.									
1006	1276		18/10/2017	04.206.050/0080-84 - TIM CELULAR S/A	937,46 P	937,46	FATURA	1780788016 E 1780788017	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TIM CELULAR S/A, liquidação do empenho 1006, CHEQUE 323883, ref. a EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONTA DA TIM CELULAR S/A DO MÊS DE OUTUBRO/17, CONFORME FATURAS 1780788016 E 1780788017 EM ANEXO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1012	1280		20/10/2017	14.093.210/0001-86 - M. S. DE SOUSA SANTOS VIGILÂNCIA	23.145,46 P	20.599,46	NOTA FISCAL	351	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a M. S. DE SOUSA SANTOS VIGILÂNCIA, liquidação do empenho 1012, CHEQUE 323887, ref. a SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E SEGURANÇA PATRIMONIAL NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME PREGÃO-PRESENCIAL 05/2015, NOTA FISCAL 351, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2017 E RECIBO EM ANEXO.									
1013	1281		20/10/2017	14.093.210/0001-86 - M. S. DE SOUSA SANTOS VIGILÂNCIA	216,00 P	192,24	NOTA FISCAL	351	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a M. S. DE SOUSA SANTOS VIGILÂNCIA, liquidação do empenho 1013, CHEQUE 323887, ref. a SERVIÇO EXTRA DE VIGILÂNCIA ARMADA E SEGURANÇA PATRIMONIAL NA SEDE DO COREN-PI NO DIA 01/10/2017 (ELEIÇÕES), CONFORME PREGÃO-PRESENCIAL 05/2015, NOTA FISCAL 351 E RECIBO EM ANEXO									
1015	1283		23/10/2017	11.200.118/0001-80 - ART CORES COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	1.600,00 P	1.600,00	FATURA	38859	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 1015, CHEQUE 323890, ref. a AQUISIÇÃO DE 12 TONERS HP CE285A E 08 TONERS HP CE278A, CONFORME FATURA 38859, COMPROVANTES DE ENTREGA E RECIBO EM ANEXO.									
1014	1282		23/10/2017	14.071.299/0001-80 - EDITORA CAPITAL TERESINA LTDA	200,00 P	190,78	NOTA FISCAL	1835	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas
Pago a EDITORA CAPITAL TERESINA LTDA, liquidação do empenho 1014, CHEQUE 323889, ref. A PUBLICAÇÃO NO DIA 23/10/2017 NO JORNAL DIÁRIO DO POVO DE AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2017 INF. COMP. PB-1374/17, CONFORME NOTA FISCAL 1835 E RECIBO EM ANEXO.									
1016	1284		23/10/2017	634.121.283-68 - LAURO CESAR DE MORAIS	3.850,00 P	3.850,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a LAURO CESAR DE MORAIS, liquidação do empenho 1016, CHEQUE 323891, ref. a DIÁRIAS A TERESINA-PI DIAS 15 a 17/10/2017 e A THE/BSB/THE/SÃO RAIMUNDO NONATO/BOM JESUS DIAS 22 à 28/10/2017, CONFORME SOLICITAÇÕES E RECIBO EM ANEXO.									
1025	1294		24/10/2017	343.155.783-04 - 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 1025, CHEQUE 323901, ref. a JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 515ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO REALIZADA NO DIA 17/10/2017 NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÕES, ATESTO E RECIBO EM ANEXO.									
1023	1292		24/10/2017	004.390.803-98 - 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 1023, CHEQUE 323899, ref. a JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 515ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO REALIZADA NO DIA 17/10/2017 NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÕES, ATESTO E RECIBO EM ANEXO.									
1032	1301		24/10/2017	052.082.563-20 - ANA CAROLINA FOLHA FERREIRA DOS SANTOS	1.500,00 P	1.500,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ANA CAROLINA FOLHA FERREIRA DOS SANTOS, liquidação do empenho 1032, CHEQUE 323908, ref. a AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARA TREINAMENTO NA SEDE DO COREN-PI EM TERESINA - PI NO PERÍODO DE 16/10/2017 A 27/10/2017, CONFORME EDITAL DO PROCESSO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA Nº 003/2017, PORTARIA 169/17 E RECIBO EM ANEXO.									
1028	1297		24/10/2017	473.614.253-72 - DEUSELINA CARVALHO DE SOUSA	1.120,00 P	1.120,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a DEUSELINA CARVALHO DE SOUSA, liquidação do empenho 1028, CHEQUE 323904, ref. a DIÁRIAS A BOM JESUS E SÃO RAIMUNDO NONATO-PI DIAS 26 A 29/10/2017 PARA ORGANIZAR A INAUGURAÇÃO DO ESCRITÓRIO ADMINISTRATIVO, CONFORME SOLICITAÇÃO 243/2017, PORTARIA 168/17 E RECIBO EM ANEXO.									
1019	1288		24/10/2017	657.459.493-68 - ERICK RICCELY PEREIRA DO Ó	948,24 P	948,24	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a ERICK RICCELY PEREIRA DO Ó, liquidação do empenho 1019, CHEQUE 323895, ref. a JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 515ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, 55ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA E 205ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADAS NOS DIAS 17/10/2017, 23/10/17 E 23/10/2017 NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÕES, ATESTO E RECIBO EM ANEXO.									
1030	1299		24/10/2017	657.459.493-68 - ERICK RICCELY PEREIRA DO Ó	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 ERICK RICCELY PEREIRA DO Ó, liquidação do empenho 1030, CHEQUE 323906, ref. a DIÁRIAS A BOM JESUS E SÃO RAIMUNDO NONATO-PI DIAS 27 A 29/10/2017 PARA ORGANIZAR A INAUGURAÇÃO DO ESCRITÓRIO ADMINISTRATIVO, CONFORME SOLICITAÇÃO 245/2017, PORTARIA 168/17 E RECIBO EM ANEXO.									
1033	1302		24/10/2017	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 1033, CHEQUE 323909, ref. a DIÁRIAS Á BRASÍLIA - DF DIAS 26 E 27/10/2017 PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO JUNTO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO DISTRITO FEDERAL, CONFORME SOLICITAÇÃO 246/2017, PORTARIA 170/17 E RECIBO EM ANEXO.									
1018	1287		24/10/2017	634.121.283-68 - LAURO CESAR DE MORAIS	1.232,70 P	1.232,70	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a LAURO CESAR DE MORAIS, liquidação do empenho 1018, CHEQUE 323894, ref. a JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 515ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, 55ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA E 205ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADAS NOS DIAS 17/10/2017, 23/10/17 E 23/10/2017 NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÕES, ATESTO E RECIBO EM ANEXO.									
1020	1289		24/10/2017	287.575.723-72 - MARIA DA ANUNCIAÇÃO OLIVEIRA	948,24 P	948,24	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a MARIA DA ANUNCIAÇÃO OLIVEIRA, liquidação do empenho 1020, CHEQUE 323896, ref. a JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 515ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, 55ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA E 205ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADAS NOS DIAS 17/10/2017, 23/10/17 E 23/10/2017 NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÕES, ATESTO E RECIBO EM ANEXO.									
1027	1296		24/10/2017	287.575.723-72 - MARIA DA ANUNCIAÇÃO OLIVEIRA	1.400,00 P	1.400,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MARIA DA ANUNCIAÇÃO OLIVEIRA, liquidação do empenho 1027, CHEQUE 323903, ref. a DIÁRIAS A BOM JESUS E SÃO RAIMUNDO NONATO-PI DIAS 26 A 29/10/2017 PARA ORGANIZAR A INAUGURAÇÃO DO ESCRITÓRIO ADMINISTRATIVO, CONFORME SOLICITAÇÃO 242/2017, PORTARIA 168/17 E RECIBO EM ANEXO.									
1021	1290		24/10/2017	066.478.393-72 - MARIA ENOIA DANTAS DA COSTA E 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 MARIA ENOIA DANTAS DA COSTA E SILVA, liquidação do empenho 1021, CHEQUE 323897, ref. a JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 515ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO E 205ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADAS NOS DIAS 17/10/2017 E 23/10/2017 NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÕES, ATESTO E RECIBO EM ANEXO.									
1022	1291		24/10/2017	536.974.563-34 - MARIA LUCIA FERREIRA PIRES	632,16 P	632,16	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a MARIA LUCIA FERREIRA PIRES, liquidação do empenho 1022, CHEQUE 323898, ref. a JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 515ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO E 205ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADAS NOS DIAS 17/10/2017 E 23/10/2017 NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÕES, ATESTO E RECIBO EM ANEXO.									
1031	1300		24/10/2017	481.795.313-68 - MARINEIDE ANTUNES DOS SANTOS	1.500,00 P	1.500,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a MARINEIDE ANTUNES DOS SANTOS, liquidação do empenho 1031, CHEQUE 323907, ref. a AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARA TREINAMENTO NA SEDE DO COREN-PI EM TERESINA - PI NO PERÍODO DE 16/10/2017 A 27/10/2017, CONFORME EDITAL DO PROCESSO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA Nº 003/2017, PORTARIA 169/17 E RECIBO EM ANEXO.									
659	1286	008/2017	24/10/2017	26.231.457/0001-09 - MYLLER FREITAS PERES 64021629300	1.800,00 P	1.800,00	NOTA FISCAL	03	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 323893, ref. a locação de 05 vagas de estacionamento no período de 19/09/17 a 18/10/17, conforme Contrato Nº 030/2017, Nota Fiscal 03 e recibo em anexo.									
1026	1295		24/10/2017	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
Pago a NAYRA FERNANDA DA SILVA SOUSA, liquidação do empenho 1026, CHEQUE 323902, ref. a DIÁRIAS A BOM JESUS E SÃO RAIMUNDO NONATO-PI DIAS 26 A 28/10/2017 PARA ORGANIZAR A INAUGURAÇÃO DO ESCRITÓRIO ADMINISTRATIVO, CONFORME SOLICITAÇÃO 241/2017, PORTARIA 168/17 E RECIBO EM ANEXO.									
1017	1285		24/10/2017	18.089.589/0001-01 - P R KELLY & CIA LTDA ME	1.440,00 P	1.440,00	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 1017, CHEQUE 323892, ref. a RESSARCIMENTO DE VALOR PAGO EM DIÁRIAS AOS MOTORISTAS, CONFORME SOLICITAÇÕES 45/2017 e 51 a 55/2017 E RECIBO EM ANEXO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1029	1298		24/10/2017	006.678.093-41 - ROBERTA NEILANDIA SOARES FERREIRA	1.120,00 P	1.120,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ROBERTA NEILANDIA SOARES FERREIRA, liquidação do empenho 1029, CHEQUE 323905, ref. a DIÁRIAS A BOM JESUS E SÃO RAIMUNDO NONATO-PI DIAS 26 A 29/10/2017 PARA ORGANIZAR A INAUGURAÇÃO DO ESCRITÓRIO ADMINISTRATIVO, CONFORME SOLICITAÇÃO 244/2017, PORTARIA 168/17 E RECIBO EM ANEXO.									
1024	1293		24/10/2017	838.274.203-34 - 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, liquidação do empenho 1024, CHEQUE 323900, ref. a JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 515ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO REALIZADA NO DIA 17/10/2017 NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÕES, ATESTO E RECIBO EM ANEXO.									
1	1370		25/10/2017	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 Outubro/17									
170	1303	051/16	25/10/2017	21.143.257/0001-72 - FIBERLINK PROVEDORES DE VOZ SOBRE PROTOCOLO DE INTERNET LTDA EPP	1.291,66 P	1.291,66	NOTA FISCAL	6621	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 323910, ref. a SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO CORPORATIVO À INTERNET PARA A SEDE DO COREN-PI, LINK DEDICADO 10MB, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E ATIVAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 01/2017, CTR 05/2017, COMPETÊNCIA DE 14/09/17 A 13/10/17, NOTA FISCAL 6621 E RECIBO EM ANEXO.									
1034	1304		25/10/2017	840.930.803-72 - GARDENIA MENDES DE SOUSA SILVA	395,12 P	395,12	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
Pago a GARDENIA MENDES DE SOUSA SILVA, liquidação do empenho 1034, CHEQUE 323911, ref. a RESSARCIMENTO DE VALOR GASTO COM PASSAGENS NOS TRECHOS THE/PARNAÍBA/THE DIAS 08 E 11/10/2017 E THE/CORRENTE/THE DIAS 15 E 18/10/2017 PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES À EXECUÇÃO FISCAL, CONFORME SOLICITAÇÃO, 2ª VIA DA PASSAGEM E RECIBO EM ANEXO.									
1036	1306		25/10/2017	840.930.803-72 - 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 1036, CHEQUE 323913, ref. a COMPLEMENTAÇÃO DE DIÁRIAS A CORRENTE - PI DIAS 15 E 19/10/2017 PARA VISITAR AS SUBSEÇÕES DA JUSTIÇA FEDERAL PARA ANÁLISE/CARGA DOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL, CONFORME SOLICITAÇÃO 247/2017, MEMO DDA Nº 49/2017 E RECIBO EM ANEXO.									
1035	1305		25/10/2017	918.721.383-49 - JOSILMA DOS SANTOS BARBOSA	43,20 P	43,20	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
Pago a JOSILMA DOS SANTOS BARBOSA, liquidação do empenho 1035, CHEQUE 323912, ref. a RESSARCIMENTO DE VALOR GASTO COM PASSAGENS NOS TRECHOS THE/PARNAÍBA DIA 08/10/2017 PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO, 2ª VIA DA PASSAGEM E RECIBO EM ANEXO.									
1037	1307		26/10/2017	895.599.591-15 - 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 1037, CHEQUE 323914, ref. a DIÁRIAS A BOM JESUS E SÃO RAIMUNDO NONATO - PI DIAS 27 E 28/10/2017 PARA PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DO ESCRITÓRIO ADMINISTRATIVO, CONFORME SOLICITAÇÃO 249/2017, PORTARIA 168/17 E RECIBO EM ANEXO.									
1037	1307		26/10/2017	895.599.591-15 - FRANK JAMES ALVES DA SILVA	600,00 E	600,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Estorno do pagamento 1307 pago a FRANK JAMES ALVES DA SILVA, empenho 1037, CHEQUE 323914, RECIBO ref. a EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS A BOM JESUS E SÃO RAIMUNDO NONATO - PI DIAS 27 E 28/10/2017 PARA PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DO ESCRITÓRIO ADMINISTRATIVO, CONFORME SOLICITAÇÃO 249/2017, PORTARIA 168/17 E RECIBO EM ANEXO, DEVIDO A NÃO REALIZAÇÃO DA VIAGEM.									
1039	1309		26/10/2017	634.121.283-68 - LAURO CESAR DE MORAIS	1.643,58 P	1.643,58	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a LAURO CESAR DE MORAIS, liquidação do empenho 1039, CHEQUE 323916, ref. a AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO RELATIVO AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NA SUBSEÇÃO DE FLORIANO E REPRESENTANDO O COREN EM EVENTOS DURANTE O PERÍODO DE 01 A 20/10/2017, CONFORME REQUISICÃO, RELATÓRIO DE ATIVIDADES E RECIBO EM ANEXO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1038	1308		26/10/2017	856.901.553-49 - ROBERT MARCIO DA SILVA PENHA	1.440,00 P	1.440,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ROBERT MARCIO DA SILVA PENHA, liquidação do empenho 1038, CHEQUE 323915, ref. a DIÁRIAS A SÃO RAIMUNDO NONATO - PI DIAS 29/10 a 02/11/2017 PARA TREINAMENTO IN LOCO DA FUNCIONÁRIA CONTRATADA PARA DESEMPENHAR AS ATIVIDADES NO ESCRITÓRIO ADMINISTRATIVO DO COREN-PI, CONFORME SOLICITAÇÃO 248/2017, PORTARIA E RECIBO EM ANEXO.									
1042	1313		27/10/2017	474.307.373-15 - ANA FLAVIA CARVALHO SOUSA	1.348,56 P	1.348,56	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a ANA FLAVIA CARVALHO SOUSA, liquidação do empenho 1042, CHEQUE 323919, ref. a AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS COMO SECRETÁRIA DA COMISSÃO DO PROCESSO ÉTICO 007/2016, CONFORME MEMO 015/2017, CÓPIAS DAS LISTAS DE PRESENCAS E ATAS E RECIBO EM ANEXO.									
1045	1316		27/10/2017	000.783.623-69 - EDUARDO MELO CAMPELO	337,14 P	337,14	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a EDUARDO MELO CAMPELO, liquidação do empenho 1045, CHEQUE 323922, ref. a AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS COMO DEFENSOR DATIVO DA COMISSÃO DO PROCESSO ÉTICO 001/2017, CONFORME MEMO 016/2017, CÓPIAS DAS LISTAS DE PRESENCAS E ATAS E RECIBO EM ANEXO.									
159	1310	002/17	27/10/2017	41.069.964/0001-73 - INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	1.600,00 P	1.600,00	NOTA FISCAL	13008	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 159, CHEQUE 323917, ref. a MANUTENÇÃO DO SISTEMA INCORPWARE NO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 02/2017, PARECER JURÍDICO 08/2017, NOTA FISCAL 13008 E BOLETO EM ANEXO.									
1040	1311		27/10/2017	41.069.964/0001-73 - INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	1.629,08 P	1.629,08	NOTA FISCAL	13009	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 1040, CHEQUE 323917, ref. a MANUTENÇÃO DO SISTEMA INCORPNET REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME NOTA FISCAL 13009 E BOLETO EM ANEXO.									
1044	1315		27/10/2017	397.864.633-15 - MARIA DEUSA MENESES LOPES	1.348,56 P	1.348,56	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a MARIA DEUSA MENESES LOPES, liquidação do empenho 1044, CHEQUE 323921, ref. a AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS COMO SECRETÁRIA DA COMISSÃO DO PROCESSO ÉTICO 001/2017, CONFORME MEMO 016/2017, CÓPIAS DAS LISTAS DE PRESENCAS E ATAS E RECIBO EM ANEXO.									
1043	1314		27/10/2017	273.767.533-20 - MARIA DOS REMEDIOS ALVES MONTEIRO	1.348,56 P	1.348,56	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a MARIA DOS REMEDIOS ALVES MONTEIRO, liquidação do empenho 1043, CHEQUE 323920, ref. a AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS COMO PRESIDENTE DA COMISSÃO DO PROCESSO ÉTICO 001/2017, CONFORME MEMO 016/2017, CÓPIAS DAS LISTAS DE PRESENCAS E ATAS E RECIBO EM ANEXO.									
1041	1312		27/10/2017	273.540.163-49 - 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 1041, CHEQUE 323918, ref. a AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS COMO PRESIDENTE DA COMISSÃO DO PROCESSO ÉTICO 007/2016, CONFORME MEMO 015/2017, CÓPIAS DAS LISTAS DE PRESENCAS E ATAS E RECIBO EM ANEXO.									
1051	1329		30/10/2017	06.845.747/0001-27 - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ	1.478,49 P	1.478,49	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
Pago a ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ, liquidação do empenho 1051, CHEQUE 323926, ref. a CONSUMO DE ÁGUA NA SUBSEÇÃO DO COREN EM PICOS-PI (OUTUBRO/17) E FLORIANO-PI (sede alugada e nova) DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/17, CONFORME FATURAS EM ANEXO.									
1049	1327		30/10/2017	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 1049, CHEQUE 323924, ref. a INTERMEDIÇÃO DE ESTÁGIO NO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME EXTRATO E BOLETO EM ANEXO.									
8	1322		30/10/2017	222.222.222-22 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CONFIANÇA	14.383,49 P	14.383,49	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Vr. ref. a salários s/ folha de Outubro/17 - Cargos de Confiança.									
9	1323		30/10/2017	222.222.222-22 - FOLHA DE PAGAMENTO - 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
Vr. ref. a auxílio plano de saúde s/ folha de Outubro/17 - Cargos de Confiança.									
1047	1324		30/10/2017	222.222.222-22 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CONFIANÇA	125,40 P	125,40	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte
Vr. ref. a auxílio transporte s/ folha de Outubro/17 - Cargos de Confiança.									
1047	1324		30/10/2017	222.222.222-22 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CONFIANÇA	79,18 E	79,18	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte
Estorno do pagamento 1324 pago a FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CONFIANÇA, empenho 1047, ref. a desconto de auxílio transporte s/ folha de Outubro/17 - Cargos de Confiança.									
5	1317		30/10/2017	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	71.796,05 P	71.796,05	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
Vr. ref. a salários s/ folha de Outubro/17 - Efetivos.									
1046	1318		30/10/2017	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	2.622,83 P	2.622,83	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários
Vr. ref. a horas extras s/ folha de Outubro/17 - Efetivos.									
943	1319		30/10/2017	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	2.341,20 P	2.341,20	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte
Vr. ref. a auxílio transporte s/ folha de Outubro/17 - Efetivos.									
6	1320		30/10/2017	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	6.994,59 P	6.994,59	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções
Vr. ref. a gratificações s/ folha em Outubro/17 - Efetivos.									
7	1321		30/10/2017	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	3.878,65 P	3.878,65	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores
Vr. ref. a auxílio plano de saúde s/ folha de Outubro/17 - Efetivos.									
943	1319		30/10/2017	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	745,60 E	745,60	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte
Estorno do pagamento 1319 pago a FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS, empenho 943, ref. a desconto de auxílio transporte s/ folha de Outubro/17.									
944	1325		30/10/2017	333.333.333-33 - FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	5.430,00 P	5.430,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários
Vr. ref. a salários s/ folha de Outubro/17 - Estagiários.									
1053	1330	049/2017	30/10/2017	661.155.583-87 - GANDELMAN CLEMENTINO RODRIGUES	1.400,00 P	1.246,00	NOTA FISCAL	01	6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens
Pago a GANDELMAN CLEMENTINO RODRIGUES, liquidação do empenho 1053, CHEQUE 323927, ref. a serviços de alimentação (Coffee break) na inauguração do escritório do Coren-PI em Bom Jesus-PI para 100 pessoas, conforme processo 049/2017, parecer 159/2017, Nota fiscal 01 e Recibo em anexo.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1048	1326		30/10/2017	04.371.843/0001-55 - HOSTNET / DIGIRATI INFORM. SERVIÇOS TELECOM. LTDA Pago a HOSTNET / DIGIRATI INFORM. SERVIÇOS TELECOM. LTDA, liquidação do empenho 1048, CHEQUE 323923, ref. a DOMÍNIO COREN-PI.COM.BR E EMAIL MARKETING REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME BOLETO EM ANEXO.	139,08 P	139,08	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
1050	1328		30/10/2017	18.089.589/0001-01 - P R KELLY & CIA LTDA ME Pago a P R KELLY & CIA LTDA ME, liquidação do empenho 1050, CHEQUE 323925, ref. a TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA EXTRA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/17, CONFORME SOLICITAÇÕES DO SETOR ADMINISTRATIVO, PREGÃO PRESENCIAL 07/2015, CONTRATO 08/2015, NOTA FISCAL 603 E RECIBO EM ANEXO.	684,88 P	580,58	NOTA FISCAL	603	6.2.2.1.1.33.90.39.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Motorista
989	1246		30/10/2017	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A Estorno do pagamento 1246 pago a TICKET SERVIÇOS S/A, empenho 989, CHEQUE 323864, NOTA FISCAL 921686 ref. a desconto de alimentação s/ folha de outubro/17 - Efetivos e Cargos de Confiança.	28,00 E	28,00	NOTA FISCAL	921686	6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat
981	1366		31/10/2017	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 981, Arquivo banco , EXTRATO ref. a despesas bancárias com cobrança em Outubro/17.	6.153,79 P	6.153,79	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.100 - Despesas Bancárias com Cobrança
672	1331	023/2017	31/10/2017	21.262.953/0001-06 - CONSTRUTORA BASTOS E RIBEIRO LTDA - ME Pago a CONSTRUTORA BASTOS E RIBEIRO LTDA - ME, liquidação do empenho 672, CHEQUE 323928, ref. a 3ª medição da obra de reforma e ampliação da subseção do COREN-PI em Picos, conforme contrato.conforme contrato, processo 23/2017, planilha orçamentária e solicitação, Nota Fiscal 10006 e Recibo em anexo	45.001,50 P	43.021,43	NOTA FISCAL	10007	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis
1057	1334		31/10/2017	14.071.299/0001-80 - EDITORA CAPITAL TERESINA LTDA Pago a EDITORA CAPITAL TERESINA LTDA, liquidação do empenho 1057, CHEQUE 323931, ref. a PUBLICAÇÃO NO DIA 31/10/17 NO JORNAL DIÁRIO DO POVO DE AVISO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL - SRP 12/2017 INF. COMPL. PB-1392/17, CONFORME NOTA FISCAL 1861 E RECIBO EM ANEXO.	200,00 P	190,78	NOTA FISCAL	1861	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas
1056	1333		31/10/2017	07.772.301/0001-82 - FREDY OLIVEIRA DE CARVALHO MEE Pago a FREDY OLIVEIRA DE CARVALHO MEE, liquidação do empenho 1056, CHEQUE 323930, ref. a MONITORAMENTO 24H DA SUBSEÇÃO DO COREN EM PARNAÍBA-PI, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME NOTA FISCAL 185 E COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM ANEXO.	100,00 P	100,00	NOTA FISCAL	185	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
1055	1332		31/10/2017	33.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S/A Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 1055, CHEQUE 323929, ref. a DESPESAS COM TELEFONES FIXOS (86 - 3222-7861 / 3221-9620 / 3223-4489, 3322-3116 E 89- 3521-2343 / 3422-1064), REFERENTES A SETEMBRO/2017, CONFORME FATURAS EM ANEXO.	1.721,55 P	1.721,55	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
989	1246		31/10/2017	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A Estorno do pagamento 1246 pago a TICKET SERVIÇOS S/A, empenho 989, CHEQUE , NOTA FISCAL 921686 ref. a desconto na alimentação de férias no período de 06/11/2017 a 05/12/2017 - Andre Alves Pereira Costa.	1,00 E	1,00	NOTA FISCAL	921686	6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat
Total de pagamentos: 158					438.972,78	429.099,53			
Total de estornos: 6					1.454,78	1.454,78			