CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PIAUÍ

CNPJ: 04.769.874/0001-69

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

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 FEITO CONFORME SOLICITAÇÃO	SA MOURA, liqu 263/2017, POR	uidação do empenho 1062, CHEQUE 323937, ref. a 50% RTARIA 116/2017 E RECIBO EM ANEXO.	RESTANTES DAS	DIÁRIAS A R	IO DE JANEIRO - R	บ DIAS 06 A 1	0/11/2017 PARA PARTICIPAR DO 20º CBCENF,
16	1354	01/11/2017	ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	235,06 P	212,85	NOTA FISCAL	20170000032 4109	2 6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
			FORMATICA LTDA, liquidação do empenho 16, CHEQUE 109 E BOLETO EM ANEXO.	323950, ref. a MA	NUTENÇÃO [OO SISTEMA DE PE	SSOAL REFER	ENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME
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
			AS, liquidação do empenho 1061, CHEQUE 323936, ref. 2017, PORTARIA 116/2017 E RECIBO EM ANEXO.	a 50% RESTANTES	S DAS DIÁRIA	AS A RIO DE JANEI	RO - RJ DIAS	06 A 10/11/2017 PARA PARTICIPAR DO 20º
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			ragamento		Troporcionals
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/ f	érias no período	o de 06/11/17 a 05/12/17 - André Alves Pereira Costa.			ragamente		
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
			DARES, liquidação do empenho 1070, CHEQUE 323945, 2017, PORTARIA 116/2017 E RECIBO EM ANEXO.	ref. a 50% RESTA	NTES DAS D	IÁRIAS A RIO DE J	ANEIRO - RJ D	DIAS 06 A 10/11/2017 PARA PARTICIPAR DO 20º
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	A FEDERAL, liqu	idação 1247 do empenho 10, CHEQUE 323949, ref. a FO	GTS s/ férias no pe	ríodo de 16/1	.0/2017 a 14/11/17	' - Maria do Ar	nparo 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
			uidação do empenho 1052, CHEQUE 323948, ref. a aqu nte de mucunã), conforme processo 47/2017, contrato n					
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 CARVA CBCENF, CONFORME SOLI	ALHO DE SOUS CITAÇÃO 252/	SA, liquidação do empenho 1067, CHEQUE 323942, ref. 2017, PORTARIA 116/2017 E RECIBO EM ANEXO.	a 50% RESTANTE	S DAS DIÁRIA	S A RIO DE JANEIF	RO - RJ DIAS (05 A 10/11/2017 PARA PARTICIPAR DO 20º
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 S CONFORME SOLICITAÇÃO	SANTOS, liquida 257/2017, POI	ação do empenho 1069, CHEQUE 323944, ref. a 50% R RTARIA 116/2017 E RECIBO EM ANEXO.	ESTANTES DAS D	IÁRIAS A RIO	DE JANEIRO - RJ D	OIAS 06 A 10/1	11/2017 PARA PARTICIPAR DO 20º CBCENF,
1076	1357	01/11/2017	ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI	42,64 P	42,64	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
	Pago a ELETROBRAS DISTOS MESES DE SETEMBRO	TRIBUIÇÃO PIA E OUTUBRO/20	AUI, liquidação do empenho 1076, CHEQUE 323953, ref 017, CONFORME FATURAS EM ANEXO.	. a CONSUMO DE I	energia elét	TRICA NA SUBSEÇÃ	O DO COREN	EM FLORIANO-PI (SEDE ALUGADA) DURANTE
1058	1336		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 PE CBCENF, CONFORME SOLI	ereira do ó, i Citação 258/	liquidação do empenho 1058, CHEQUE 323933, ref. a 5 2017, PORTARIA 116/2017 E RECIBO EM ANEXO.	0% RESTANTES D	AS DIÁRIAS Á	RIO DE JANEIRO -	RJ DIAS 06 A	A 10/11/2017 PARA PARTICIPAR DO 20º
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 ALV CBCENF, CONFORME SOLI	'ES DA SILVA, CITAÇÃO 264/	liquidação do empenho 1064, CHEQUE 323939, ref. a 5 2017, PORTARIA 116/2017 E RECIBO EM ANEXO.	0% RESTANTES D	AS DIÁRIAS A	RIO DE JANEIRO ·	RJ DIAS 05 A	A 11/11/2017 PARA PARTICIPAR DO 20º
1075	1356	01/11/2017		1.120,00 P	1.120,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Pago a GARDENIA MENDE PROFISSIONAIS EXECUTA	ES DE SOUSA S DOS, CONFORI	SILVA, liquidação do empenho 1075, CHEQUE 323952, r ME SOLICITAÇÃO 267/2017, PORTARIA 179/17 E RECIB	ef. a DIÁRIAS A C O EM ANEXO.	ORRENTE-PI [DIAS 12 A 15/11/20	17 PARA PAR	TICIPAR DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO COM
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 INFORI OUTUBRO/2017, CONFORI	MATICA LTDA, ME PREGÃO 00	liquidação do empenho 707, CHEQUE 323932, ref. a Lº 3/2016, 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 08/2016, N	OCAÇÃO DOS SIST NOTA FISCAL 3548	TEMAS DA IMF 31 E BOLETO E	PLANTA (SISCONT.I EM ANEXO.	NET, SISPAT,	
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 CONFORME SOLICITAÇÃO	MORAIS, liquio 266/2017, POI	dação do empenho 1066, CHEQUE 323941, ref. a 50% F RTARIA 116/2017 E RECIBO EM ANEXO.	RESTANTES DAS D	DIÁRIAS A RIO	DE JANEIRO - RJ I	DIAS 05 A 11/	11/2017 PARA PARTICIPAR DO 20º CBCENF,
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
			RA, liquidação do empenho 1059, CHEQUE 323934, ref. 2017, PORTARIA 116/2017 E RECIBO EM ANEXO.	a 50% RESTANTE	ES DAS DIÁRIA	as a rio de Janei	RO - RJ DIAS	06 A 10/11/2017 PARA PARTICIPAR DO 20º
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
			A E SILVA, liquidação do empenho 1060, CHEQUE 3239. 260/2017, PORTARIA 116/2017 E RECIBO EM ANEXO.	35, ref. a 50% RES	STANTES DAS	DIÁRIAS A RIO DE	JANEIRO - R	J DIAS 06 A 10/11/2017 PARA PARTICIPAR DO
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 FER	REIRA PIRES, l	iquidação do empenho 1063, CHEQUE 323938, ref. a 5 2017, PORTARIA 116/2017 E RECIBO EM ANEXO.	0% RESTANTES D	AS DIÁRIAS A	A RIO DE JANEIRO	- RJ DIAS 06 A	A 10/11/2017 PARA PARTICIPAR DO 20º
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 CONFORME SOLICITAÇÃO	DA SILVA, liqu 265/2017, POF	iidação do empenho 1065, CHEQUE 323940, ref. a 50% RTARIA 116/2017 E RECIBO EM ANEXO.	RESTANTES DAS	DIÁRIAS A R	IO DE JANEIRO - F	U DIAS 05 A 1	1/11/2017 PARA PARTICIPAR DO 20º CBCENF,
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 SELETIVO SIMPLIFICADO 268/2017, PORTARIA 178/	PARA CONTRA	iidação do empenho 1074, CHEQUE 323951, ref. a DIÁ TAÇÃO TEMPORÁRIA № 003/2017 E A TERESINA-PI DIÆ M ANEXO.	RIAS à TERESINA- AS 30 E 31/10/201	-PI DIAS 03 A 17 PARA REAL	05/10/2017 PARA IZAR ATIVIDADES	ANALISE DOS DO C.P.C.I., C	CURRÍCULOS REFERENTE AO PROCESSO CONFORME SOLICITAÇÕES 250/2017 E
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 CBCENF, CONFORME SOLI	BANDEIRA DA CITAÇÃO 254/2	SILVA, liquidação do empenho 1072, CHEQUE 323947 2017, PORTARIA 116/2017 E RECIBO EM ANEXO.	, ref. a 50% REST	ANTES DAS D	JÍÁRIAS A RIO DE J	IANEIRO - RJ [DIAS 05 A 10/11/2017 PARA PARTICIPAR DO 20º
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
			ERREIRA, liquidação do empenho 1068, CHEQUE 32394 253/2017, PORTARIA 116/2017 E RECIBO EM ANEXO.	3, ref. a 50% RES	STANTES DAS	DIÁRIAS A RIO DE	JANEIRO - RJ	DIAS 05 A 10/11/2017 PARA PARTICIPAR DO
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 N CBCENF, CONFORME SOLI	MELO GUIMARA CCITAÇÃO 255/2	ES, liquidação do empenho 1071, CHEQUE 323946, ref 2017, PORTARIA 116/2017 E RECIBO EM ANEXO.	. a 50% RESTANT	es das diár	ias a rio de Jane	iro - rj dias	05 A 10/11/2017 PARA PARTICIPAR DO 20º
1078	1358		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 SOLUÇOE DEMONSTRATIVOS ANALÍ	S HDFGT S/A, Ii TICOS, CUPON	iquidação do empenho 1078, CHEQUE 323954, ref. a D S FISCAIS E COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM ANEXO.	ESPESAS COM CO	MBUSTIVEL N	io mes de outubi	RO/2017, CON	
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.							com rumus
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 FISCALIZAÇÃO, CONFORM	FROTA NEPON IE SOLICITAÇÃO	/IUCENO, liquidação do empenho 1080, CHEQUE 32395 O 270/2017, PORTARIA E RECIBO EM ANEXO.	8, ref. a DIÁRIAS	A REGIONAL I	DE CAMPO MAIOR	- PI DIAS 07 A	09/11/2017 PARA REALIZAR ATIVIDADES DE
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
	Vr. ref. a deb tarifa.							com Tarifas
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 I CONTRATADA PARA DESE	DE ALMEIDA, lio MPENHAR AS A	quidação do empenho 1079, CHEQUE 323956, ref. a DI ITIVIDADES NO ESCRITÓRIO ADMINISTRATIVO, CONFO	ÁRIAS A BOM JES DRME SOLICITAÇÃ	US-PI DIAS 0 ÃO 269/2017,	5 A 10/11/2017 PA PORTARIA 176/17	ra realizar E recibo em	TREINAMENTO IN LOCO DA FUNCIONÁRIA 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 Lig.	Documento	Número	Conta
			liquidação do empenho 1081, CHEQUE 323959, ref. a [DESPESAS COM GÉ				
1082	1362		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 FERI EM ANEXO.	NANDES LTDA,	liquidação do empenho 1082, CHEQUE 323959, ref. a N	MATERIAL ELÉTRIO	co e eletrôi	NICO NO MÊS DE (OUTUBRO/201	7, CONFORME NOTA FISCAL 25154 E BOLETO
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 FERI BOLETO EM ANEXO.	NANDES LTDA,	liquidação do empenho 1083, CHEQUE 323959, ref. a N	MATERIAL DE LIMI	Peza e Higiei	NIZAÇÃO NO MÊS	DE OUTUBRO,	/2017, CONFORME NOTA FISCAL 25154 E
1084	1364	, ,	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 NE AO PROCESSO DE EXECUÇ	CO DE SOUSA ÃO FISCAL 52	, liquidação do empenho 1084, CHEQUE 323960, ref. a 46-83.2013.4.01.4000, CONFORME DECISÃO JUDICIAL,	RESSARCIMENTO MEMO 56/2017 E	de honorár Recibo em A	RIOS ADVOCATÍCIO NEXO.	OS (20% DO V	ALOR ATUALIZADO DA EXECUÇÃO) REFERENTE
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 IMPRESS Coren-PI em Bom Jesus e	SO FLORIANO I São Raimundo	TDA - ME, liquidação do empenho 1085, CHEQUE 3239 Nonato, conforme processo 54/2017, Parecer Jurídico 10	061, ref. a confecç 60/2017, Nota Fisc	ção de 02 plac cal 92 e Recibo	as de inauguração o em anexo.	em inox (40 x	(60 cm) para os escritórios administrativos do
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 p	eríodo de 06/1	1/17 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 CI DE SETEMBRO/2017, COM	A LTDA, liquida DOIS EFETIVO	ação do empenho 34, CHEQUE 323962, NOTA FISCAL 2 OS EM ATENDIMENTO AO 1º TERMO ADITIVO DE PROR	684 ref. a LOCAÇÂ ROGAÇÃO CTR 02	ĂO DE MÃO-D 1/15 VÁLIDO A	E-OBRA DE SERVIO TÉ 02/11/2017.	ÇOS DE LIMPE	ZA EM ESCALA COMERCIAL REFERENTE AO MÊS
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 IN conforme processo 44/201		CIA LTDA, liquidação do empenho 1077, CHEQUE 3239 157 e Recibo em anexo.	63, ref. a serviços	s de assistênci	a técnica para mai	nutenção corre	etiva de 02 notebooks e no servidor de arquivos,
1089	1379		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 I DESENVOLVERA ATIVIDAD	DOS SANTOS S DES DE FISCAL	OARES, liquidação do empenho 1089, CHEQUE 323967, IZAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO 271, PORTARIA E R	, Ref. a DIÁRIAS À ECIBO EM ANEXO.	A PAULISTANA	, QUEIMADA NOV	A E BETÂNIA D	DO PIAUÍ - PI DIAS 16 E 17/11/2017 PARA
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	7 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 pe	ríodo de 13/11,	/2017 a 12/12/2017 - DEUSELINA CARVALHO DE SOUSA	١.		•		

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
	ADM E ABERTURA DE ENV	ELOPE DE PREC	DA, liquidação do empenho 1088, CHEQUE 323966, ref. ÇOS TOMADA DE PREÇOS 02/2017, PROC. 36/17 E AVIS INF. COMPL. PB-1443/17, CONFORME NOTA FISCAL 19	SO DE RES. DE JU	LGAMENTO RE			
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
			DA, liquidação do empenho 1091, CHEQUE 323966, ref PB-1457/17, CONFORME NOTA FISCAL 1933 E RECIBO I		NO DIA 10/11/	/17 no Jornal Di	ário do Povo	D DE AVISO DE RES. DE JULGAMENTO TOMADA
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 PAGAME	ENTO - EFETIVO	OS, liquidação do empenho 6, ref. a Gratificações s/ Fé	rias no período de	e 13/11/2017 a		ıselina Carvalh	
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/fé	rias no período	de 13/11/2017 a 12/12/2017 - Deuselina Carvalho de S	ousa		ragamento		
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/ fé	rias no período	de 16/11/17 a 15/12/17 - Gardênia Mendes de Sousa Si	lva.		ragamento		Exercició de Cargos e Fanções
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/ fe	érias no período	de 16/11/17 a 15/12/17 - Gardênia Mendes de Sousa S	Silva.		ragamento		
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.			ragamento		Troporcionals
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 p	período de 16/1:	1/17 a 15/12/17 - Gardênia Mendes de Sousa Silva.			ragamento		C1700
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 S	ANTOS VIGILÂN	NCIA, liquidação do empenho 1095, CHEQUE 323970, r CCAL 361, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2017 E RECIBO EM	ef. a SERVIÇOS D	E VIGILÂNCIA	ARMADA E SEGUF	rança Patrim	
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
- 333	Pago a MARIA LUCIA FER	REIRA PIRES, li	quidação do empenho 1093, CHEQUE 323969, ref. a Al E O MÊS DE OUTUBRO/2017(DIAS 20 E 31), CONFORM	JXÍLIO REPRESEN	ITAÇÃO RELAT	ΓΙVO AOS TRABALI	HOS DESENVO O EM ANEXO.	Representação LVIDOS NA SEDE E REPRESENTANDO O COREN
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
			RES BARRETO, liquidação do empenho 871, CHEQUE E MEMO Nº 43/2017, CONTRATO 34/2017 E PARECER					ÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO
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 REFERENTE AO MÊS DE C	GOMES, liquida OUTUBRO/2017,	ção do empenho 1090, CHEQUE 323968, ref. a VALOI CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 13330 E RECIBO E	R QUE SE EMPENHA EM ANEXO.	PARA PAGAM	ENTO DE DESPESA	AS SERVIÇOS	de vigilância na subseção de Picos
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 13 Mendes de Sousa Silva.	76 pago a TICK	ET SERVIÇOS S/A, empenho 1092, CHEQUE 323965, N	NOTA FISCAL 62119	3 ref. a desco	nto de alimentação	s/ férias no p	eríodo de 16/11/17 a 15/12/17 - Gardênia
1092	1376		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 NOVEMBRO/2017, CONFO	S S/A, liquidação DRME ENVIO DE	o do empenho 1092, CHEQUE 323965, Ref. a VALOR (PEDIDO, NOTA FISCAL 621193 E BOLETO EM ANEXO	QUE SE EMPENHA P.	'ara pagamen	NTO DE TICKET AL	IMENTAÇÃO A	AOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REFERENTE
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 13 Carvalho de Sousa.	76 pago a TICK	ET SERVIÇOS S/A, empenho 1092, CHEQUE , NOTA FI	SCAL 621193 ref. a	desconto na a	alimentação de féri	as no período	
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 FEITO EM EVENTOS, DURANTE (OSA MOURA, liqi O MÊS DE OUTU	uidação do empenho 1103, CHEQUE 323975, ref. a AL JBRO/17, CONFORME REQUISIÇÃO, RELATÓRIO DE A	JXÍLIO REPRESENTA TIVIDADES E RECIB	AÇÃO RELATIV O EM ANEXO.	O AOS TRABALHO	S DESENVOL\	IDOS NA SEDE E REPRESENTANDO O COREN
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 AUGUS INFORMAÇÃO E COMUNIO	TO DA COSTA E CAÇÃO DO SIST	BRITTO, liquidação do empenho 1101, CHEQUE 32397 EMA COFEN/CORENs, CONFORME SOLICITAÇÃO 272/	3, ref. a DIÁRIAS A 2017, PORTARIA 15	BRASÍLIA-DF 3/2017 E REC	DIAS 20 A 22/11/2 IBO EM ANEXO.	2017 PARA PA	RTICIPAR DO ENCONTRO DE TECNOLOGIA DA
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 TERESINA E PARNAÍBA-PI	MORAIS, liquio DIAS 16 A 21/	lação do empenho 1100, CHEQUE 323972, ref. a DIÁF 11/2017 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES NA SEDE E	RIAS A TERESINA-PI E VISITAR A SUBSEÇ	i dias 13 e 14 Ção, confori	/11/2017 PARA DE ME SOLICITAÇÕES	SENVOLVER / 274 E 275/20	ATIVIDADES NA SEDE DO COREN-PI E A 17 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 EVENTOS, DURANTE O D	MORAIS, liquio IAS 30 E 31/10/	dação do empenho 1104, CHEQUE 323976, ref. a AUX 2017, CONFORME REQUISIÇÃO, RELATÓRIO DE ATIV	ÍLIO REPRESENTAÇ <i>Í</i> IDADES E RECIBO E	ÃO RELATIVO EM ANEXO.	AOS TRABALHOS	DESENVOLVII	
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 ANUNC COREN EM EVENTOS, DU	CIAÇÃO OLIVEIF RANTE O MÊS D	RA, liquidação do empenho 1102, CHEQUE 323974, re DE OUTUBRO/17, CONFORME REQUISIÇÃO, RELATÓRI	f. a AUXÍLIO REPRE O DE ATIVIDADES I	SENTAÇÃO RE E RECIBO EM	ELATIVO AOS TRAE ANEXO.	BALHOS DESE	
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 ESGOTO NOVEMBRO/17, CONFOR		uidação do empenho 1110, CHEQUE 323982, ref. a DE ANEXO.	ESPESA COM CONSU	JMO DE ÁGUA	na subseção do	COREN EM P	ARNAÍBA-PI DURANTE O MÊS DE

l. 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 empresa	rial no mês de l	Novembro/17.					Litearges
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
		-, , -	iquidação do empenho 1108, CHEQUE 323980, ref. a /	•	·		HOS DESENVO	Representação DEVIDOS NA SEDE E REPRESENTANDO O COREI
	EM EVENTOS, DURANTE C	MÊS DE SETE	MBRO/17, CONFORME REQUISIÇÃO, RELATÓRIO DE A	TIVIDADES E RECI	IBO 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 NACIO	NAL DO SEGUI	RO SOCIAL, liquidação 1325 do empenho 827, ref. a sa	lário maternidade (da func. Ana Y	ara Sa Bezerra Alv	es (iniciado en	
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
		-, , -	O SOCIAL, liquidação 1249 do empenho 827, CHEQUE	,	,		ndo de 16/10/2	Previdenciárias 2017 a 14/11/2017 - Maria do Amparo de Castr
	e Silva Vieira.	W.E BO SECON	to occurry inquiduosas 12 is do ellipeillio 02/7 el legor	323377, Tell d 1113	oo cota i acioni	ar sy remas no pene	, do de 10, 10, 1	rana do Amparo de casa
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 NACIO	NAL DO SEGUI	RO SOCIAL, liquidação 1325 do empenho 827, CHEQUE	323977, ref. a IN	SS Cota Patron	nal s/ folha de Outu	ıbro/17 - Efeti	
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
300		-, , -	RO SOCIAL, liquidação do empenho 966, CHEQUE 323	•	- /		Λ\/I II SΛ 4021	Pessoais - Patronal
	ALMEIDA E NOTA FISCAL	AVULSA 12467	- RAIMUNDO ABEL GOMES.	577, Tell u 11155 et	o i / t i / t i i t o i i / t	L 3/ 1101/11136/12	71402371 1321	C 1322 Third BN CONCEIGNO NO BRIGGES
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 NACIO BARRETO PATRICIA E REC		RO SOCIAL, liquidação do empenho 1011, CHEQUE 32	3977, ref. a INSS (COTA PATRONA	AL S/ NOTA FISCA	L AVULSA 128	76 - PATRICIA KELLY BEZERRA LONDRES
								6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Servicos
1073	1403	-, , -	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	280,00 P	280,00	GPS		Pessoais - Patronal
	Pago a INSTITUTO NACIO RECIBO EM ANEXO.	onal do segui	RO SOCIAL, liquidação do empenho 1073, CHEQUE 32	3977, ref. a INSS (COTA PATRONA	AL S/ NOTA FISCA	L AVULSA 01 -	- GANDELMAN CLEMENTINO RODRIGUES E
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 DAN	NTAS DA COSTA	A E SILVA, liquidação do empenho 1107, CHEQUE 323	979, ref. a AUXÍLIO	O REPRESENT <i>A</i>	AÇÃO RELATIVO AG	OS TRABALHO	
	REPRESENTANDO O CORE	N EM EVENTOS	S, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/17, CONFORME REQ	UISIÇÃO, RELATÓI	RIO DE ATIVIC	DADES E RECIBO E	M ANEXO.	
1109	1408	-, , -	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 ESPECIALIDADE EM ENFER	DA SILVA, liqu RMAGEM, CONF	iidação do empenho 1109, CHEQUE 323981, ref. a DIÁ FORME SOLICITAÇÃO 273/2017, PORTARIA 125/2017 I	RIAS A NATAL - RI E RECIBO EM ANEX	N DIAS 30/11 . KO.	A 04/12/2017 PAR	A PARTICIPAR	R DO 3º CONGRESSO BRASILEIRO DE
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 RI	ECEITA FEDERA	AL, liquidação 1248 do empenho 11, CHEQUE 323978,	ref. a PIS s/ férias	no período de	16/102017 a 14/1:	1/2017 - Maria	a 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 F	RECEITA FEDER	AL, liquidação 1324 do empenho 11, CHEQUE 323978, r	ef. a PIS s/ folha	de Outubro/17	' - Efetivos e Cargo	s de Confiança	a.
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
			ição do empenho 34, CHEQUE 323984, ref. a LOCAÇÃO Lº TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO CTR 02/15, NOT				ESCALA COM	ERCIAL DURANTE O MÊS OUTUBRO/2017, COM
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 CAPITAI AVISO DE REVOGAÇÃO - I	l teresina lti Pregão presei	DA, liquidação do empenho 1117, CHEQUE 323985, ref. NCIAL 11/2017 CONFORME NOTA FISCAL 1951, EXEMPL	a PUBLICAÇÃO D .AR DO JORNAL D	E AVISO DE L DE 17/11/2017	ICITAÇÃO - PREGÂ E RECIBO EM ANE	O PRESENCIA XO.	
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 BRASILI OUTUBRO/17, CONFORME	EIRA DE CORRE FATURAS 361!	EIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 1118, CHE 51, 36079, 36078 E BOLETOS EM ANEXO.	EQUE 323986, ref.	a SERVIÇOS	DE POSTAGENS D		
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 13	° salário - Ferna	anda Pereira de Sousa.			ragamento		
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 13	° 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			ragamento		Troporcionals
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 pe	ríodo de 20/11/	2017 a 19/12/2017 - GENUINA DO CARMO COELHO RAI	MOS		ragamento		3,700
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
	24/10/2017 E 26/10/2017	E THE/BSB/THI	liquidação do empenho 1105, CHEQUE 323983, ref. a E DIA 26/10/2017 PARA REALIZAR DESPACHO DE DOCU RESSO BRASILEIRO DE ESPECIALIDADES EM ENFERMA	JMENTOS E PARTI	icipar de rei	JNIÃO NO COFEN	E NERO FRAN	CHOS THE/BSB/THE (ALTERAÇÃO) DIAS CISCO TRECHO THE/NATAL/THE DIAS 30 E
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 T PARTICIPAR DE CAPACITA	TURISMO LTDA, AÇÃO DE TI E C	liquidação do empenho 1106, CHEQUE 323983, ref. a l ONTROLADORIA DO COREN-DF, CONFORME REQUISIÇÃ	PASSAGENS AÉRE ÃO E FATURA 290	AS A JONATAI 32 EM ANEXO	N BRITTO NO TREG	CHO THE/BSB/	THE DIAS 26/10/2017 E 27/10/2017 PARA
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			. agamento		opo. cionaio

N. Emp.	N. Baixa Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1114	1413 Vr. ref. 1/3 s/ férias no per	17/11/2017 íodo de 20/11/	Maria Edineide Silva 2017 a 19/12/2017 - 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
1092	1376 Estorno do pagamento 13 CARMO COELHO RAMOS E	76 pago a TICk	TICKET SERVIÇOS S/A KET SERVIÇOS S/A, empenho 1092, CHEQUE , NOTA FISC IDE SILVA.	-2,00 E AL 621193, ref. a	-2,00 a desconto na	NOTA FISCAL alimentação de fé	621193 rias no período	6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat o de 20/11/2017 a 19/12/2017 - GENUINA DO
1119	1421 Pago a TIM CELULAR S/A,	• •	TIM CELULAR S/A empenho 1119, CHEQUE 323987, ref. a CONTA DA TIM	775,25 P CELULAR S/A DC	775,25) MÊS DE NO\	FATURA /EMBRO/17, CONF	1782404213 ORME FATURA	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa 1782404213 EM ANEXO.
1123	1427 Pago a AMANDA LUCIA BA SEDE DO COREN-PI, CONF	20/11/2017 ARRETO DANTA ORME CONVO	AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS AS, liquidação do empenho 1123, CHEQUE 323994, ref. a CAÇÕES, ATESTO E RECIBO EM ANEXO.	316,08 P JETON PELA PAI	316,08 RTICIPAÇÃO N	RECIBO NA 516ª REUNIÃO	ORDINÁRIA D	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton E PLENÁRIO REALIZADA NO DIA 13/11/2017 NA
1	1518 Vr. ref. a deb tarifa.	20/11/2017	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6,34 P	6,34	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.101 - Despesas Bancária com Tarifas
1132	1436 Pago a ELETROBRAS DIST (NOVEMBRO/2017), CONFO		UI, liquidação do empenho 1132, CHEQUE 324003, Ref. a	1.035,70 P a CONSUMO DE	1.035,70 ENERGIA ELÉ	FATURA TRICA NA SUBSEÇÎ	ão do coren	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica EM FLORIANO-PI E PARNAÍBA-PI
1121	1425 ' Pago a ERICK RICCELY PE DIRETORIA REALIZADAS N	20/11/2017 REIRA DO Ó, li IO DIA 13/11/2	ERICK RICCELY PEREIRA DO Ó iquidação do empenho 1121, CHEQUE 323992, ref. a JET 2017 NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÕES	632,16 P FON PELA PARTI , ATESTO E REC	632,16 CIPAÇÃO NA ! IBO EM ANEX	RECIBO 516ª REUNIÃO OR O.	DINÁRIA DE P	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton LENÁRIO e 56ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE
170	1422 051/16 Pago a FIBERLINK PROVE INTERNET PARA A SEDE D NOTA FISCAL 8315 E REC	O COREN-PI, L	PROTOCOLO DE INTERNET LIDA EPP Z SOBRE PROTOCOLO DE INTERNET LIDA EPP, liquidação INK DEDICADO 10MB, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E A	1.291,66 P o do empenho 1 ATIVAÇÃO, CONF	1.291,66 70, CHEQUE 3 ORME PREGÃ	NOTA FISCAL 323989, ref. a SER O PRESENCIAL 01,	8315 VIÇOS DE PRO /2017, CTR 05	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet DVIMENTO DE ACESSO CORPORATIVO À /2017 , COMPETENCIA DE 14/10 A 13/11/2017
1127	1431 Pago a FRANK JAMES ALV SEDE DO COREN-PI, CONF	20/11/2017 ES DA SILVA, I ORME CONVO	FRANK JAMES ALVES DA SILVA iquidação do empenho 1127, CHEQUE 323998, ref. a JET CAÇÕES, ATESTO E RECIBO EM ANEXO.	316,08 P ON PELA PARTIO	316,08 CIPAÇÃO NA 5	RECIBO 516ª REUNIÃO ORI	DINÁRIA DE PL	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton LENÁRIO REALIZADA NO DIA 13/11/2017 NA
1128	1432 Pago a IRLLA CAROLINNE COREN-MA, CONFORME RE	LUZ AGUIAR S	IRLLA CAROLINNE LUZ AGUIAR SANTOS SANTOS, liquidação do empenho 1128, CHEQUE 323999, , PARECER JURÍDICO 165/2017, CERTIDÃO NEGATIVA DO	101,06 P ref. a RESSARCII D COREN-MA E R	101,06 MENTO DA 1ª RECIBO EM AN	RECIBO PARCELA DA ANU NEXO.	IDADE DE 201	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos 7 VISTO QUE A ANUIDADE JÁ FOI PAGA AO
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 Lig.	Documento	Número	Conta
	Pago a LAURO CESAR DE	MORAIS, liquid	lação do empenho 1120, CHEQUE 323991, ref. a JETON	PELA PARTICIPA	AÇÃO NA 516ª			
	REALIZADAS NO DIA 13/1	1/2017 NA SED	DE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÕES, ATESTO E	E RECIBO EM ANI	EXO.			
1122	1426		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 ANUNC DIRETORIA REALIZADAS I	IAÇÃO OLIVEIR NO DIA 13/11/2	RA, liquidação do empenho 1122, CHEQUE 323993, ref. 2017 NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÕE	a JETON PELA PA S, ATESTO E REC	ARTICIPAÇÃO CIBO EM ANEX	NA 516ª REUNIÃO O.	ORDINÁRIA D	E PLENÁRIO e 56ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE
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 CONCE NOTA FISCAL AVULSA 592	ição rodrigu 27 e recibo en	JES ALMEIDA, liquidação do empenho 1131, CHEQUE 32 1 ANEXO.	24002, ref. a SER	VIÇOS DE LIM	Peza na Subseçã	O DE PARNAÍE	BA NO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME
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 FER SEDE DO COREN-PI, CONI	REIRA PIRES, I FORME CONVO	iquidação do empenho 1124, CHEQUE 323995, ref. a JE CAÇÕES, ATESTO E RECIBO EM ANEXO.	TON PELA PARTI	icipação na 5	516ª REUNIÃO ORI	DINÁRIA DE PL	
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 030/2017, NOTA FISCAL 0		29300, liquidação do empenho 659, CHEQUE 323990, re anexo.	ef. a locação de (05 vagas de es	tacionamento no p	eríodo de 19/1	.0/17 a 18/11/17, conforme Contrato N°
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
			ação do empenho 1129, CHEQUE 324000, ref. a auxílio ncia, atas, relatório de atividades e recibo em anexo.	representação no	o mês de Outul	bro/17 para partici	par das reuniõ	
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 DO COREN-PI, CONFORMI	DA SILVA, liqu E CONVOCAÇÕE	uidação do empenho 1126, CHEQUE 323997, Ref. a JETO ES, ATESTO E RECIBO EM ANEXO.	ON PELA PARTICI	IPAÇÃO NA 51	6ª REUNIÃO ORDI	nária de Ple	
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
			ação do empenho 1135, CHEQUE 324005, ref. a TERCE DE OUTUBRO/17 E RECIBO EM ANEXO.	eirização de se	erviços de M	OTORISTA, CONFO	orme pregão	
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
			ação do empenho 1136, CHEQUE 324005, ref. a TERCE RESENCIAL 07/2015, CONTRATO 08/2015, NOTA FISCA			OTORISTA EXTRA I	DURANTE O MI	ÊS DE OUTUBRO/17, CONFORME SOLICITAÇÕES
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 I RECIBO EM ANEXO.	TDA ME, liquid	ação do empenho 1137, CHEQUE 324005, ref. a RESSA	ARCIMENTO DE V	/ALOR PAGO C	OM DIÁRIAS AO M	OTORISTA, CO	F
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
			ITE MENDES, liquidação do empenho 1130, CHEQUE 32 117, lista de frequência, atas, relatório de atividades e re		io representaçã	ão no mês de Outu	ıbro/17 para pa	

FATURA 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 N NA SEDE DO COREN-PI, C	1elo Guimara Onforme con	ES, liquidação do empenho 1125, CHEQUE 323996, re VOCAÇÕES, ATESTO E RECIBO EM ANEXO.	f. a JETON PELA PA	ARTICIPAÇÃO	NA 516ª REUNIÃC	ORDINÁRIA [
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 S CONFORME PROCESSO, N		liquidação do empenho 1133, CHEQUE 324004, ref. a E RECIBO EM ANEXO.	LOCAÇÃO DE MINI	TRIO ELÉTRI	CO PARA V MARC	HA PELA HUMA	ANIZAÇÃO DO PARTO DIA 18/11/2017,
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 VIL VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA,	Anova olivei Conforme Pai	RA, liquidação do empenho 1140, CHEQUE 324008, r RECER DA CONSELHEIRA № 009/2017, ORÇAMENTOS	ef. a AUXÍLIO DE C E RECIBO EM ANE	CUSTEIO PARA XO	DIAGRAMAÇÃO E	IMPRESSÃO D	
1139	1442		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 BA SISTEMA COFEN/CORENS,	ARRETO DANTA CONFORME SC	AS, liquidação do empenho 1139, CHEQUE 324007, ref DLICITAÇÃO 281/17, PORTARIA 180/17 E RECIBO EM A	. a DIÁRIAS A BRAS ANEXO.	SÍLIA - DF DI <i>A</i>	AS 26/11 A 01/12/2	2017 PARA PAF	RTICIPAR DO CURSO DE NOVOS GESTORES DO
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 DAI DO SISTEMA COFEN/CORE	MASCENO SOAF ENs, CONFORMI	RES, liquidação do empenho 1141, CHEQUE 324009, r E SOLICITAÇÃO 282/17, PORTARIA 180/17 E RECIBO I	ef. a DIÁRIAS A BR. EM ANEXO.	ASÍLIA - DF D	IAS 26/11 A 01/12	/2017 PARA PA	ARTICIPAR DO CURSO DE NOVOS GESTORES
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
			ME, liquidação do empenho 1143, CHEQUE 324011, ro ISCAL 1622 E RECIBO EM ANEXO.	ef. a LOCAÇÃO DE E	Banheiros Q	UÍMICOS PARA O	EVENTO DA V	MARCHA PELA HUMANIZAÇÃO DO PARTO,
1138	1441		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 N DO SISTEMA COFEN/CORE	MELO GUIMARA ENs, CONFORMI	ES, liquidação do empenho 1138, CHEQUE 324006, Re E SOLICITAÇÃO 280/17, PORTARIA 180/17 E RECIBO	ef. a DIÁRIAS A BRA EM ANEXO.	ASÍLIA - DF DI	IAS 26/11 A 01/12	/2017 PARA P <i>I</i>	ARTICIPAR DO CURSO DE NOVOS GESTORES
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 N COREN EM EVENTOS, DUF	MELO GUIMARA RANTE O MÊS D	ES, liquidação do empenho 1142, CHEQUE 324010, re E OUTUBRO/17, CONFORME REQUISIÇÃO, RELATÓRIO	f. a AUXÍLIO REPRE O DE ATIVIDADES I	ESENTAÇÃO R E RECIBO EM	ELATIVO AOS TRA ANEXO.	BALHOS DESE	
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 FEITO GESTÃO 2018/2020 DO CO	SA MOURA, liqu DREN-PI, REALI	iidação do empenho 1157, CHEQUE 324022, ref. a JE ZADA NO DIA 20/11/2017 NA SEDE DO COREN-PI, CO	TON PELA PARTICI NFORME CONVOCA	PAÇÃO NA RE AÇÃO, ATESTO	UNIÃO PARA ELEI E RECIBO EM AN	ção da diret exo.	
1147	1450		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 TERES	ina saneamen	TO SPE S.A., liquidação do empenho 1147, CHEQUE 3	24013, ref. a CONS	SUMO DE ÁGUA	a na sede do co	REN EM TERES	SINA-PI (NOVEMBRO/2017), CONFORME

N. Emp.	N. Baixa Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	. Documento	Número	
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 ADJUDICAÇÃO TOMADA D	. TERESINA LTI E PREÇOS Nº (DA, liquidação do empenho 1149, CHEQUE 324015, rei D2 E 03/2017 REPETIDOS, PROCESSOS 29 E 36/2017,	f. a PUBLICAÇÃO N INF. COMPL. PB-14	NO DIA 22/11/ 474/17, CONF	2017 NO JORNAL I ORME NOTA FISCA	DIÁRIO DO PO LL 1960 E REC	VO DE AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E IBO EM ANEXO.
1146	1449	22/11/2017	ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI	7.166,53 P	7.166,53	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
	Pago a ELETROBRAS DIST FATURA EM ANEXO.	TRIBUIÇÃO PIA	.UI, liquidação do empenho 1146, CHEQUE 324012, re	f. a CONSUMO DE	Energia elé	TRICA NA SEDE DO) Coren em t	ERESINA - PI (OUTUBRO/2017) , CONFORME
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 PE E SUPLENTES DA GESTÃO	REIRA DO Ó, I 2018/2010 DO	iquidação do empenho 1152, CHEQUE 324017, ref. a F COREN-PI, REALIZADA NO DIA 20/11/2017 NA SEDE	PAGAMENTO DE JE DO COREN-PI, COI	TON PELA PAI NFORME CON\	RTICIPAÇÃO NA RE VOCAÇÃO, ATESTO	EUNIÃO PARA E RECIBO EM	ELEIÇÃO DA DIRETORIA, DELEGADO REGIONA
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 ALV PARTICIPAR DA 516ª ROP	'ES DA SILVA, I , CONFORME S	iquidação do empenho 1159, CHEQUE 324024, ref. a [OLICITAÇÕES 279 E 277/2017, PORTARIA 182 E 157/1	DIÁRIAS À TERESI .7-A E RECIBO EM	NA-PI DIAS 21 ANEXO.	E 22/09/2017 PAF	ra participai	R DA 514ª ROP E DIAS 12 E 13/11/2017 PARA
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 FERE PROFISSIONAIS E INSTITU RECIBO EM ANEXO.	REIRA DE CAST JIÇÕES SOBRE	RO, liquidação do empenho 1148, CHEQUE 324014, re A INAUGURAÇÃO DOS ESCRITÓRIOS ADMINISTRATIV	ef. a AUXÍLIO REP OS DO COREN EM	RESENTAÇÃO I SÃO RAIMUN	PELOS TRABALHO IDO NONATO-PI, C	S DESENVOLV ONFORME REG	IDOS DE DIVULGAÇÃO JUNTO AOS
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.			ragamento		Toporcionals
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 pe	ríodo de 24/11/	/2017 a 13/12/2017 - JOSILMA DOS SANTOS BARBOSA			ragamento		3,730
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 Presenca Em Plenário - Jeton
	Pago a LAURO CESAR DE GESTÃO 2018/2020 DO CO	MORAIS, liquid DREN-PI, REALI	lação do empenho 1151, CHEQUE 324016, ref. a JET IZADA NO DIA 20/11/2017 NA SEDE DO COREN-PI, CO	ON PELA PARTICIF NFORME CONVOC	PAÇÃO NA REL AÇÃO, ATESTO	JNIÃO PARA ELEIÇ D E RECIBO EM AN	ÃO DA DIRETO EXO.	
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 ANUNC SUPLENTES DA GESTÃO 20	IAÇÃO OLIVEIF 018/2020 DO C	RA, liquidação do empenho 1153, CHEQUE 324018, ref COREN-PI, REALIZADA NO DIA 20/11/2017 NA SEDE DO	a JETON PELA P. COREN-PI, CONF	ARTICIPAÇÃO ORME CONVO	NA REUNIÃO PARA CAÇÃO, ATESTO E	A ELEIÇÃO DA RECIBO EM A	DIRETORIA, DELEGADO REGIONAL E
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 DAN SUPLENTES DA GESTÃO 2	NTAS DA COSTA 018/2020 DO C	A E SILVA, liquidação do empenho 1154, CHEQUE 324 COREN-PI, REALIZADA NO DIA 20/11/2017 NA SEDE DO	019, ref. a JETON COREN-PI, CONF	PELA PARTIC	IPAÇÃO NA REUNIÁ OCAÇÃO, ATESTO E	ÃO PARA ELEI RECIBO EM <i>A</i>	ÇÃO DA DIRETORIA, DELEGADO REGIONAL E
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

			Favorecido	Valor	vaior Liq.	Documento	Numero	Conta
	Pago a MARIA LUCIA FERI DA GESTÃO 2018/2020 DO	REIRA PIRES, I COREN-PI, RI	iquidação do empenho 1155, CHEQUE 324020, ref. a EALIZADA NO DIA 20/11/2017 NA SEDE DO COREN-PI,	JETON PELA PARTI CONFORME CONV	ICIPAÇÃO NA OCAÇÃO, ATE	REUNIÃO PARA EL STO E RECIBO EM	.eição da dir I anexo.	ETORIA, DELEGADO REGIONAL E SUPLENTES
1156	1458		NERO FRANCISCO DA SILVA	316,08 P	316,08	RECIBO	SÃO DA DIDET	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
	GESTÃO 2018/2020 DO CO	DA SILVA, IIQU DREN-PI, REAL	iidação do empenho 1156, CHEQUE 324021,ref. a JET IZADA NO DIA 20/11/2017 NA SEDE DO COREN-PI, CO	NFORME CONVOCA	AÇÃO, ATESTO) e recibo em an	,AO DA DIRET	ORIA, DELEGADO REGIONAL E SUPLENTES DA
1158	1460		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 E DESEMPENHAR ANALISE PORTARIA 182 E 157/17-A	S DE DOCUME	uidação do empenho 1158, CHEQUE 324023, ref. a DIA NTOS DO CLUBE DE VANTAGENS E DIAS 12 E 13/11/2 ANEXO.	ARIAS A TERESINA- 017 PARA ATIVIDA	-PI DIAS 21 E .DES DO C.P.C	22/09/2017 PARA .I. E PARTICIPAR	REALIZAR ATI DA 516ª ROP,	VIDADES DO C.P.C.I., PARTICIPAR DA 514ª ROP CONFORME SOLICITAÇÕES 278 E 276/2017,
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 137 SANTOS BARBOSA.	'6 pago a TICK	ET SERVIÇOS S/A, empenho 1092, CHEQUE , NOTA FI	SCAL 621193, ref. a	a desconto na	alimentação de fé	rias no período	•
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
			quidação do empenho 1165, CHEQUE 324028, ref. a a ncia, atas, relatório de atividades e recibo em anexo.	uxílio representação	o no mês de C	outubro/17 para pa	articipar das re	uniões e plantões relativos ao processo eleitoral,
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 BA COREN EM EVENTOS, DUR	ARRETO DANTA ANTE O MÊS I	AS, liquidação do empenho 1167, CHEQUE 324031, ref DE OUTUBRO/17, CONFORME REQUISIÇÃO, RELATÓRI	. a AUXÍLIO REPRE O DE ATIVIDADES	esentação ri E recibo em	ELATIVO AOS TRA ANEXO.	Balhos desei	NVOLVIDOS NA SEDE E REPRESENTANDO O
1166	1466		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 BA CONFORME SOLICITAÇÃO	astos e Ribei , Planinha of	RO LTDA - ME, liquidação do empenho 1166, CHEQUE RÇAMENTÁRIA, PARECER JURÍDICO, NOTA FISCAL 100	324029, ref. a AD 08 E RECIBO EM A	ITIVO À OBRA NEXO.	DE REFORMA E A	AMPLIAÇÃO DA	SUBSEÇÃO DE PARNAÍBA DO COREN-PI,
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 CAR\ JIL-9051, marca PEUGEOT	/ALHO COSTA /BOXER M33M	- ME, liquidação do empenho 1160, CHEQUE 324025, 23S, conforme Processo 63/2017, Memo 96/2017 - De	ref. a aquisição de ep. Administrativo,	uma bateria I Nota Fiscal 22	M100 QD com o s 9 e Recibo em Ane	erviço de subst exo.	tituição para o veículo PAS/MICROOnibus, placa
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 O INDEVIDAMENTE, CONFOR	LIVEIRA DE AF RME REQUERIN	RAUJO, liquidação do empenho 1164, CHEQUE 324027 MENTO, PARECER JURÍDICO 121/17 E RECIBO EM ANE	, ref. a RESSARCIM XO.	IENTO DE TAX	a de renovação	DE CARTEIRA	A PROFISSIONAL, GERADA E PAGA
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 A CONFORME REQUERIMEN	IRES BANDEIR FO, PARECER 1	A, liquidação do empenho 1161, CHEQUE 324026, ref. 42/17 E RECIBO EM ANEXO.	. a RESTITUIÇÃO D	e valor pag	O INDEVIDAMENT	E COM TAXA [DE EXPEDIÇÃO DE CARTEIRA(RENOVAÇÃO),
1	1523 Vr. ref. a deb tarifa.	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



ıı Eilipi	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 CONFORME NOTAL FISCAL	S LTDA, liquida . 782, FATURA	ção do empenho 1171, CHEQUE 324035, ref. aMANUTEI 94102 E RECIBO EM ANEXO.	NÇÃO PREVENTIV	VA, LIMPEZA E	LUBRIFICAÇÃO D	O ELEVADOR	
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 SUBSEÇÃO DE PARNAÍBA I	MORAIS, liquid E À BRASÍLIA-C	ação do empenho 1168, CHEQUE 324032, Ref. a DIÁRI. DF DIAS 29 E 30/11/2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO	AS A TERESINA E D DOS PRESIDEN	E PARNAÍBA-PI NTES, CONFOR	DIAS 26 A 28/11/ ME SOLICITAÇÕES	2017 PARA DE 3 285 E 286/2	ESENVOLVER ATIVIDADES NA SEDE E VISITAR A 1017 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 FISCAL AVULSA 43848 E R	O DE SOUSA C ECIBO EM ANE	ARVALHO, liquidação do empenho 1170, CHEQUE 3240 XO.	34, ref. a SERVIÇ	OS DE LIMPEZ	za na subseção i	DE FLORIANO	
1169	1470		MARTTEM COSTA DE SANTANA	2.750,00 P	2.750,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
			liquidação do empenho 1169, CHEQUE 324033, ref. a DI DLICITAÇÃO 288/2017, PORTARIA 194/17 E RECIBO EM		IA-DF DIAS 26	/11 A 01/12/2017	PARA PARTIC	IPAR DO CURSO DE NOVOS GESTORES DO
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 c	onta no mês de	e 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 c	adastro no mês	s de Novembro/17.					com rumus
1173	1473			1.800,00 P	1.800,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
	Pago a FRANK JAMES ALV REFORMA E AMPLIAÇÃO D	'es da silva, i A subseção d	iquidação do empenho 1173, CHEQUE 324037, ref. a DI DE PARNAÍBA DO COREN-PI, CONFORME SOLICITAÇÃO 2	ÁRIAS A PARNAÍ 287/2017, PORTA	BA - PI DIAS 2 ARIA 195/17 E	6 A 30/11/2017 PA RECIBO EM ANEXO	ARA RETIRAD <i>i</i> O.	A DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS A OBRA DE
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 FA REFERENTE À OBRA DE RE	azenda do es Eforma e amp	TADO DO PIAUÍ, liquidação do empenho 1174, CHEQUE LIAÇÃO DA SUBSEÇÃO DE PARNAÍBA DO COREN-PI, CO	E 324038, ref. a∃ NFORME DOCUM	TAXAS (CORPO IENTOS DE ARI	DE BOMBEIROS N RECADAÇÃO (DAR	MILITAR) DE A) 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 NOV	EMBRO/17, CONFO	ORME 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 Presenca Em Plenário - Jeton
	PLENÁRIAS EXTRAORDINÁ	RIAS 190a, 19	iquidação do empenho 1182, CHEQUE 324046, ref. a JE 1ª E 192ª REALIZADAS NOS RESPECTIVOS DIAS 06/02, E ATAS E/OU CONVOCAÇÕES SOLICITADOS A SECRETAI	06/03, 10/04, 07	7/05, 21/01, 25	EUNIÕES PLENÁRI 5/03 E 11/04/2015	AS ORDINÁRI. , CONFORME I	AS 483ª, 484ª, 485ª E 486ª E REUNIÕES

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
			MEE, liquidação do empenho 1180, CHEQUE 324044, re OVANTE DE DEPÓSITO EM ANEXO.	ef. a MONITORAMI	ENTO 24H DA	Subseção do co	oren em Parn	
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
			ME, liquidação do empenho 1183, CHEQUE 324047, ref E PARECER Nº 12/2017 E RECIBO EM ANEXO.	. a APOIO FINANC	CEIRO PRA REA	alização do i si	mpósio de te	ERAPIA INTENSIVA E II CONGRESSO DE
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 / DIGIR DEZEMBRO/2017, CONFOR		ERVIÇOS TELECOM. LTDA, liquidação do empenho 117 M ANEXO.	6, CHEQUE 32404	0, ref. a DOM	ÍNIO COREN-PI.CO	OM.BR E EMAIL	. MARKETING REFERENTE AO MÊS DE
159	1477 002/17		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
			TICA LTDA, liquidação do empenho 159, CHEQUE 3240 L 13139 E RECIBO EM ANEXO.	41, ref. a MANUTE	enção do sis	TEMA INCORPWA	re referenti	E AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, SUPORTE E
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 TECHNOL FISCAL 13140 E BOLETO E		TICA LTDA, liquidação do empenho 1177, CHEQUE 324	041, Ref. a MANU	TENÇÃO DO S	ISTEMA INCORPN	et referenti	E AO MÊS DE NOV/2017, CONFORME NOTA
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
			quidação do empenho 1179, CHEQUE 324043, ref. a RI MINISTRAR TREINAMENTO, CONFORME SOLICITAÇÃO				NS NO TRECH	O FLO/BOM JESUS-PI/FLO DIAS 05/11 E
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
	PLENÁRIAS EXTRAORDINÁ	ARIAS 190a, 19	idação do empenho 1181, CHEQUE 324045, ref. a JETO 1ª E 192ª REALIZADAS NOS RESPECTIVOS DIAS 06/01, ÓPIAS DE ATAS E/OU CONVOCAÇÕES SOLICITADOS A	06/02, 06/03, 10/	04, 07/05, 21	/01, 25/03 E 11/0 ₄		
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
			IA, liquidação do empenho 1178, CHEQUE 324042, ref. ITAÇÃO, 2ª VIA PASSAGENS E RECIBO EM ANEXO.	a RESSARCIMENT	O DE VALOR	GASTO COM PASS	agens no tri	ECHO THE/SRN-PI/THE DIAS 29/10 02/11/17 EM
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 REQUERIMENTO, PARECEI	A MATILDES DE R JURÍDICO 13	E OLIVEIRA, liquidação do empenho 1189, CHEQUE 324 D/2017 E RECIBO EM ANEXO.	1052, ref. a RESSA	RCIMENTO DE	TAXA DE RENO\	/ação de car	
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 CI LIMPEZA EM ESCALA COM	A LTDA, liquida ERCIAL, COM D	ıção do empenho 34, CHEQUE 324048, ref. a DIFEREN POIS EFETIVOS, CONFORME NOTA FISCAL 2730 E BOL	IÇA DOS VALORES LETO EM ANEXO.	MENSAIS DE	NOV/2016 A AGOS	S/2017 DA LO	

N. Emp.	N. Baixa Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento Nún	mero 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 EDIÇÃO DO DIA 29/11/20:	. TERESINA LTI 17 INF COMPL.	DA, liquidação do empenho 1193, CHEQUE 324056, Re PB-1483/17, CONFORME NOTA FISCAL 1990, EXEMPLA	f. a PUBLICAÇÃO N AR DO JORNAL E R	no Jornal di Ecibo em an	ÁRIO DO POVO DE AVISO EXO.	SO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº16/2017 NA
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 AI PARECER JURÍDICO 131/2	LMEIDA PAULA, 017 E RECIBO I	liquidação do empenho 1190, CHEQUE 324053,ref. a EM ANEXO.	RESSARCIMENTO I	DE TAXA DE	renovação de carteir	
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 PE EM EVENTOS, DURANTE C	EREIRA DO Ó, li MÊS DE OUTU	quidação do empenho 1187, CHEQUE 324050, ref. a A BRO/17, CONFORME REQUISIÇÃO, RELATÓRIO DE AT	UXÍLIO REPRESEN IVIDADES E RECIB	ITAÇÃO RELAT SO EM ANEXO.	TIVO AOS TRABALHOS DE	DESENVOLVIDOS NA SEDE E REPRESENTANDO O COREN
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 N FOI SOLICITADO O CANCE	ogueira de n Elamento da ⁻	EGREIROS FREITAS, liquidação do empenho 1192, CH FRANSFERÊNCIA, CONFORME REQUERIMENTO, PAREC	EQUE 324055, ref. ER JURÍDICO 134/	a RESSARCIM 2017 E RECIB	IENTO DE TAXA DE TRAN O EM ANEXO.	
1185	1486	29/11/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CONFIANCA	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	o salário - Cargo				. agamente	
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	Salario - Eleuv	os.				
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 MENDE 14/11/2017 PARA TRATAF	es de sousa si R de assuntos	ILVA, liquidação do empenho 1186, CHEQUE 324049, S DE EXECUÇÃO FISCAL, CONFORME SOLICITAÇÃO, 2ª	ref. a RESSARCIME VIA DAS PASSAGE	ENTO DE VALO ENS E RECIBO	OR PAGO EM PASSAGENS 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 NASCIMI PARECER JURÍDICO 122/2			ref. a RESSARCIMI	ento de tax	a de Renovação de Ca	CARTEIRA PROFISSIONAL , CONFORME REQUERIMENTO
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 MA PARECER JURÍDICO 132/2		LA, liquidação do empenho 1191, CHEQUE 324054, re EM ANEXO.	f. a RESSARCIMEN	TO DE TAXA I	DE RENOVAÇÃO DE CART	
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 Bancária com Cobrança
	Pago a CAIXA ECONÔMICA	A FEDERAL, liqu	idação do empenho 981, Arquivo banco , EXTRATO re	ef. a despesas band	cárias com cob	orança 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 automáti	ico da Cota Part	e Cofen no mês de Novembro/17.				55. EN 55th Falls (1/1)

N. Emp.	N. Baixa Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1047	1497 Vr. ref. a auxílio transporte	30/11/2017 e s/ folha de No	FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CONFIANÇA ovembro/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 Vr. ref. a auxílio plano de s	30/11/2017 saúde s/ folha d	FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CONFIANÇA 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 Vr. ref. a salários s/ folha (30/11/2017 de Novembro/1	FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CONFIANÇA 7 - 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 Estorno do pagamento 14	30/11/2017 97 pago a FOL	FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CONFIANÇA HA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CONFIANÇA	-79,18 E A, empenho 1047, ref. a de	-79,18 esconto de aux	Folha de Pagamento ílio transporte s/ fo	olha de Novem	6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte bro/17 - Cargos de Confiança.
5	1503 Estorno do pagamento 150	30/11/2017)3 pago a FOLH	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS HA DE PAGAMENTO - EFETIVOS, empenho 5, 1	-270,30 E ref. a desconto por faltas no	-270,30 o período de No	Folha de Pagamento ovembro/17.		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
5	1503 Vr. ref. a salários s/ folha o	30/11/2017 de Novembro/1	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS 7 - Efetivos.	76.832,33 P	76.832,33	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
6	1500 Vr. ref. a gratificações s/ fo	30/11/2017 olha em Novem	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS abro/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 Vr. ref. a auxílio plano de s	30/11/2017 saúde s/ folha d	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS 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 Vr. ref. a auxílio transporte	30/11/2017 e s/ folha de No	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS ovembro/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 Estorno do pagamento 150	30/11/2017 02 pago a FOLF	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS HA DE PAGAMENTO - EFETIVOS, empenho 943	-594,37 E 3, ref. a desconto de auxílio	-594,37 o transporte s/	Folha de Pagamento folha de Novembro	o/17.	6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte
944	1496 Vr. ref. a salários s/ folha o	30/11/2017 de Novembro/1	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS 7 - 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
								B' : 43'

N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgt	o Favorecido Valor	or Valor Liq. Documento Número Conta
Estorno do pagamento 1376 pago a TIC	KET SERVIÇOS S/A, empenho 1092, CHEQUE , NOTA FISCAL 621193 ref	ef. a desconto de alimentação s/ folha de Novembro/17 - Efetivos e Cargos de Confiança.
Total de pagamentos: 173	495.809,83	3 487.145,85
Total de estornos: 8	-971,85	5 -971,85