

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1062	1340		01/11/2017	ACILINARA FEITOSA MOURA	1.125,00 P	1.125,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a ACILINARA FEITOSA MOURA, liquidação do empenho 1062, CHEQUE 323937, ref. a 50% RESTANTES DAS DIÁRIAS A RIO DE JANEIRO - RJ DIAS 06 A 10/11/2017 PARA PARTICIPAR DO 20º CBCENF, CONFORME SOLICITAÇÃO 263/2017, PORTARIA 116/2017 E RECIBO EM ANEXO.									
16	1354		01/11/2017	ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	235,06 P	212,85	NOTA FISCAL	201700000324109	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 323950, ref. a MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME CONTRATO, NOTA FISCAL 201700000324109 E BOLETO EM ANEXO.									
1061	1339		01/11/2017	AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS	1.125,00 P	1.125,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS, liquidação do empenho 1061, CHEQUE 323936, ref. a 50% RESTANTES DAS DIÁRIAS A RIO DE JANEIRO - RJ DIAS 06 A 10/11/2017 PARA PARTICIPAR DO 20º CBCENF, CONFORME SOLICITAÇÃO 261/2017, PORTARIA 116/2017 E RECIBO EM ANEXO.									
1086	1371		01/11/2017	ANDRE ALVES PEREIRA COSTA	1.885,30 P	1.885,30	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais
Vr. ref. a férias no período de 06/11/17 a 05/12/17 - Andre Alves Pereira Costa									
1046	1383		01/11/2017	ANDRE ALVES PEREIRA COSTA	24,86 P	24,86	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários
Vr. ref. a horas extras s/ férias no período de 06/11/17 a 05/12/17 - André Alves Pereira Costa.									
1070	1348		01/11/2017	ANTONIA DALVA DOS SANTOS SOARES	900,00 P	900,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ANTONIA DALVA DOS SANTOS SOARES, liquidação do empenho 1070, CHEQUE 323945, ref. a 50% RESTANTES DAS DIÁRIAS A RIO DE JANEIRO - RJ DIAS 06 A 10/11/2017 PARA PARTICIPAR DO 20º CBCENF, CONFORME SOLICITAÇÃO 256/2017, PORTARIA 116/2017 E RECIBO EM ANEXO.									
10	1352		01/11/2017	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	861,58 P	861,58	GRF		6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1247 do empenho 10, CHEQUE 323949, ref. a FGTS s/ férias no período de 16/10/2017 a 14/11/17 - Maria do Amparo de Castro e Silva Vieira									
10	1353		01/11/2017	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8.754,76 P	8.754,76	GRF		6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1323 do empenho 10, CHEQUE 323949, ref. a FGTS s/ folha de Outubro/17 - Efetivos e Cargos de Confiança.									
1052	1351	047/2017	01/11/2017	D S PEREIRA CALCADOS - ME	3.100,00 P	3.100,00	NOTA FISCAL	176	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a D S PEREIRA CALCADOS - ME, liquidação do empenho 1052, CHEQUE 323948, ref. a aquisição de souvenirs para distribuição durante a realização do 20º CBCENF (60 chapéus em couro cru e 500 chaveiros de chapéu de couro com semente de mucunã), conforme processo 47/2017, contrato nº 38/2017, parecer 155/2017, Nota Fiscal 176 e Recibo em anexo.									
1067	1345		01/11/2017	DEUSELINA CARVALHO DE SOUSA	1.100,00 P	1.100,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a DEUSELINA CARVALHO DE SOUSA, liquidação do empenho 1067, CHEQUE 323942, ref. a 50% RESTANTES DAS DIÁRIAS A RIO DE JANEIRO - RJ DIAS 05 A 10/11/2017 PARA PARTICIPAR DO 20º CBCENF, CONFORME SOLICITAÇÃO 252/2017, PORTARIA 116/2017 E RECIBO EM ANEXO.									
1069	1347		01/11/2017	DIEGO DA SILVA SANTOS	900,00 P	900,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a DIEGO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 1069, CHEQUE 323944, ref. a 50% RESTANTES DAS DIÁRIAS A RIO DE JANEIRO - RJ DIAS 06 A 10/11/2017 PARA PARTICIPAR DO 20º CBCENF, CONFORME SOLICITAÇÃO 257/2017, PORTARIA 116/2017 E RECIBO EM ANEXO.									
1076	1357		01/11/2017	ELETRORBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI	42,64 P	42,64	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a ELETRORBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI, liquidação do empenho 1076, CHEQUE 323953, ref. a CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SUBSEÇÃO DO COREN EM FLORIANO-PI (SEDE ALUGADA) DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2017, CONFORME FATURAS EM ANEXO.									
1058	1336		01/11/2017	ERICK RICCELY PEREIRA DO Ó	1.125,00 P	1.125,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a ERICK RICCELY PEREIRA DO Ó, liquidação do empenho 1058, CHEQUE 323933, ref. a 50% RESTANTES DAS DIÁRIAS A RIO DE JANEIRO - RJ DIAS 06 A 10/11/2017 PARA PARTICIPAR DO 20º CBCENF, CONFORME SOLICITAÇÃO 258/2017, PORTARIA 116/2017 E RECIBO EM ANEXO.									
1064	1342		01/11/2017	FRANK JAMES ALVES DA SILVA	1.525,00 P	1.525,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a FRANK JAMES ALVES DA SILVA, liquidação do empenho 1064, CHEQUE 323939, ref. a 50% RESTANTES DAS DIÁRIAS A RIO DE JANEIRO - RJ DIAS 05 A 11/11/2017 PARA PARTICIPAR DO 20º CBCENF, CONFORME SOLICITAÇÃO 264/2017, PORTARIA 116/2017 E RECIBO EM ANEXO.									
1075	1356		01/11/2017	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 1075, CHEQUE 323952, ref. a DIÁRIAS A CORRENTE-PI DIAS 12 A 15/11/2017 PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO COM PROFISSIONAIS EXECUTADOS, CONFORME SOLICITAÇÃO 267/2017, PORTARIA 179/17 E RECIBO EM ANEXO.									
707	1335		01/11/2017	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	4.078,11 P	3.692,72	NOTA FISCAL	35481	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 707, CHEQUE 323932, ref. a LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DA IMPLANTA (SISCONT.NET, SISPAT, SIALM E SISDOC), COMPETÊNCIA OUTUBRO/2017, CONFORME PREGÃO 003/2016, 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 08/2016, NOTA FISCAL 35481 E BOLETO EM ANEXO.									
1066	1344		01/11/2017	LAURO CESAR DE MORAIS	1.525,00 P	1.525,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a LAURO CESAR DE MORAIS, liquidação do empenho 1066, CHEQUE 323941, ref. a 50% RESTANTES DAS DIÁRIAS A RIO DE JANEIRO - RJ DIAS 05 A 11/11/2017 PARA PARTICIPAR DO 20º CBCENF, CONFORME SOLICITAÇÃO 266/2017, PORTARIA 116/2017 E RECIBO EM ANEXO.									
1059	1337		01/11/2017	MARIA DA ANUNCIAÇÃO OLIVEIRA	1.125,00 P	1.125,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MARIA DA ANUNCIAÇÃO OLIVEIRA, liquidação do empenho 1059, CHEQUE 323934, ref. a 50% RESTANTES DAS DIÁRIAS A RIO DE JANEIRO - RJ DIAS 06 A 10/11/2017 PARA PARTICIPAR DO 20º CBCENF, CONFORME SOLICITAÇÃO 259/2017, PORTARIA 116/2017 E RECIBO EM ANEXO.									
1060	1338		01/11/2017	MARIA ENOIA DANTAS DA COSTA E SILVA	1.125,00 P	1.125,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MARIA ENOIA DANTAS DA COSTA E SILVA, liquidação do empenho 1060, CHEQUE 323935, ref. a 50% RESTANTES DAS DIÁRIAS A RIO DE JANEIRO - RJ DIAS 06 A 10/11/2017 PARA PARTICIPAR DO 20º CBCENF, CONFORME SOLICITAÇÃO 260/2017, PORTARIA 116/2017 E RECIBO EM ANEXO.									
1063	1341		01/11/2017	MARIA LUCIA FERREIRA PIRES	1.125,00 P	1.125,00	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 MARIA LUCIA FERREIRA PIRES, liquidação do empenho 1063, CHEQUE 323938, ref. a 50% RESTANTES DAS DIÁRIAS A RIO DE JANEIRO - RJ DIAS 06 A 10/11/2017 PARA PARTICIPAR DO 20º CBCENF, CONFORME SOLICITAÇÃO 262/2017, PORTARIA 116/2017 E RECIBO EM ANEXO.									
1065	1343		01/11/2017	NERO FRANCISCO DA SILVA	1.525,00 P	1.525,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a NERO FRANCISCO DA SILVA, liquidação do empenho 1065, CHEQUE 323940, ref. a 50% RESTANTES DAS DIÁRIAS A RIO DE JANEIRO - RJ DIAS 05 A 11/11/2017 PARA PARTICIPAR DO 20º CBCENF, CONFORME SOLICITAÇÃO 265/2017, PORTARIA 116/2017 E RECIBO EM ANEXO.									
1074	1355		01/11/2017	NERO FRANCISCO DA SILVA	1.600,00 P	1.600,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a NERO FRANCISCO DA SILVA, liquidação do empenho 1074, CHEQUE 323951, ref. a DIÁRIAS à TERESINA-PI DIAS 03 A 05/10/2017 PARA ANÁLISE DOS CURRÍCULOS REFERENTE AO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA Nº 003/2017 E A TERESINA-PI DIAS 30 E 31/10/2017 PARA REALIZAR ATIVIDADES DO C.P.C.I., CONFORME SOLICITAÇÕES 250/2017 E 268/2017, PORTARIA 178/17 E RECIBO EM ANEXO.									
1072	1350		01/11/2017	RAYFRAN RUBENS BANDEIRA DA SILVA	1.100,00 P	1.100,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a RAYFRAN RUBENS BANDEIRA DA SILVA, liquidação do empenho 1072, CHEQUE 323947, ref. a 50% RESTANTES DAS DIÁRIAS A RIO DE JANEIRO - RJ DIAS 05 A 10/11/2017 PARA PARTICIPAR DO 20º CBCENF, CONFORME SOLICITAÇÃO 254/2017, PORTARIA 116/2017 E RECIBO EM ANEXO.									
1068	1346		01/11/2017	ROBERTA NEILANDIA SOARES FERREIRA	1.100,00 P	1.100,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ROBERTA NEILANDIA SOARES FERREIRA, liquidação do empenho 1068, CHEQUE 323943, ref. a 50% RESTANTES DAS DIÁRIAS A RIO DE JANEIRO - RJ DIAS 05 A 10/11/2017 PARA PARTICIPAR DO 20º CBCENF, CONFORME SOLICITAÇÃO 253/2017, PORTARIA 116/2017 E RECIBO EM ANEXO.									
1071	1349		01/11/2017	TATIANA MARIA MELO GUIMARAES	1.375,00 P	1.375,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a TATIANA MARIA MELO GUIMARAES, liquidação do empenho 1071, CHEQUE 323946, ref. a 50% RESTANTES DAS DIÁRIAS A RIO DE JANEIRO - RJ DIAS 05 A 10/11/2017 PARA PARTICIPAR DO 20º CBCENF, CONFORME SOLICITAÇÃO 255/2017, PORTARIA 116/2017 E RECIBO EM ANEXO.									
1078	1358		01/11/2017	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	2.658,48 P	2.646,51	NOTA FISCAL	25856596	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis
Pago a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, liquidação do empenho 1078, CHEQUE 323954, ref. a DESPESAS COM COMBUSTÍVEL NO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME NOTA FISCAL 25856596, DEMONSTRATIVOS ANALÍTICOS, CUPONS FISCAIS E COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM ANEXO.									
1	1515		03/11/2017	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	114,00 P	114,00	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.101 - Despesas Bancárias com Tarifas
Vr. ref. a deb tarifa.									
1080	1360		06/11/2017	ANGELANE MARIA FROTA NEPOMUCENO	800,00 P	800,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ANGELANE MARIA FROTA NEPOMUCENO, liquidação do empenho 1080, CHEQUE 323958, ref. a DIÁRIAS A REGIONAL DE CAMPO MAIOR - PI DIAS 07 A 09/11/2017 PARA REALIZAR ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO 270/2017, PORTARIA E RECIBO EM ANEXO.									
1	1516		06/11/2017	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3,17 P	3,17	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.101 - Despesas Bancárias com Tarifas
Vr. ref. a deb tarifa.									
1079	1359		06/11/2017	LAECIO RIBEIRO DE ALMEIDA	1.760,00 P	1.760,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a LAECIO RIBEIRO DE ALMEIDA, liquidação do empenho 1079, CHEQUE 323956, ref. a DIÁRIAS A BOM JESUS-PI DIAS 05 A 10/11/2017 PARA REALIZAR TREINAMENTO IN LOCO DA FUNCIONÁRIA CONTRATADA PARA DESEMPENHAR AS ATIVIDADES NO ESCRITÓRIO ADMINISTRATIVO, CONFORME SOLICITAÇÃO 269/2017, PORTARIA 176/17 E RECIBO EM ANEXO.									
1081	1361		07/11/2017	CARVALHO E FERNANDES LTDA	803,57 P	803,57	NOTA FISCAL	25154	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a CARVALHO E FERNANDES LTDA, liquidação do empenho 1081, CHEQUE 323959, ref. a DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME NOTA FISCAL 25154 E BOLETO EM ANEXO.					
1082	1362		07/11/2017	CARVALHO E FERNANDES LTDA	99,64 P	99,64	NOTA FISCAL	25154	6.2.2.1.1.33.90.30.017 - Material Elétrico E Eletrônico
				Pago a CARVALHO E FERNANDES LTDA, liquidação do empenho 1082, CHEQUE 323959, ref. a MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO NO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME NOTA FISCAL 25154 E BOLETO EM ANEXO.					
1083	1363		07/11/2017	CARVALHO E FERNANDES LTDA	1.094,28 P	1.094,28	NOTA FISCAL	25154	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 1083, CHEQUE 323959, ref. a MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME NOTA FISCAL 25154 E BOLETO EM ANEXO.					
1084	1364		08/11/2017	AMARO FELIPE NECO DE SOUSA	277,32 P	277,32	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
				Pago a AMARO FELIPE NECO DE SOUSA, liquidação do empenho 1084, CHEQUE 323960, ref. a RESSARCIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (20% DO VALOR ATUALIZADO DA EXECUÇÃO) REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL 5246-83.2013.4.01.4000, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, MEMO 56/2017 E RECIBO EM ANEXO.					
1085	1365	054/2017	08/11/2017	GRAFICA IMPRESSO FLORIANO LTDA - ME	800,00 P	800,00	NOTA FISCAL	92	6.2.2.1.2.44.90.52.099 - Outros Materiais Permanentes
				Pago a GRAFICA IMPRESSO FLORIANO LTDA - ME, liquidação do empenho 1085, CHEQUE 323961, ref. a confecção de 02 placas de inauguração em inox (40 x 60 cm) para os escritórios administrativos do Coren-PI em Bom Jesus e São Raimundo Nonato, conforme processo 54/2017, Parecer Jurídico 160/2017, Nota Fiscal 92 e Recibo em anexo.					
1087	1372		10/11/2017	ANDRE ALVES PEREIRA COSTA	636,72 P	636,72	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 06/11/17 a 05/12/17 - Andre Alves Pereira Costa					
34	1373		10/11/2017	E R MARTINS E CIA LTDA	4.451,11 P	3.318,32	NOTA FISCAL	2684	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 323962, NOTA FISCAL 2684 ref. a LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EM ESCALA COMERCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, COM DOIS EFETIVOS EM ATENDIMENTO AO 1º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO CTR 02/15 VÁLIDO ATÉ 02/11/2017.					
1077	1374	044/2017	10/11/2017	INFOCOMPANY INFORMATICA E CIA LTDA	1.380,00 P	1.311,00	NOTA FISCAL	4157	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
				Pago a INFOCOMPANY INFORMATICA E CIA LTDA, liquidação do empenho 1077, CHEQUE 323963, ref. a serviços de assistência técnica para manutenção corretiva de 02 notebooks e no servidor de arquivos, conforme processo 44/2017, nota fiscal 4157 e Recibo em anexo.					
1089	1379		13/11/2017	ANTONIA DALVA DOS SANTOS SOARES	480,00 P	480,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
				Pago a ANTONIA DALVA DOS SANTOS SOARES, liquidação do empenho 1089, CHEQUE 323967, Ref. a DIÁRIAS À PAULISTANA, QUEIMADA NOVA E BETÂNIA DO PIAUÍ - PI DIAS 16 E 17/11/2017 PARA DESENVOLVERA ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO 271, PORTARIA E RECIBO EM ANEXO.					
1096	1384		13/11/2017	DEUSELINA CARVALHO DE SOUSA	2.359,57 P	2.359,57	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais
				Vr. ref. a férias no período de 13/11/2017 a 12/12/2017 -DEUSELINA CARVALHO DE SOUSA,					
1097	1385		13/11/2017	DEUSELINA CARVALHO DE SOUSA	1.290,71 P	1.290,71	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 13/11/2017 a 12/12/2017 - DEUSELINA CARVALHO DE SOUSA.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1088	1377		13/11/2017	EDITORA CAPITAL TERESINA LTDA	400,00 P	381,40	NOTA FISCAL	1915	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas
Pago a EDITORA CAPITAL TERESINA LTDA, liquidação do empenho 1088, CHEQUE 323966, ref. a PUBLICAÇÃO NO DIA 07/11/17 NO JORNAL DIÁRIO DO POVO DE AVISO DE RES. DE JULGAMENTO RECURSO ADM E ABERTURA DE ENVELOPE DE PREÇOS TOMADA DE PREÇOS 02/2017, PROC. 36/17 E AVISO DE RES. DE JULGAMENTO RECURSO ADMINISTRATIVO E ABERT DE ENVELOPE DE PREÇOS TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2017 E PROCESSO 29/17, INF. COMPL. PB-1443/17, CONFORME NOTA FISCAL 1915 E RECIBO EM ANEXO.									
1091	1378		13/11/2017	EDITORA CAPITAL TERESINA LTDA	400,00 P	381,40	NOTA FISCAL	1933	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas
Pago a EDITORA CAPITAL TERESINA LTDA, liquidação do empenho 1091, CHEQUE 323966, ref. a PUBLICAÇÃO NO DIA 10/11/17 NO JORNAL DIÁRIO DO POVO DE AVISO DE RES. DE JULGAMENTO TOMADA DE PREÇOS 02 E 03/2017, INF. COMPL. PB-1457/17, CONFORME NOTA FISCAL 1933 E RECIBO EM ANEXO.									
6	1386		13/11/2017	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 13/11/2017 a 12/12/2017 - Deuselina Carvalho De Sousa									
1046	1388		13/11/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	192,82 P	192,82	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários
Vr. ref. a horas extras s/férias no período de 13/11/2017 a 12/12/2017 - Deuselina Carvalho de Sousa									
6	1390		13/11/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	659,87 P	659,87	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções
Vr. ref. a gratificação s/ férias no período de 16/11/17 a 15/12/17 - Gardênia Mendes de Sousa Silva.									
1046	1391		13/11/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	13,40 P	13,40	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários
Vr. ref. a horas extras s/ férias no período de 16/11/17 a 15/12/17 - Gardênia Mendes de Sousa Silva.									
1098	1387		13/11/2017	GARDENIA MENDES DE SOUSA SILVA	1.885,30 P	1.885,30	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais
Vr. ref. a férias no período de 16/11/17 a 15/12/17 - Gardênia Mendes de Sousa Silva.									
1099	1389		13/11/2017	GARDENIA MENDES DE SOUSA SILVA	852,86 P	852,86	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 16/11/17 a 15/12/17 - Gardênia Mendes de Sousa Silva.									
1095	1382		13/11/2017	M. S. DE SOUSA SANTOS VIGILÂNCIA	23.145,46 P	20.599,46	NOTA FISCAL	361	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a M. S. DE SOUSA SANTOS VIGILÂNCIA, liquidação do empenho 1095, CHEQUE 323970, ref. a SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E SEGURANÇA PATRIMONIAL NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME PREGÃO-PRESENCIAL 05/2015, NOTA FISCAL 361, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2017 E RECIBO EM ANEXO.									
1093	1381		13/11/2017	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 1093, CHEQUE 323969, ref. a AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO RELATIVO AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NA SEDE E REPRESENTANDO O COREN EM EVENTOS, DIA 29/09/2017 E DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017(DIAS 20 E 31), CONFORME REQUISIÇÃO, RELATÓRIO DE EVENTO E RECIBO EM ANEXO.									
871	1375	034/2017	13/11/2017	PATRICIA KELLY BEZERRA LONDRES BARRETO	1.717,00 P	1.528,13	NOTA FISCAL	13409	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a PATRICIA KELLY BEZERRA LONDRES BARRETO, liquidação do empenho 871, CHEQUE 323964, 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 13409 e RECIBO EM ANEXO.									
1090	1380		13/11/2017	RAIMUNDO ABEL GOMES	175,00 P	155,75	NOTA FISCAL	13330	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF
Pago a RAIMUNDO ABEL GOMES, liquidação do empenho 1090, CHEQUE 323968, ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA SUBSEÇÃO DE PICOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 13330 E RECIBO EM ANEXO.									
1092	1376		13/11/2017	TICKET SERVIÇOS S/A	-1,00 E	-1,00	NOTA FISCAL	621193	6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat
Estorno do pagamento 1376 pago a TICKET SERVIÇOS S/A, empenho 1092, CHEQUE 323965, NOTA FISCAL 621193 ref. a desconto de alimentação s/ férias no período de 16/11/17 a 15/12/17 - Gardênia Mendes de Sousa Silva.									
1092	1376		13/11/2017	TICKET SERVIÇOS S/A	17.850,03 P	17.792,50	NOTA FISCAL	621193	6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat
Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação do empenho 1092, CHEQUE 323965, Ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TICKET ALIMENTAÇÃO AOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REFERENTE NOVEMBRO/2017, CONFORME ENVIO DE PEDIDO, NOTA FISCAL 621193 E BOLETO EM ANEXO.									
1092	1376		13/11/2017	TICKET SERVIÇOS S/A	-1,00 E	-1,00	NOTA FISCAL	621193	6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat
Estorno do pagamento 1376 pago a TICKET SERVIÇOS S/A, empenho 1092, CHEQUE , NOTA FISCAL 621193 ref. a desconto na alimentação de férias no período de 13/11/2017 a 12/12/2017 - Deuselina Carvalho de Sousa.									
1103	1395		14/11/2017	ACILINARA FEITOSA MOURA	2.107,20 P	2.107,20	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a ACILINARA FEITOSA MOURA, liquidação do empenho 1103, CHEQUE 323975, ref. a AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO RELATIVO AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NA SEDE E REPRESENTANDO O COREN EM EVENTOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/17, CONFORME REQUISICÃO, RELATÓRIO DE ATIVIDADES E RECIBO EM ANEXO.									
1101	1393		14/11/2017	JONATAN AUGUSTO DA COSTA BRITTO	1.000,00 P	1.000,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a JONATAN AUGUSTO DA COSTA BRITTO, liquidação do empenho 1101, CHEQUE 323973, ref. a DIÁRIAS A BRASÍLIA-DF DIAS 20 A 22/11/2017 PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO SISTEMA CÖFEN/CÖRENS, CONFORME SOLICITAÇÃO 272/2017, PORTARIA 153/2017 E RECIBO EM ANEXO.									
1100	1392		14/11/2017	LAURO CESAR DE MORAIS	2.800,00 P	2.800,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a LAURO CESAR DE MORAIS, liquidação do empenho 1100, CHEQUE 323972, ref. a DIÁRIAS A TERESINA-PI DIAS 13 E 14/11/2017 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES NA SEDE DO COREN-PI E A TERESINA E PARNAÍBA-PI DIAS 16 A 21/11/2017 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES NA SEDE E VISITAR A SUBSEÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÕES 274 E 275/2017 E RECIBO EM ANEXO.									
1104	1396		14/11/2017	LAURO CESAR DE MORAIS	547,86 P	547,86	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a LAURO CESAR DE MORAIS, liquidação do empenho 1104, CHEQUE 323976, ref. a AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO RELATIVO AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NA SEDE E REPRESENTANDO O COREN EM EVENTOS, DURANTE O DIAS 30 E 31/10/2017, CONFORME REQUISICÃO, RELATÓRIO DE ATIVIDADES E RECIBO EM ANEXO.									
1102	1394		14/11/2017	MARIA DA ANUNCIAÇÃO OLIVEIRA	3.034,32 P	3.034,32	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a MARIA DA ANUNCIAÇÃO OLIVEIRA, liquidação do empenho 1102, CHEQUE 323974, ref. a AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO RELATIVO AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NA SEDE E REPRESENTANDO O COREN EM EVENTOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/17, CONFORME REQUISICÃO, RELATÓRIO DE ATIVIDADES E RECIBO EM ANEXO.									
1110	1409		16/11/2017	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ	101,05 P	101,05	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
Pago a ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ, liquidação do empenho 1110, CHEQUE 323982, ref. a DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA NA SUBSEÇÃO DO COREN EM PARNAÍBA-PI DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/17, CONFORME FATURA EM ANEXO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3	1517		16/11/2017	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	243,14 P	243,14	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos
				Vr. ref. a seguro empresarial no mês de Novembro/17.					
1108	1407		16/11/2017	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 1108, CHEQUE 323980, 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.					
827	1398		16/11/2017	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
				Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1325 do empenho 827, ref. a salário maternidade da func. Ana Yara Sa Bezerra Alves (iniciado em 06/08/2017) na competência de 10/2017.					
827	1399		16/11/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.261,64 P	2.261,64	GPS		6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias
				Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1249 do empenho 827, CHEQUE 323977, ref. a INSS Cota Patronal s/ férias no período de 16/10/2017 a 14/11/2017 - Maria do Amparo de Castro e Silva Vieira.					
827	1400		16/11/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16.223,66 P	16.223,66	GPS		6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias
				Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1325 do empenho 827, CHEQUE 323977, ref. a INSS Cota Patronal s/ folha de Outubro/17 - Efetivos e Cargos de Confiança.					
966	1401		16/11/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	184,90 P	184,90	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 966, CHEQUE 323977, ref. a INSS COTA PATRONAL S/ NOTA FISCAL AVULSA 4921 e 4922 - MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES ALMEIDA E NOTA FISCAL AVULSA 12467 - RAIMUNDO ABEL GOMES.					
1011	1402		16/11/2017	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 1011, CHEQUE 323977, ref. a INSS COTA PATRONAL S/ NOTA FISCAL AVULSA 12876 - PATRICIA KELLY BEZERRA LONDRES BARRETO PATRICIA E RECIBO EM ANEXO.					
1073	1403		16/11/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	280,00 P	280,00	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 1073, CHEQUE 323977, ref. a INSS COTA PATRONAL S/ NOTA FISCAL AVULSA 01 - GANDELMAN CLEMENTINO RODRIGUES E RECIBO EM ANEXO.					
1107	1406		16/11/2017	MARIA ENOIA DANTAS DA COSTA E SILVA	1.264,32 P	1.264,32	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 1107, CHEQUE 323979, ref. a AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO RELATIVO AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NA SEDE E REPRESENTANDO O COREN EM EVENTOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/17, CONFORME REQUISIÇÃO, RELATÓRIO DE ATIVIDADES E RECIBO EM ANEXO.					
1109	1408		16/11/2017	NERO FRANCISCO DA SILVA	2.250,00 P	2.250,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
				Pago a NERO FRANCISCO DA SILVA, liquidação do empenho 1109, CHEQUE 323981, ref. a DIÁRIAS A NATAL - RN DIAS 30/11 A 04/12/2017 PARA PARTICIPAR DO 3º CONGRESSO BRASILEIRO DE ESPECIALIDADE EM ENFERMAGEM, CONFORME SOLICITAÇÃO 273/2017, PORTARIA 125/2017 E RECIBO EM ANEXO.					
11	1404		16/11/2017	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	107,69 P	107,69	DARF		6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep
				Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 1248 do empenho 11, CHEQUE 323978, ref. a PIS s/ férias no período de 16/10/2017 a 14/11/2017 - Maria do Amparo de Castro e Silva Vireira.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11	1405		16/11/2017	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1.094,35 P	1.094,35	DARF		6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 1324 do empenho 11, CHEQUE 323978, ref. a PIS s/ folha de Outubro/17 - Efetivos e Cargos de Confiança.									
34	1418		17/11/2017	E R MARTINS E CIA LTDA	4.451,11 P	3.318,32	NOTA FISCAL	2686	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 323984, ref. a LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EM ESCALA COMERCIAL DURANTE O MÊS OUTUBRO/2017, COM DOIS EFETIVOS, EM ATENDIMENTO AO 1º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO CTR 02/15, NOTA FISCAL 2686 E BOLETO EM ANEXO.									
1117	1419		17/11/2017	EDITORA CAPITAL TERESINA LTDA	600,00 P	572,10	NOTA FISCAL	1951	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas
Pago a EDITORA CAPITAL TERESINA LTDA, liquidação do empenho 1117, CHEQUE 323985, ref. a PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL 14/2017; PREGÃO PRESENCIAL 15/2017 E AVISO DE REVOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL 11/2017 CONFORME NOTA FISCAL 1951, EXEMPLAR DO JORNAL DE 17/11/2017 E RECIBO EM ANEXO.									
1118	1420		17/11/2017	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.558,07 P	1.410,83	FATURA	36078,36151 E 36079	6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 1118, CHEQUE 323986, ref. a SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS E MALOTES DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/17, CONFORME FATURAS 36151, 36079, 36078 E BOLETOS EM ANEXO.									
1116	1415		17/11/2017	Fernanda Pereira de Sousa	549,89 P	549,89	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário
Vr. ref. a 1ª parcela do 13º salário - Fernanda Pereira de Sousa.									
1115	1414		17/11/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	471,32 P	471,32	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário
Vr. ref. a 1ª parcela do 13º salário - Ana Carolina Folha Ferreira e Marineide Antunes dos Santos.									
1111	1410		17/11/2017	GENUINA DO CARMO COELHO RAMOS	2.199,55 P	2.199,55	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais
Vr. ref. a férias no período de 20/11/2017 a 19/12/2017 -GENUINA DO CARMO COELHO RAMOS									
1112	1411		17/11/2017	GENUINA DO CARMO COELHO RAMOS	733,18 P	733,18	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 20/11/2017 a 19/12/2017 - GENUINA DO CARMO COELHO RAMOS									
1105	1416		17/11/2017	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	3.441,75 P	3.214,60	FATURA	29032	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros
Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 1105, CHEQUE 323983, ref. a PASSAGENS AÉREAS AOS CONSELHEIROS LAURO MORAIS TRECHOS THE/BSB/THE (ALTERAÇÃO) DIAS 24/10/2017 E 26/10/2017 E THE/BSB/THE DIA 26/10/2017 PARA REALIZAR DESPACHO DE DOCUMENTOS E PARTICIPAR DE REUNIÃO NO COFEN E NERO FRANCISCO TRECHO THE/NATAL/THE DIAS 30 E 04/12/2017 PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO BRASILEIRO DE ESPECIALIDADES EM ENFERMAGEM, CONFORME REQUISIÇÕES E FATURA 29032 EM ANEXO.									
1106	1417		17/11/2017	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	1.986,59 P	1.846,53	FATURA	29032	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores
Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 1106, CHEQUE 323983, ref. a PASSAGENS AÉREAS A JONATAN BRITTO NO TRECHO THE/BSB/THE DIAS 26/10/2017 E 27/10/2017 PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE TI E CONTROLADORIA DO COREN-DF, CONFORME REQUISIÇÃO E FATURA 29032 EM ANEXO.									
1113	1412		17/11/2017	Maria Edineide Silva	1.111,46 P	1.111,46	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais
Vr. ref. a férias no período de 20/11/2017 a 19/12/2017 - MERIA EDINEIDE SILVA									



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1114	1413		17/11/2017	Maria Edineide Silva	370,49 P	370,49	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 20/11/2017 a 19/12/2017 - MARIA EDINEIDE SILVA									
1092	1376		17/11/2017	TICKET SERVIÇOS S/A	-2,00 E	-2,00	NOTA FISCAL	621193	6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat
Estorno do pagamento 1376 pago a TICKET SERVIÇOS S/A, empenho 1092, CHEQUE , NOTA FISCAL 621193, ref. a desconto na alimentação de férias no período de 20/11/2017 a 19/12/2017 - GENUINA DO CARMO COELHO RAMOS E MARIA EDINEIDE SILVA.									
1119	1421		17/11/2017	TIM CELULAR S/A	775,25 P	775,25	FATURA	1782404213	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TIM CELULAR S/A, liquidação do empenho 1119, CHEQUE 323987, ref. a CONTA DA TIM CELULAR S/A DO MÊS DE NOVEMBRO/17, CONFORME FATURA 1782404213 EM ANEXO.									
1123	1427		20/11/2017	AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS	316,08 P	316,08	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS, liquidação do empenho 1123, CHEQUE 323994, ref. a JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 516ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO REALIZADA NO DIA 13/11/2017 NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÕES, ATESTO E RECIBO EM ANEXO.									
1	1518		20/11/2017	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6,34 P	6,34	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.101 - Despesas Bancárias com Tarifas
Vr. ref. a deb tarifa.									
1132	1436		20/11/2017	ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI	1.035,70 P	1.035,70	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI, liquidação do empenho 1132, CHEQUE 324003, Ref. a CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SUBSEÇÃO DO COREN EM FLORIANO-PI E PARNAÍBA-PI (NOVEMBRO/2017), CONFORME FATURAS EM ANEXO.									
1121	1425		20/11/2017	ERICK RICCELY PEREIRA DO Ó	632,16 P	632,16	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a ERICK RICCELY PEREIRA DO Ó, liquidação do empenho 1121, CHEQUE 323992, ref. a JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 516ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO e 56ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA REALIZADAS NO DIA 13/11/2017 NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÕES, ATESTO E RECIBO EM ANEXO.									
170	1422	051/16	20/11/2017	FIBERLINK PROVEDORES DE VOZ SOBRE PROTOCOLO DE INTERNET LTDA EPP	1.291,66 P	1.291,66	NOTA FISCAL	8315	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 323989, 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 , COMPETENCIA DE 14/10 A 13/11/2017, NOTA FISCAL 8315 E RECIBO EM ANEXO.									
1127	1431		20/11/2017	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 1127, CHEQUE 323998, ref. a JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 516ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO REALIZADA NO DIA 13/11/2017 NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÕES, ATESTO E RECIBO EM ANEXO.									
1128	1432		20/11/2017	IRLLA CAROLINNE LUZ AGUIAR SANTOS	101,06 P	101,06	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
Pago a IRLLA CAROLINNE LUZ AGUIAR SANTOS, liquidação do empenho 1128, CHEQUE 323999, ref. a RESSARCIMENTO DA 1ª PARCELA DA ANUIDADE DE 2017 VISTO QUE A ANUIDADE JÁ FOI PAGA AO COREN-MA, CONFORME REQUERIMENTO, PARECER JURÍDICO 165/2017, CERTIDÃO NEGATIVA DO COREN-MA E RECIBO EM ANEXO.									
1120	1424		20/11/2017	LAURO CESAR DE MORAIS	821,80 P	821,80	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a LAURO CESAR DE MORAIS, liquidação do empenho 1120, CHEQUE 323991, ref. a JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 516ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO e 56ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA REALIZADAS NO DIA 13/11/2017 NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÕES, ATESTO E RECIBO EM ANEXO.									
1122	1426		20/11/2017	MARIA DA ANUNCIAÇÃO OLIVEIRA	632,16 P	632,16	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a MARIA DA ANUNCIAÇÃO OLIVEIRA, liquidação do empenho 1122, CHEQUE 323993, ref. a JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 516ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO e 56ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA REALIZADAS NO DIA 13/11/2017 NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÕES, ATESTO E RECIBO EM ANEXO.									
1131	1435		20/11/2017	MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES ALMEIDA	396,81 P	353,16	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF
Pago a MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES ALMEIDA, liquidação do empenho 1131, CHEQUE 324002, ref. a SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SUBSEÇÃO DE PARNAÍBA NO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 5927 E RECIBO EM ANEXO.									
1124	1428		20/11/2017	MARIA LUCIA FERREIRA PIRES	316,08 P	316,08	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a MARIA LUCIA FERREIRA PIRES, liquidação do empenho 1124, CHEQUE 323995, ref. a JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 516ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO REALIZADA NO DIA 13/11/2017 NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÕES, ATESTO E RECIBO EM ANEXO.									
659	1423	008/2017	20/11/2017	MYLLER FREITAS PERES 64021629300	1.800,00 P	1.800,00	NOTA FISCAL	04	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 323990, ref. a locação de 05 vagas de estacionamento no período de 19/10/17 a 18/11/17, conforme Contrato Nº 030/2017, NOTA FISCAL 04 e Recibo em anexo.									
1129	1433		20/11/2017	NATALIA DE JESUS ALVES	1.348,56 P	1.348,56	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a NATALIA DE JESUS ALVES, liquidação do empenho 1129, CHEQUE 324000, ref. a auxílio representação no mês de Outubro/17 para participar das reuniões e plantões relativos ao processo eleitoral, conf. Portaria Nº 72/2017, lista de frequência, atas, relatório de atividades e recibo em anexo.									
1126	1430		20/11/2017	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 1126, CHEQUE 323997, Ref. a JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 516ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO REALIZADA NO DIA 13/11/2017 NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÕES, ATESTO E RECIBO EM ANEXO.									
1135	1438		20/11/2017	P R KELLY & CIA LTDA ME	2.620,96 P	2.219,70	NOTA FISCAL	633	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 1135, CHEQUE 324005, ref. a TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 07/2015, CONTRATO 08/2015, NOTA FISCAL 633, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/17 E RECIBO EM ANEXO.									
1136	1439		20/11/2017	P R KELLY & CIA LTDA ME	587,04 P	497,17	NOTA FISCAL	632	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 1136, CHEQUE 324005, ref. a TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA EXTRA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/17, CONFORME SOLICITAÇÕES DO SETOR ADMINISTRATIVO, PREGÃO PRESENCIAL 07/2015, CONTRATO 08/2015, NOTA FISCAL 632 E RECIBO EM ANEXO.									
1137	1440		20/11/2017	P R KELLY & CIA LTDA ME	960,00 P	960,00	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 1137, CHEQUE 324005, ref. a RESSARCIMENTO DE VALOR PAGO COM DIÁRIAS AO MOTORISTA, CONFORME SOLICITAÇÕES 56 e 57/2017 E RECIBO EM ANEXO.									
1130	1434		20/11/2017	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 1130, CHEQUE 324001, ref. a auxílio representação no mês de Outubro/17 para participar das reuniões e plantões relativos ao processo eleitoral, conf. Portaria Nº 72/2017, lista de frequência, atas, relatório de atividades e recibo em anexo.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1125	1429		20/11/2017	TATIANA MARIA MELO GUIMARAES	316,08 P	316,08	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a TATIANA MARIA MELO GUIMARAES, liquidação do empenho 1125, CHEQUE 323996, ref. a JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 516ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO REALIZADA NO DIA 13/11/2017 NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÕES, ATESTO E RECIBO EM ANEXO.									
1133	1437	050/2017	20/11/2017	WILLIAM BRUNO SILVA GOMES	3.180,00 P	2.774,96	NOTA FISCAL	04	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF
Pago a WILLIAM BRUNO SILVA GOMES, liquidação do empenho 1133, CHEQUE 324004, ref. a LOCAÇÃO DE MINI TRIO ELÉTRICO PARA V MARCHA PELA HUMANIZAÇÃO DO PARTO DIA 18/11/2017, CONFORME PROCESSO, NOTA FISCAL 04 E RECIBO EM ANEXO.									
1140	1443		21/11/2017	ALBA VALERIA VILANOVA OLIVEIRA	2.900,00 P	2.900,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos
Pago a ALBA VALERIA VILANOVA OLIVEIRA, liquidação do empenho 1140, CHEQUE 324008, ref. a AUXÍLIO DE CUSTEIO PARA DIAGRAMAÇÃO E IMPRESSÃO DO MANUAL DE APOIO À MULHER VITIMA DE VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA, CONFORME PARECER DA CONSELHEIRA Nº 009/2017, ORÇAMENTOS E RECIBO EM ANEXO									
1139	1442		21/11/2017	AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS	2.750,00 P	2.750,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS, liquidação do empenho 1139, CHEQUE 324007, ref. a DIÁRIAS A BRASÍLIA - DF DIAS 26/11 A 01/12/2017 PARA PARTICIPAR DO CURSO DE NOVOS GESTORES DO SISTEMA COFEN/CORENS, CONFORME SOLICITAÇÃO 281/17, PORTARIA 180/17 E RECIBO EM ANEXO.									
1	1519		21/11/2017	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	15,85 P	15,85	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.101 - Despesas Bancárias com Tarifas
Vr. ref. a deb tarifa.									
1141	1444		21/11/2017	LEONE MARIA DAMASCENO SOARES	2.750,00 P	2.750,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a LEONE MARIA DAMASCENO SOARES, liquidação do empenho 1141, CHEQUE 324009, ref. a DIÁRIAS A BRASÍLIA - DF DIAS 26/11 A 01/12/2017 PARA PARTICIPAR DO CURSO DE NOVOS GESTORES DO SISTEMA COFEN/CORENS, CONFORME SOLICITAÇÃO 282/17, PORTARIA 180/17 E RECIBO EM ANEXO.									
1143	1446	059/2017	21/11/2017	LUCIMARY DE OLIVEIRA SILVA - ME	895,00 P	895,00	NOTA FISCAL	1622	6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos
Pago a LUCIMARY DE OLIVEIRA SILVA - ME, liquidação do empenho 1143, CHEQUE 324011, ref. a LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS PARA O EVENTO DA V MARCHA PELA HUMANIZAÇÃO DO PARTO, CONFORME PROCESSO 59/2017, NOTA FISCAL 1622 E RECIBO EM ANEXO.									
1138	1441		21/11/2017	TATIANA MARIA MELO GUIMARAES	2.750,00 P	2.750,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a TATIANA MARIA MELO GUIMARAES, liquidação do empenho 1138, CHEQUE 324006, Ref. a DIÁRIAS A BRASÍLIA - DF DIAS 26/11 A 01/12/2017 PARA PARTICIPAR DO CURSO DE NOVOS GESTORES DO SISTEMA COFEN/CORENS, CONFORME SOLICITAÇÃO 280/17, PORTARIA 180/17 E RECIBO EM ANEXO.									
1142	1445		21/11/2017	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 1142, CHEQUE 324010, ref. a AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO RELATIVO AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NA SEDE E REPRESENTANDO O COREN EM EVENTOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/17, CONFORME REQUISIÇÃO, RELATÓRIO DE ATIVIDADES E RECIBO EM ANEXO.									
1157	1459		22/11/2017	ACILINARA FEITOSA MOURA	316,08 P	316,08	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a ACILINARA FEITOSA MOURA, liquidação do empenho 1157, CHEQUE 324022, ref. a JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PARA ELEIÇÃO DA DIRETORIA, DELEGADO REGIONAL E SUPLENTE DA GESTÃO 2018/2020 DO COREN-PI, REALIZADA NO DIA 20/11/2017 NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÃO, ATESTO E RECIBO EM ANEXO.									
1147	1450		22/11/2017	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 1147, CHEQUE 324013, ref. a CONSUMO DE ÁGUA NA SEDE DO COREN EM TERESINA-PI (NOVEMBRO/2017), CONFORME FATURA EM ANEXO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1149	1452		22/11/2017	EDITORA CAPITAL TERESINA LTDA	400,00 P	381,40	NOTA FISCAL	1960	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas
Pago a EDITORA CAPITAL TERESINA LTDA, liquidação do empenho 1149, CHEQUE 324015, ref. a PUBLICAÇÃO NO DIA 22/11/2017 NO JORNAL DIÁRIO DO POVO DE AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 02 E 03/2017 REPETIDOS, PROCESSOS 29 E 36/2017, INF. COMPL. PB-1474/17, CONFORME NOTA FISCAL 1960 E RECIBO EM ANEXO.									
1146	1449		22/11/2017	ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI	7.166,53 P	7.166,53	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI, liquidação do empenho 1146, CHEQUE 324012, ref. a CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DO COREN EM TERESINA - PI (OUTUBRO/2017), CONFORME FATURA EM ANEXO.									
1152	1454		22/11/2017	ERICK RICCELY PEREIRA DO Ó	316,08 P	316,08	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 1152, CHEQUE 324017, ref. a PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PARA ELEIÇÃO DA DIRETORIA, DELEGADO REGIONAL E SUPLENTE DA GESTÃO 2018/2010 DO COREN-PI, REALIZADA NO DIA 20/11/2017 NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÃO, ATESTO E RECIBO EM ANEXO.									
1159	1461		22/11/2017	FRANK JAMES ALVES DA SILVA	1.200,00 P	1.200,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a FRANK JAMES ALVES DA SILVA, liquidação do empenho 1159, CHEQUE 324024, ref. a DIÁRIAS À TERESINA-PI DIAS 21 E 22/09/2017 PARA PARTICIPAR DA 514ª ROP E DIAS 12 E 13/11/2017 PARA PARTICIPAR DA 516ª ROP, CONFORME SOLICITAÇÕES 279 E 277/2017, PORTARIA 182 E 157/17-A E RECIBO EM ANEXO.									
1148	1451		22/11/2017	JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO	842,85 P	842,85	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO, liquidação do empenho 1148, CHEQUE 324014, ref. a AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS DE DIVULGAÇÃO JUNTO AOS PROFISSIONAIS E INSTITUIÇÕES SOBRE A INAUGURAÇÃO DOS ESCRITÓRIOS ADMINISTRATIVOS DO COREN EM SÃO RAIMUNDO NONATO-PI, CONFORME REQUISIÇÃO, RELATÓRIO DE ATIVIDADES E RECIBO EM ANEXO.									
1144	1447		22/11/2017	JOSILMA DOS SANTOS BARBOSA	6.362,99 P	6.362,99	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais
Vr. ref. a férias no período de 24/11/2017 a 13/12/2017 - JOSILMA DOS SANTOS BARBOSA.									
1145	1448		22/11/2017	JOSILMA DOS SANTOS BARBOSA	2.120,99 P	2.120,99	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 24/11/2017 a 13/12/2017 - JOSILMA DOS SANTOS BARBOSA.									
1151	1453		22/11/2017	LAURO CESAR DE MORAIS	410,90 P	410,90	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 1151, CHEQUE 324016, ref. a JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PARA ELEIÇÃO DA DIRETORIA, DELEGADO REGIONAL E SUPLENTE DA GESTÃO 2018/2020 DO COREN-PI, REALIZADA NO DIA 20/11/2017 NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÃO, ATESTO E RECIBO EM ANEXO.									
1153	1455		22/11/2017	MARIA DA ANUNCIAÇÃO OLIVEIRA	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 DA ANUNCIAÇÃO OLIVEIRA, liquidação do empenho 1153, CHEQUE 324018, ref. a JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PARA ELEIÇÃO DA DIRETORIA, DELEGADO REGIONAL E SUPLENTE DA GESTÃO 2018/2020 DO COREN-PI, REALIZADA NO DIA 20/11/2017 NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÃO, ATESTO E RECIBO EM ANEXO.									
1154	1456		22/11/2017	MARIA ENOIA DANTAS DA COSTA E SILVA	316,08 P	316,08	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a MARIA ENOIA DANTAS DA COSTA E SILVA, liquidação do empenho 1154, CHEQUE 324019, ref. a JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PARA ELEIÇÃO DA DIRETORIA, DELEGADO REGIONAL E SUPLENTE DA GESTÃO 2018/2020 DO COREN-PI, REALIZADA NO DIA 20/11/2017 NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÃO, ATESTO E RECIBO EM ANEXO.									
1155	1457		22/11/2017	MARIA LUCIA FERREIRA PIRES	316,08 P	316,08	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MARIA LUCIA FERREIRA PIRES, liquidação do empenho 1155, CHEQUE 324020, ref. a JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PARA ELEIÇÃO DA DIRETORIA, DELEGADO REGIONAL E SUPLENTES DA GESTÃO 2018/2020 DO COREN-PI, REALIZADA NO DIA 20/11/2017 NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÃO, ATESTO E RECIBO EM ANEXO.									
1156	1458		22/11/2017	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 1156, CHEQUE 324021, ref. a JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PARA ELEIÇÃO DA DIRETORIA, DELEGADO REGIONAL E SUPLENTES DA GESTÃO 2018/2020 DO COREN-PI, REALIZADA NO DIA 20/11/2017 NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÃO, ATESTO E RECIBO EM ANEXO.									
1158	1460		22/11/2017	NERO FRANCISCO DA SILVA	1.200,00 P	1.200,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a NERO FRANCISCO DA SILVA, liquidação do empenho 1158, CHEQUE 324023, ref. a DIÁRIAS À TERESINA-PI DIAS 21 E 22/09/2017 PARA REALIZAR ATIVIDADES DO C.P.C.I., PARTICIPAR DA 514ª ROP E DESEMPENHAR ANÁLISES DE DOCUMENTOS DO CLUBE DE VANTAGENS E DIAS 12 E 13/11/2017 PARA ATIVIDADES DO C.P.C.I. E PARTICIPAR DA 516ª ROP, CONFORME SOLICITAÇÕES 278 E 276/2017, PORTARIA 182 E 157/17-A E RECIBO EM ANEXO.									
1092	1376		22/11/2017	TICKET SERVIÇOS S/A	-1,00 E	-1,00	NOTA FISCAL	621193	6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat
Estorno do pagamento 1376 pago a TICKET SERVIÇOS S/A, empenho 1092, CHEQUE , NOTA FISCAL 621193, ref. a desconto na alimentação de férias no período de 24/11/2017 a 13/12/2017 - JOSILMA DOS SANTOS BARBOSA.									
1165	1465		23/11/2017	ALDEMES BARROSO DA SILVA	337,14 P	337,14	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a ALDEMES BARROSO DA SILVA, liquidação do empenho 1165, CHEQUE 324028, ref. a auxílio representação no mês de Outubro/17 para participar das reuniões e plantões relativos ao processo eleitoral, conf. Portaria Nº 72/2017, lista de frequência, atas, relatório de atividades e recibo em anexo.									
1167	1468		23/11/2017	AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS	2.107,20 P	2.107,20	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS, liquidação do empenho 1167, CHEQUE 324031, ref. a AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO RELATIVO AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NA SEDE E REPRESENTANDO O COREN EM EVENTOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/17, CONFORME REQUISIÇÃO, RELATÓRIO DE ATIVIDADES E RECIBO EM ANEXO.									
1166	1466		23/11/2017	CONSTRUTORA BASTOS E RIBEIRO LTDA - ME	6.369,00 P	6.088,76	NOTA FISCAL	10008	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 1166, CHEQUE 324029, ref. a ADITIVO À OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SUBSEÇÃO DE PARNAÍBA DO COREN-PI, CONFORME SOLICITAÇÃO, PLANINHA ORÇAMENTÁRIA, PARECER JURÍDICO, NOTA FISCAL 10008 E RECIBO EM ANEXO.									
1160	1462	063/2017	23/11/2017	JOAQUIM DE CARVALHO COSTA - ME	550,00 P	550,00	NOTA FISCAL	229	6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos
Pago a JOAQUIM DE CARVALHO COSTA - ME, liquidação do empenho 1160, CHEQUE 324025, ref. a aquisição de uma bateria M100 QD com o serviço de substituição para o veículo PAS/MICROOnibus, placa JIL-9051, marca PEUGEOT/BOXER M33M 23S, conforme Processo 63/2017, Memo 96/2017 - Dep. Administrativo, Nota Fiscal 229 e Recibo em Anexo.									
1164	1464		23/11/2017	JOSE VALDINAR OLIVEIRA DE ARAUJO	72,97 P	72,97	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
Pago a JOSE VALDINAR OLIVEIRA DE ARAUJO, liquidação do empenho 1164, CHEQUE 324027, ref. a RESSARCIMENTO DE TAXA DE RENOVAÇÃO DE CARTEIRA PROFISSIONAL, GERADA E PAGA INDEVIDAMENTE, CONFORME REQUERIMENTO, PARECER JURÍDICO 121/17 E RECIBO EM ANEXO.									
1161	1463		23/11/2017	MARIA DA CRUZ AIRES BANDEIRA	72,97 P	72,97	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
Pago a MARIA DA CRUZ AIRES BANDEIRA, liquidação do empenho 1161, CHEQUE 324026, ref. a RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO INDEVIDAMENTE COM TAXA DE EXPEDIÇÃO DE CARTEIRA(RENOVAÇÃO), CONFORME REQUERIMENTO, PARECER 142/17 E RECIBO EM ANEXO.									
1	1523		24/11/2017	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3,17 P	3,17	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.101 - Despesas Bancárias com Tarifas
Vr. ref. a deb tarifa.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	1524		24/11/2017	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	400,00 P	400,00	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.101 - Despesas Bancárias com Tarifas
Vr. ref. a DEB TALÃO mês de Novembro/17.									
1171	1472		24/11/2017	ELEVADORES OTIS LTDA	566,80 P	484,90	NOTA FISCAL	782	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis
Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 1171, CHEQUE 324035, ref. a MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO DO ELEVADOR REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME NOTAL FISCAL 782, FATURA 94102 E RECIBO EM ANEXO.									
1168	1469		24/11/2017	LAURO CESAR DE MORAIS	1.950,00 P	1.950,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a LAURO CESAR DE MORAIS, liquidação do empenho 1168, CHEQUE 324032, Ref. a DIÁRIAS A TERESINA E PARNAÍBA-PI DIAS 26 A 28/11/2017 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES NA SEDE E VISITAR A SUBSEÇÃO DE PARNAÍBA E À BRASÍLIA-DF DIAS 29 E 30/11/2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DOS PRESIDENTES, CONFORME SOLICITAÇÕES 285 E 286/2017 E RECIBOS EM ANEXO.									
1170	1471		24/11/2017	MARIA CONCEIÇÃO DE SOUSA CARVALHO	368,10 P	327,61	NOTA FISCAL	43848	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF
Pago a MARIA CONCEIÇÃO DE SOUSA CARVALHO, liquidação do empenho 1170, CHEQUE 324034, ref. a SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SUBSEÇÃO DE FLORIANO NO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 43848 E RECIBO EM ANEXO.									
1169	1470		24/11/2017	MARTTEM COSTA DE SANTANA	2.750,00 P	2.750,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a MARTTEM COSTA DE SANTANA, liquidação do empenho 1169, CHEQUE 324033, ref. a DIÁRIAS A BRASÍLIA-DF DIAS 26/11 A 01/12/2017 PARA PARTICIPAR DO CURSO DE NOVOS GESTORES DO SISTEMA COFEN/CORENS, CONFORME SOLICITAÇÃO 288/2017, PORTARIA 194/17 E RECIBO EM ANEXO.									
1	1520		27/11/2017	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 Novembro/17.									
1	1521		27/11/2017	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	36,50 P	36,50	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.101 - Despesas Bancárias com Tarifas
Vr. ref. a Manutenção de cadastro no mês de Novembro/17.									
1173	1473		27/11/2017	FRANK JAMES ALVES DA SILVA	1.800,00 P	1.800,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a FRANK JAMES ALVES DA SILVA, liquidação do empenho 1173, CHEQUE 324037, ref. a DIÁRIAS A PARNAÍBA - PI DIAS 26 A 30/11/2017 PARA RETIRADA DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS A OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SUBSEÇÃO DE PARNAÍBA DO COREN-PI, CONFORME SOLICITAÇÃO 287/2017, PORTARIA 195/17 E RECIBO EM ANEXO.									
1174	1474		27/11/2017	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUÍ	480,00 P	480,00	DAR		6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
Pago a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUÍ, liquidação do empenho 1174, CHEQUE 324038, ref. a TAXAS (CORPO DE BOMBEIROS MILITAR) DE ANÁLISE DE PROJETO E DE VISTORIA REFERENTE À OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SUBSEÇÃO DE PARNAÍBA DO COREN-PI, CONFORME DOCUMENTOS DE ARRECADADO (DAR) EM ANEXO.									
1175	1475		27/11/2017	TIM CELULAR S/A	89,00 P	89,00	FATURA	1782404214	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TIM CELULAR S/A, liquidação do empenho 1175, CHEQUE 324039, ref. a CONTA DA TIM CELULAR S/A DO MÊS DE NOVEMBRO/17, CONFORME FATURA 1782404214 EM ANEXO.									
1182	1483		28/11/2017	FRANK JAMES ALVES DA SILVA	2.212,56 P	2.212,56	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 1182, CHEQUE 324046, ref. a JETON PELAS PRESENCAS NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ORDINÁRIAS 483ª, 484ª, 485ª E 486ª E REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS 190ª, 191ª E 192ª REALIZADAS NOS RESPECTIVOS DIAS 06/02, 06/03, 10/04, 07/05, 21/01, 25/03 E 11/04/2015, CONFORME REQUERIMENTO, PARECER JURÍDICO 79/2016 DEFERIDO PELO PRESIDENTE, CÓPIAS DE ATAS E/OU CONVOCAÇÕES SOLICITADOS A SECRETARIA E RECIBO EM ANEXO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1180	1481		28/11/2017	FREDY OLIVEIRA DE CARVALHO MEE	100,00 P	100,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a FREDY OLIVEIRA DE CARVALHO MEE, liquidação do empenho 1180, CHEQUE 324044, ref. a MONITORAMENTO 24H DA SUBSEÇÃO DO COREN EM PARNAÍBA-PI, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME NOTA FISCAL 191 E COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM ANEXO.									
1183	1484		28/11/2017	GRUPO PESQUISA PIAUI LTDA - ME	4.725,00 P	4.725,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios
Pago a GRUPO PESQUISA PIAUI LTDA - ME, liquidação do empenho 1183, CHEQUE 324047, ref. a APOIO FINANCEIRO PRA REALIZAÇÃO DO I SIMPÓSIO DE TERAPIA INTENSIVA E II CONGRESSO DE ESTETICA DO PIAUI (STAND), CONFORME PARECER Nº 12/2017 E RECIBO EM ANEXO.									
1176	1476		28/11/2017	HOSTNET / DIGIRATI INFORM. SERVIÇOS TELECOM. LTDA	136,15 P	136,15	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 1176, CHEQUE 324040, ref. a DOMÍNIO COREN-PI.COM.BR E EMAIL MARKETING REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME BOLETO EM ANEXO.									
159	1477	002/17	28/11/2017	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	1.600,00 P	1.600,00	NOTA FISCAL	13139	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 159, CHEQUE 324041, ref. a MANUTENÇÃO DO SISTEMA INCORPWARE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, SUPORTE E TREINAMENTO, CONFORME NOTA FISCAL 13139 E RECIBO EM ANEXO.									
1177	1478		28/11/2017	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	1.629,08 P	1.629,08	NOTA FISCAL	13140	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 1177, CHEQUE 324041, Ref. a MANUTENÇÃO DO SISTEMA INCORPNET REFERENTE AO MÊS DE NOV/2017, CONFORME NOTA FISCAL 13140 E BOLETO EM ANEXO.									
1179	1480		28/11/2017	LAECIO RIBEIRO DE ALMEIDA	131,00 P	131,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Transportes
Pago a LAECIO RIBEIRO DE ALMEIDA, liquidação do empenho 1179, CHEQUE 324043, ref. a RESSARCIMENTO DE VALOR GASTO COM PASSAGENS NO TRECHO FLO/BOM JESUS-PI/FLO DIAS 05/11 E 10/11/17 EM VIAGEM A SUBSEÇÃO PARA MINISTRAR TREINAMENTO, CONFORME SOLICITAÇÃO, 2ª VIA PASSAGENS E RECIBO EM ANEXO.									
1181	1482		28/11/2017	NERO FRANCISCO DA SILVA	2.528,64 P	2.528,64	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 1181, CHEQUE 324045, ref. a JETON PELAS PRESENCAS NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ORDINÁRIAS 482ª, 483ª, 484ª, 485ª E 486ª E REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS 190ª, 191ª E 192ª REALIZADAS NOS RESPECTIVOS DIAS 06/01, 06/02, 06/03, 10/04, 07/05, 21/01, 25/03 E 11/04/2015, CONFORME REQUERIMENTO, PARECER JURÍDICO 79/2016 DEFERIDO PELO PRESIDENTE, CÓPIAS DE ATAS E/OU CONVOCAÇÕES SOLICITADOS A SECRETARIA E RECIBO EM ANEXO.									
1178	1479		28/11/2017	ROBERT MARCIO DA SILVA PENHA	166,20 P	166,20	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Transportes
Pago a ROBERT MARCIO DA SILVA PENHA, liquidação do empenho 1178, CHEQUE 324042, ref. a RESSARCIMENTO DE VALOR GASTO COM PASSAGENS NO TRECHO THE/SRN-PI/THE DIAS 29/10 02/11/17 EM VIAGEM A SUBSEÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO, 2ª VIA PASSAGENS E RECIBO EM ANEXO.									
1189	1491		29/11/2017	ADRIANA ROSARIA MATILDES DE OLIVEIRA	72,97 P	72,97	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
Pago a ADRIANA ROSARIA MATILDES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 1189, CHEQUE 324052, ref. a RESSARCIMENTO DE TAXA DE RENOVAÇÃO DE CARTEIRA PROFISSIONAL, CONFORME REQUERIMENTO, PARECER JURÍDICO 130/2017 E RECIBO EM ANEXO.									
34	1487		29/11/2017	E R MARTINS E CIA LTDA	4.511,90 P	3.363,62	NOTA FISCAL	2730	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 324048, ref. a DIFERENÇA DOS VALORES MENSAIS DE NOV/2016 A AGOS/2017 DA LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EM ESCALA COMERCIAL, COM DOIS EFETIVOS, CONFORME NOTA FISCAL 2730 E BOLETO EM ANEXO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1193	1495		29/11/2017	EDITORA CAPITAL TERESINA LTDA	200,00 P	190,70	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas
Pago a EDITORA CAPITAL TERESINA LTDA, liquidação do empenho 1193, CHEQUE 324056, Ref. a PUBLICAÇÃO NO JORNAL DIÁRIO DO POVO DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº16/2017 NA EDIÇÃO DO DIA 29/11/2017 INF COMPL. PB-1483/17, CONFORME NOTA FISCAL 1990, EXEMPLAR DO JORNAL E RECIBO EM ANEXO.									
1190	1492		29/11/2017	ELIZETE PINHO ALMEIDA PAULA	72,97 P	72,97	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
Pago a ELIZETE PINHO ALMEIDA PAULA, liquidação do empenho 1190, CHEQUE 324053, ref. a RESSARCIMENTO DE TAXA DE RENOVAÇÃO DE CARTEIRA PROFISSIONAL, CONFORME REQUERIMENTO, PARECER JURÍDICO 131/2017 E RECIBO EM ANEXO.									
1187	1489		29/11/2017	ERICK RICCELY PEREIRA DO Ó	3.540,04 P	3.540,04	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a ERICK RICCELY PEREIRA DO Ó, liquidação do empenho 1187, CHEQUE 324050, ref. a AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO RELATIVO AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NA SEDE E REPRESENTANDO O COREN EM EVENTOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/17, CONFORME REQUISICÃO, RELATÓRIO DE ATIVIDADES E RECIBO EM ANEXO.									
1192	1494		29/11/2017	FLÁVIA RACHEL NOGUEIRA DE NEGREIROS FREITAS	174,69 P	174,69	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
Pago a FLÁVIA RACHEL NOGUEIRA DE NEGREIROS FREITAS, liquidação do empenho 1192, CHEQUE 324055, ref. a RESSARCIMENTO DE TAXA DE TRANSFERÊNCIA E EXPEDIÇÃO DE CARTEIRA VISTO QUE FOI SOLICITADO O CANCELAMENTO DA TRANSFERÊNCIA, CONFORME REQUERIMENTO, PARECER JURÍDICO 134/2017 E RECIBO EM ANEXO.									
1185	1486		29/11/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CONFIANÇA	6.421,90 P	6.421,90	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário
Vr. ref. a 2ª parcela do 13º salário - Cargos de Confiança.									
1184	1485		29/11/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	46.208,09 P	46.208,09	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário
Vr. ref. a 2ª parcela do 13º salário - Efetivos.									
1186	1488		29/11/2017	GARDENIA MENDES DE SOUSA SILVA	247,37 P	247,37	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Transportes
Pago a GARDENIA MENDES DE SOUSA SILVA, liquidação do empenho 1186, CHEQUE 324049, ref. a RESSARCIMENTO DE VALOR PAGO EM PASSAGENS NO TRECHO THE/CORRENTE/THE DIAS 12 E 14/11/2017 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE EXECUÇÃO FISCAL, CONFORME SOLICITAÇÃO, 2ª VIA DAS PASSAGENS E RECIBO EM ANEXO.									
1188	1490		29/11/2017	KATRINE NASCIMENTO DE CARVALHO	72,97 P	72,97	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
Pago a KATRINE NASCIMENTO DE CARVALHO, liquidação do empenho 1188, CHEQUE 324051, ref. a RESSARCIMENTO DE TAXA DE RENOVAÇÃO DE CARTEIRA PROFISSIONAL, CONFORME REQUERIMENTO, PARECER JURÍDICO 122/2017 E RECIBO EM ANEXO.									
1191	1493		29/11/2017	MARIA JACIRA MARQUES DE PAULA	72,97 P	72,97	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
Pago a MARIA JACIRA MARQUES DE PAULA, liquidação do empenho 1191, CHEQUE 324054, ref. a RESSARCIMENTO DE TAXA DE RENOVAÇÃO DE CARTEIRA PROFISSIONAL, CONFORME REQUERIMENTO, PARECER JURÍDICO 132/2017 E RECIBO EM ANEXO.									
981	1545		30/11/2017	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.892,95 P	4.892,95	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.100 - Despesas Bancárias com Cobrança
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 981, Arquivo banco, EXTRATO ref. a despesas bancárias com cobrança em Novembro/17.									
982	1546		30/11/2017	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	63.779,84 P	63.779,84	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Vr. ref. a repasse automático da Cota Parte Cofen no mês de Novembro/17.									



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1047	1497		30/11/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CONFIANÇA Vr. ref. a auxílio transporte s/ folha de Novembro/17 - Cargos de Confiança.	105,60 P	105,60	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte
9	1498		30/11/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CONFIANÇA Vr. ref. a auxílio plano de saúde s/ folha de Novembro/17 - Cargos de Confiança.	232,14 P	232,14	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores
8	1499		30/11/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CONFIANÇA Vr. ref. a salários s/ folha de Novembro/17 - Cargos de Confiança.	11.349,94 P	11.349,94	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
1047	1497		30/11/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CONFIANÇA Estorno do pagamento 1497 pago a FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CONFIANÇA, empenho 1047, ref. a desconto de auxílio transporte s/ folha de Novembro/17 - Cargos de Confiança.	-79,18 E	-79,18	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte
5	1503		30/11/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS Estorno do pagamento 1503 pago a FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS, empenho 5, ref. a desconto por faltas no período de Novembro/17.	-270,30 E	-270,30	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
5	1503		30/11/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS Vr. ref. a salários s/ folha de Novembro/17 - Efetivos.	76.832,33 P	76.832,33	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
6	1500		30/11/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS Vr. ref. a gratificações s/ folha em Novembro/17 - Efetivos.	8.218,10 P	8.218,10	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções
7	1501		30/11/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS Vr. ref. a auxílio plano de saúde s/ folha de Novembro/17 - Efetivos.	5.214,43 P	5.214,43	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores
943	1502		30/11/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS Vr. ref. a auxílio transporte s/ folha de Novembro/17 - Efetivos.	1.936,80 P	1.936,80	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte
943	1502		30/11/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS Estorno do pagamento 1502 pago a FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS, empenho 943, ref. a desconto de auxílio transporte s/ folha de Novembro/17.	-594,37 E	-594,37	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte
944	1496		30/11/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS Vr. ref. a salários s/ folha de Novembro/17 - Estagiários.	5.550,00 P	5.550,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários
1092	1376		30/11/2017	TICKET SERVIÇOS S/A	-23,00 E	-23,00	NOTA FISCAL	621193	6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Estorno do pagamento 1376 pago a TICKET SERVIÇOS S/A, empenho 1092, CHEQUE , NOTA FISCAL 621193 ref. a desconto de alimentação s/ folha de Novembro/17 - Efetivos e Cargos de Confiança.									
<b>Total de pagamentos: 173</b>					<b>495.809,83</b>	<b>487.145,85</b>			
<b>Total de estornos: 8</b>					<b>-971,85</b>	<b>-971,85</b>			