

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|---|------------|------------|--------------------|----------|--|
| 17 | 6 | | 04/01/2017 | ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ | 103,92 P | 103,92 | FATURA | | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto |
| Pago a ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ, liquidação do empenho 17, CHEQUE 322934, PAGAMENTO DE DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA NAS SUBSEÇÕES DO COREN EM FLORIANO E PICOS-PI DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | | | | | | | | | |
| 16 | 5 | | 04/01/2017 | ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | 235,06 P | 212,85 | NOTA FISCAL | 297924 | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática |
| Pago a ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA, liquidação 2 do empenho 16, CHEQUE 322933, NOTA FISCAL 297924 ref. a PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE PESSOAL REFERENTE A DEZEMBRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL 297924 E BOLETO EM ANEXO. | | | | | | | | | |
| 23 | 12 | | 04/01/2017 | CARVALHO E FERNANDES LTDA | 549,55 P | 549,55 | NOTA FISCAL | 20706 | 6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios |
| Pago a CARVALHO E FERNANDES LTDA, liquidação do empenho 23, CHEQUE 322940, PAGAMENTO DE DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2016 CONFORME NOTA FISCAL 20706 E BOLETO EM ANEXO. | | | | | | | | | |
| 24 | 13 | | 04/01/2017 | CARVALHO E FERNANDES LTDA | 1.247,17 P | 1.247,17 | NOTA FISCAL | 20706 | 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 24, CHEQUE 322940, PAGAMENTO DE DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO/2016 CONFORME NOTA FISCAL 20706 E BOLETO EM ANEXO. | | | | | | | | | |
| 18 | 9 | | 04/01/2017 | EMPRESA BRASILEIRA DE TECN. E ADM. DE CONV HOM LTDA - ECOFROTAS | 908,51 P | 904,42 | NOTA FISCAL | 22591393 | 6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis |
| Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TECN. E ADM. DE CONV HOM LTDA - ECOFROTAS, liquidação 4 do empenho 18, CHEQUE 322935, PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL NO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL 22591393, DEMONSTRATIVOS ANALÍTICOS, CUPONS FISCAIS E COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM ANEXO. | | | | | | | | | |
| 27 | 16 | | 04/01/2017 | GERSONETE DOS SANTOS SOBRINHO | 6.257,03 P | 6.257,03 | Folha de Pagamento | | 6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais |
| Vr. ref. a férias no período de 03/01/17 a 01/02/17 - GERSONETE DOS SANTOS SILVA.. | | | | | | | | | |
| 28 | 17 | | 04/01/2017 | GERSONETE DOS SANTOS SOBRINHO | 2.085,67 P | 2.085,67 | 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 03/01/17 a 01/02/17 - GERSONETE DOS SANTOS SILVA.. | | | | | | | | | |
| 22 | 11 | | 04/01/2017 | IMPLANTA INFORMATICA LTDA | 4.666,66 P | 4.225,66 | NOTA FISCAL | 28730 | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software |
| Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 8 do empenho 22, CHEQUE 322939, PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DA IMPLANTA (SISCONT.NET, SISPAT, SIALM E SISDOC), REFERENTE AO PERÍODO DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016 A JUNHO/2017, CONFORME PREGÃO 003/2016 E CONTRATO 08/2016. | | | | | | | | | |
| 19 | 8 | | 04/01/2017 | LAURO CESAR DE MORAIS | 1.000,00 P | 1.000,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|--|-------------|------------|-------------|--------|---|
| Pago a LAURO CESAR DE MORAIS, liquidação do empenho 19, CHEQUE 322936, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A TERESINA-PI DE 04 A 06/01/2017 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME SOLICITAÇÃO 01/2016 E RECIBO EM ANEXO. | | | | | | | | | |
| 25 | 14 | | 04/01/2017 | LAURO CESAR DE MORAIS | 3.287,16 P | 3.287,16 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação |
| Pago a LAURO CESAR DE MORAIS, liquidação do empenho 25, CHEQUE 322941, PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO RELATIVO AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NA SUBSEÇÃO DE FLORIANO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2016, CONFORME REGISTRO DE FREQUÊNCIA, RELATÓRIO DE EVENTO E RECIBO EM ANEXO. | | | | | | | | | |
| 26 | 15 | | 04/01/2017 | MARIA DA ANUNCIAÇÃO OLIVEIRA | 1.517,16 P | 1.517,16 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação |
| Pago a MARIA DA ANUNCIAÇÃO OLIVEIRA, liquidação do empenho 26, CHEQUE 322942, PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO RELATIVO AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NA SEDE E REPRESENTANDO O COREN EM EVENTOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME REGISTRO DE FREQUÊNCIA, RELATÓRIO DE EVENTO E RECIBO EM ANEXO. | | | | | | | | | |
| 21 | 10 | | 04/01/2017 | MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES ALMEIDA | 291,62 P | 259,54 | NOTA FISCAL | 42 | 6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF |
| Pago a MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES ALMEIDA, liquidação do empenho 21, CHEQUE 322937, PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SUBSEÇÃO DE PARNAÍBA NO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 042 E RECIBO EM ANEXO. | | | | | | | | | |
| 15 | 4 | | 04/01/2017 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 1.767,42 P | 1.767,42 | FATURA | | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa |
| Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 15, CHEQUE 322932, PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONES FIXOS (86 - 3222-7861 / 3221-9620 / 3223-4489, 3222-3116 E 89- 3521-2343 / 3422-1064), REFERENTES A NOVEMBRO/2016, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | | | | | | | | | |
| 1 | 160 | | 06/01/2017 | 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. | | | | | | | | | |
| 30 | 19 | | 09/01/2017 | ANDRE ALVES PEREIRA COSTA | 800,00 P | 800,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| Pago a ANDRE ALVES PEREIRA COSTA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 322945, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A PICOS-PI DE 11 A 13/01/2017 PARA REALIZAR ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM, CONFORME SOLICITAÇÃO 03/17, PORTARIA 02/17 E RECIBO EM ANEXO. | | | | | | | | | |
| 31 | 20 | | 09/01/2017 | MARIA DO AMPARO DE CASTRO E SILVA VIEIRA | 1.400,00 P | 1.400,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| Pago a MARIA DO AMPARO DE CASTRO E SILVA VIEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322946, PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO RIO DE JANEIRO-RJ DE 16 A 19/01/17 PARA PARTICIPAR DA 4ª REUNIÃO DE TRABALHO DE COORDENADORES DE FISCALIZAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO 04/17, PORTARIA 01/17 E RECIBO EM ANEXO. | | | | | | | | | |
| 33 | 22 | | 09/01/2017 | TICKET SERVIÇOS S/A | 14.257,92 P | 14.210,51 | NOTA FISCAL | 499897 | 6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat |
| Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação do empenho 33, CHEQUE 322948, PAGAMENTO DE TICKET ALIMENTAÇÃO AOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REFERENTE JANEIRO/2017, CONFORME ENVIO DE PEDIDO, NOTA FISCAL 499897 E BOLETO EM ANEXO. | | | | | | | | | |
| 33 | 22 | | 09/01/2017 | TICKET SERVIÇOS S/A | 1,00 E | 1,00 | NOTA FISCAL | 499897 | 6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat |
| Estorno do pagamento 22 pago a TICKET SERVIÇOS S/A, empenho 33, CHEQUE 322948, NOTA FISCAL 499897 ref. a desconto de alimentação s/ férias no período de 03/01/17 a 01/02/17 - Gersonete. | | | | | | | | | |
| 36 | 33 | | 10/01/2017 | AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS | 1.475,04 P | 1.475,04 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação |
| Pago a AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS, liquidação do empenho 36, CHEQUE 322954, PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO RELATIVO AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NA SEDE E REPRESENTANDO O COREN EM EVENTOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME REQUISICÃO, RELATÓRIO DE ATIVIDADES E RECIBO EM ANEXO. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pcto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|---|-------------|------------|-------------|-------------------------------|--|
| 35 | 31 | | 10/01/2017 | CAETANO CORTEZ RUFINO FILHO | 379,35 P | 379,35 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis |
| Pago a CAETANO CORTEZ RUFINO FILHO, liquidação 21 do empenho 35, CHEQUE 322953, PAGAMENTO DE DESPESAS LOCAÇÃO DO ESTACIONAMENTO PARA OS VEÍCULOS DO COREN-PI NO PERÍODO DE 01/01/2017 A 14/01/2017, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | | | | | | | | | |
| 37 | 34 | | 10/01/2017 | EDITORA CAPITAL TERESINA LTDA | 200,00 P | 194,42 | NOTA FISCAL | 70 | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas |
| Pago a EDITORA CAPITAL TERESINA LTDA, liquidação do empenho 37, CHEQUE 322955, PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL 11/2016-RELANÇAMENTO, CONFORME NOTA FISCAL 70, EXEMPLAR DO JORNAL DE 23/12/2016 E RECIBO EM ANEXO. | | | | | | | | | |
| 38 | 35 | | 10/01/2017 | RAIMUNDO ABEL GOMES | 175,00 P | 155,75 | NOTA FISCAL | 7974 | 6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF |
| Pago a RAIMUNDO ABEL GOMES, liquidação do empenho 38, CHEQUE 322956, PAGAMENTO DE DESPESAS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA SUBSEÇÃO DE PICOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 7974 E RECIBO EM ANEXO. | | | | | | | | | |
| 40 | 37 | | 11/01/2017 | ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI | 4.057,65 P | 4.057,65 | FATURA | | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica |
| Pago a ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI, liquidação do empenho 40, CHEQUE 322958, PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DO COREN EM TERESINA-PI (DEZEMBRO/16) E NA SUBSEÇÃO DE PARNAÍBA-PI (JANEIRO/17), CONFORME FATURAS EM ANEXO. | | | | | | | | | |
| 32 | 36 | | 11/01/2017 | LAURO CESAR DE MORAIS | 1.000,00 P | 1.000,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros |
| Pago a LAURO CESAR DE MORAIS, liquidação 18 do empenho 32, CHEQUE 322957, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A TERESINA-PI DIAS 11 E 13/01/17 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME SOLICITAÇÃO 02/17 E RECIBO EM ANEXO. | | | | | | | | | |
| 41 | 38 | | 11/01/2017 | TIM CELULAR S/A | 848,40 P | 848,40 | FATURA | 1661308304 E 1661308305 | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa |
| Pago a TIM CELULAR S/A, liquidação do empenho 41, CHEQUE 322959, PAGAMENTO DE CONTA DA TIM CELULAR S/A DO MÊS DE JANEIRO/17, CONFORME FATURAS 1661308304 E 1661308305 EM ANEXO. | | | | | | | | | |
| 45 | 42 | | 13/01/2017 | ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ | 396,88 P | 396,88 | FATURA | | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto |
| Pago a ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ, liquidação do empenho 45, CHEQUE 322963, PAGAMENTO DE DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA NA SEDE DO COREN EM TERESINA-PI (JANEIRO/17) E NOVA SUBSEÇÃO DE FLORIANO-PI (DEZEMBRO/16), CONFORME FATURAS EM ANEXO. | | | | | | | | | |
| 44 | 41 | | 13/01/2017 | ART CORES COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | 400,00 P | 400,00 | FATURA | 25160 | 6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática |
| Pago a ART CORES COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322962, PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 05 TONERS CF283R, CONFORME FATURA 25160, COMPROVANTES DE ENTREGA E RECIBO EM ANEXO. | | | | | | | | | |
| 46 | 43 | | 13/01/2017 | M. S. DE SOUSA SANTOS VIGILÂNCIA | 21.194,44 P | 18.863,05 | NOTA FISCAL | 256 | 6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança |
| Pago a M. S. DE SOUSA SANTOS VIGILÂNCIA, liquidação 33 do empenho 46, CHEQUE 322964, PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E SEGURANÇA PATRIMONIAL NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME PREGÃO-PRESENCIAL 05/2015, DEZEMBRO/16 NF 256 E RECIBO EM ANEXO. | | | | | | | | | |
| 42 | 40 | | 13/01/2017 | MARIA CONCEIÇÃO DE SOUSA CARVALHO | 228,36 P | 203,24 | NOTA FISCAL | 43839 | 6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF |
| Pago a MARIA CONCEIÇÃO DE SOUSA CARVALHO, liquidação do empenho 42, CHEQUE 322960, PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SUBSEÇÃO DE FLORIANO NO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 43839 E RECIBO EM ANEXO. | | | | | | | | | |
| 47 | 44 | | 13/01/2017 | MARIA LINEUSA MENDES SOUSA DUARTE | 1.440,00 P | 1.440,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|---------------------------------|------------|------------|--------------------|--------|---|
| Pago a MARIA LINEUSA MENDES SOUSA DUARTE, liquidação do empenho 47, CHEQUE 322965, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A PICOS-PI DE 15 A 19/01/2017 PARA REALIZAR ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM, CONFORME SOLICITAÇÃO 05/17, PORTARIA 05/17 E RECIBO EM ANEXO. | | | | | | | | | |
| 49 | 47 | | 16/01/2017 | ANTONIA DALVA DOS SANTOS SOARES | 6.257,03 P | 6.257,03 | Folha de Pagamento | | 6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais |
| Vr. ref. a férias no período de 17/01/2017 a 15/02/2017 - ANTONIA DALVA DOS SANTOS SOARES. | | | | | | | | | |
| 50 | 48 | | 16/01/2017 | ANTONIA DALVA DOS SANTOS SOARES | 2.085,67 P | 2.085,67 | 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 17/01/17 a 15/02/2017- ANTONIA DALVA DOS SANTOS SOARES. | | | | | | | | | |
| 3 | 161 | | 16/01/2017 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 230,64 P | 230,64 | EXTRATO | | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos |
| Vr. ref. a SEGURO EMPRESARIAL em Jan/17. | | | | | | | | | |
| 52 | 50 | | 16/01/2017 | EDIVANIA LUIZA DE SENA | 561,10 P | 561,10 | Rescisão | | 6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88 |
| Vr. ref. a 1/3 de férias s/ rescisão - Edivânia Luiza de Sena. | | | | | | | | | |
| 51 | 51 | | 16/01/2017 | EDIVANIA LUIZA DE SENA | 1.683,30 P | 1.683,30 | Rescisão | | 6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais |
| Vr. ref. a férias s/ rescisão - Edivania Luiza de Sena. | | | | | | | | | |
| 5 | 49 | | 16/01/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS | 280,55 P | 280,55 | Folha de Pagamento | | 6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários |
| Vr. ref. a saldo de salário s/ rescisão - Edivânia Luiza de Sena. | | | | | | | | | |
| 48 | 45 | | 16/01/2017 | LAURO CESAR DE MORAIS | 749,74 P | 749,74 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Transportes |
| Pago a LAURO CESAR DE MORAIS, liquidação do empenho 48, CHEQUE 322966, PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE VALOR GASTO COM PASSAGENS NOS TRECHOS FLORIANO/TERESINA/FLORIANO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRI/2016, CONFORME SOLICITAÇÃO DE RESTITUIÇÃO, 2ª VIA DAS PASSAGENS E RECIBO EM ANEXO. | | | | | | | | | |
| 33 | 22 | | 16/01/2017 | TICKET SERVIÇOS S/A | 1,00 E | 1,00 | NOTA FISCAL | 499897 | 6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat |
| Estorno do pagamento 22 pago a TICKET SERVIÇOS S/A, empenho 33, CHEQUE 322948, NOTA FISCAL 499897 ref. a desconto de alimentação s/ rescisão - Edivânia Luiza de Sena. | | | | | | | | | |
| 55 | 56 | | 18/01/2017 | ACILINARA FEITOSA MOURA | 1.053,60 P | 1.053,60 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação |
| Pago a ACILINARA FEITOSA MOURA, liquidação do empenho 55, CHEQUE 322971, PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO RELATIVO AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NA SEDE E REPRESENTANDO O COREN EM EVENTOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME REQUISIÇÃO, RELATÓRIO DE ATIVIDADES E RECIBO EM ANEXO. | | | | | | | | | |
| 1 | 162 | | 18/01/2017 | 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. | | | | | | | | | |
| 57 | 58 | | 18/01/2017 | ERICK RICCELY PEREIRA DO Ó | 2.528,60 P | 2.528,60 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|--|------------|------------|-----------|-----------|---|
| Pago a ERICK RICCELY PEREIRA DO Ó, liquidação do empenho 57, CHEQUE 322973, PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO RELATIVO AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NA SEDE E REPRESENTANDO O COREN EM EVENTOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME REQUISIÇÃO, RELATÓRIO DE ATIVIDADES E RECIBO EM ANEXO. | | | | | | | | | |
| 53 | 53 | | 18/01/2017 | FRANK JAMES ALVES DA SILVA | 600,00 P | 600,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros |
| Pago a FRANK JAMES ALVES DA SILVA, liquidação do empenho 53, CHEQUE 322968, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A TERESINA-PI DIAS 24 E 25/01/2017 PARA PARTICIPAR DA 506ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO E REUNIÃO DO COMITÊ PERMANENTE DE CONTROLE INTERNO, CONF. SOLICITAÇÃO 007/17, PORTARIA 003/17 E RECIBO EM ANEXO. | | | | | | | | | |
| 53 | 53 | | 18/01/2017 | FRANK JAMES ALVES DA SILVA | 600,00 E | 600,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros |
| Estorno do pagamento 53 pago a FRANK JAMES ALVES DA SILVA, empenho 53, CHEQUE 322968, RECIBO ref. a EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS A TERESINA-PI DIAS 24 E 25/01/2017 PARA PARTICIPAR DA 506ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO E REUNIÃO DO COMITÊ PERMANENTE DE CONTROLE INTERNO, CONF. SOLICITAÇÃO 007/17, PORTARIA 003/17 E RECIBO EM ANEXO. | | | | | | | | | |
| 58 | 59 | | 18/01/2017 | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO PIAUI | 670,59 P | 670,59 | GRF | | 6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios |
| Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO PIAUI, liquidação do empenho 58, CHEQUE 322974, PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS REFERENTES AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL, CONFORME MEMO DDA 001/17 AUTORIZADO PELO PRESIDENTE E GRUS EM ANEXO. | | | | | | | | | |
| 54 | 54 | | 18/01/2017 | NERO FRANCISCO DA SILVA | 600,00 P | 600,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros |
| Pago a NERO FRANCISCO DA SILVA, liquidação do empenho 54, CHEQUE 322969, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A TERESINA-PI DIAS 24 E 25/01/2017 PARA PARTICIPAR DA 506ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO E REUNIÃO DO COMITÊ PERMANENTE DE CONTROLE INTERNO, CONF. SOLICITAÇÃO 006/17, PORTARIA 003/17 E RECIBO EM ANEXO. | | | | | | | | | |
| 56 | 57 | | 18/01/2017 | TATIANA MARIA MELO GUIMARAES | 1.053,60 P | 1.053,60 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação |
| Pago a TATIANA MARIA MELO GUIMARAES DOS SANTOS, liquidação do empenho 56, CHEQUE 322972, PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO RELATIVO AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NA SEDE E REPRESENTANDO O COREN EM EVENTOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME REQUISIÇÃO, RELATÓRIO DE ATIVIDADES E RECIBO EM ANEXO. | | | | | | | | | |
| 60 | 61 | | 19/01/2017 | ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ | 96,71 P | 96,71 | FATURA | | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto |
| Pago a ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ, liquidação do empenho 60, CHEQUE 322976, PAGAMENTO DE DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA NA SUBSEÇÃO DE PARNAÍBA-PI (JANEIRO/17), CONFORME FATURA EM ANEXO. | | | | | | | | | |
| 62 | 62 | | 19/01/2017 | ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI | 486,81 P | 486,81 | FATURA | | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica |
| Pago a ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI, liquidação do empenho 62, CHEQUE 322977, PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS SUBSEÇÕES DE FLORIANO E PICOS-PI (JANEIRO/17), CONFORME FATURAS EM ANEXO. | | | | | | | | | |
| 59 | 60 | | 19/01/2017 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | 1.234,08 P | 1.117,46 | FATURA | 1513302-5 | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática |
| Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES, liquidação do empenho 59, CHEQUE 322975, PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DO LINK DEDICADO DO MÊS DE JANEIRO/2017 CONFORME FATURA 1513302-5 EM ANEXO. | | | | | | | | | |
| 61 | 63 | | 19/01/2017 | J. BATISTA DA COSTA - IMOBILIARIA POTYGUAR | 1.200,00 P | 1.200,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis |
| Pago a J. BATISTA DA COSTA - IMOBILIARIA POTYGUAR, liquidação 55 do empenho 61, CHEQUE 322978, PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DA SUBSEÇÃO DE FLORIANO REFERENTE A JANEIRO/2017, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | | | | | | | | | |
| 63 | 64 | | 20/01/2017 | L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA | 2.084,31 P | 2.084,31 | FATURA | 25380 | 6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores |
| Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 63, CHEQUE 322980, PAGAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS A FUNCIONÁRIA AMPARO VIEIRA TRECHO THE/GIG/THE DIAS 16 E 22/01/2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM COORDENADORES DE FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA COFEN/CORENS, CONFORME REQUISIÇÃO E FATURA 25380 EM ANEXO. | | | | | | | | | |
| 1 | 163 | | 23/01/2017 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 350,00 P | 350,00 | EXTRATO | | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.101 - Despesas Bancárias com Tarifas |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|---|------------|------------|-------------|------------------|--|
| Vr. ref. a DEB TALÃO. | | | | | | | | | |
| 64 | 65 | | 23/01/2017 | RAYFRAN RUBENS BANDEIRA DA SILVA | 1.120,00 P | 1.120,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| Pago a RAYFRAN RUBENS BANDEIRA DA SILVA, liquidação do empenho 64, CHEQUE 322981, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A PICOS-PI DE 22 A 25/01/2017 PARA REALIZAR ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM NA SUBSEÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO 08/2017 PORTARIA 08/2017 E RECIBO EM ANEXO. | | | | | | | | | |
| 65 | 67 | | 24/01/2017 | INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA | 3.021,30 P | 3.021,30 | NOTA FISCAL | 11711 E 11712 | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática |
| Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 65, CHEQUE 322983, PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA INCORPWARE E INCORPNET REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017 CONFORME NOTAS FISCAIS 11711, 11712 E BOLETOS EM ANEXO. | | | | | | | | | |
| 29 | 66 | | 24/01/2017 | SISMETA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | 8.706,60 P | 8.706,60 | NOTA FISCAL | 3168 | 6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos |
| Pago a SISMETA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA, liquidação 58 do empenho 29, CHEQUE 322982, PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO A LASE A3 DUPLEX COM ACABAMENTO DE BOLETOS DE COBRANÇA DA ANUIDADE 2017 (ENFERMEIROS: 6.441, TÉCNICOS: 13.770 E AUXILIARES: 3.974), CONFORME NOTA FISCAL 3168 E BOLETO EM ANEXO. | | | | | | | | | |
| 1 | 164 | | 25/01/2017 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 30,00 P | 30,00 | EXTRATO | | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.101 - Despesas Bancárias com Tarifas |
| Vr. ref. a Manutenção de Conta em Jan/17. | | | | | | | | | |
| 74 | 80 | | 25/01/2017 | DEUSELINA CARVALHO DE SOUSA | 1.000,00 P | 1.000,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| Pago a DEUSELINA CARVALHO DE SOUSA, liquidação do empenho 74, CHEQUE 322996, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A BRASÍLIA-DF DE 29 A 31/01/17 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE O RELATÓRIO DE GESTÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS 2016 E PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2018, CONF. SOLICITAÇÃO 15/2017, PORTARIA 10/2017 E RECIBO EM ANEXO. | | | | | | | | | |
| 75 | 81 | | 25/01/2017 | DIEGO DA SILVA SANTOS | 1.000,00 P | 1.000,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| Pago a DIEGO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 75, CHEQUE 322997, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A BRASÍLIA-DF DE 29 A 31/01/17 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE O RELATÓRIO DE GESTÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS 2016 E PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2018, CONF. SOLICITAÇÃO 16/2017, PORTARIA 10/2017 E RECIBO EM ANEXO. | | | | | | | | | |
| 53 | 74 | | 25/01/2017 | FRANK JAMES ALVES DA SILVA | 1.400,00 P | 1.400,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros |
| Pago a FRANK JAMES ALVES DA SILVA, liquidação do empenho 53, CHEQUE 322990, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A TERESINA-PI DIAS 25 A 28/01/2017 PARA PARTICIPAR DA 506ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO E REUNIÃO DO COMITÊ PERMANENTE DE CONTROLE INTERNO E SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO, CONF. SOLICITAÇÃO 007/17, PORTARIA 003/17 E RECIBO EM ANEXO. | | | | | | | | | |
| 68 | 72 | | 25/01/2017 | HOSTNET / DIGIRATI INFORM. SERVIÇOS TELECOM. LTDA | 45,73 P | 45,73 | 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 68, CHEQUE 322988, PAGAMENTO DO DOMÍNIO COREN-PI.COM.BR REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | | | | | | | | | |
| 66 | 68 | | 25/01/2017 | JOSILMA DOS SANTOS BARBOSA | 189,04 P | 189,04 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos |
| Pago a JOSILMA DOS SANTOS BARBOSA, liquidação do empenho 66, CHEQUE 322984, PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL 5012-38.2012.4.01.4000, MEMO 01/2017 E RECIBO EM ANEXO. | | | | | | | | | |
| 73 | 79 | | 25/01/2017 | KELLYANE RODRIGUES CARVALHO | 1.120,00 P | 1.120,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| Pago a KELLYANE RODRIGUES CARVALHO, liquidação do empenho 73, CHEQUE 322995, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A TERESINA-PI DE 26 A 28/01/17 PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO, CONF. SOLICITAÇÃO 14/2017, PORTARIA 07/2017 E RECIBO EM ANEXO. | | | | | | | | | |
| 67 | 69 | | 25/01/2017 | LAURO CESAR DE MORAIS | 2.200,00 P | 2.200,00 | 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 LAURO CESAR DE MORAIS, liquidação do empenho 67, CHEQUE 322985, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A TERESINA-PI DE 24 A 29/01/2017 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES NA SEDE, PARTICIPAR DAS REUNIÕES DE DIRETORIA, PLENO E SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO, CONFORME SOLICITAÇÃO 10/2017 E RECIBO EM ANEXO. | | | | | | | | | |
| 76 | 82 | | 25/01/2017 | MARTTEM COSTA DE SANTANA | 480,00 P | 480,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores |
| Pago a MARTTEM COSTA DE SANTANA, liquidação do empenho 76, CHEQUE 322998, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A TERESINA-PI DIAS 27 E 28/01/17 PARA PROFERIR PALESTRA DURANTE SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO, CONF. SOLICITAÇÃO 17/2017, PORTARIA 09/2017 E RECIBO EM ANEXO. | | | | | | | | | |
| 70 | 76 | | 25/01/2017 | NAYRA FERNANDA DA SILVA SOUSA | 1.120,00 P | 1.120,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| Pago a NAYRA FERNANDA DA SILVA SOUSA, liquidação do empenho 70, CHEQUE 322992, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A TERESINA-PI DE 25 A 28/01/17 PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO, CONF. SOLICITAÇÃO 11/2017, PORTARIA 07/2017 E RECIBO EM ANEXO. | | | | | | | | | |
| 69 | 73 | | 25/01/2017 | 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 69, CHEQUE 322989, PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DE DIÁRIAS A TERESINA-PI DE 25 A 28/01/17 PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO, CONFORME SOLICITAÇÃO 09/2017, PORTARIA 07/2017 E RECIBO EM ANEXO. | | | | | | | | | |
| 71 | 77 | | 25/01/2017 | ROSICLER DA SILVA PEREIRA | 800,00 P | 800,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| Pago a ROSICLER DA SILVA PEREIRA, liquidação do empenho 71, CHEQUE 322993, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A TERESINA-PI DE 26 A 28/01/17 PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO, CONF. SOLICITAÇÃO 12/2017, PORTARIA 07/2017 E RECIBO EM ANEXO. | | | | | | | | | |
| 72 | 78 | | 25/01/2017 | SAMONA SOUSA GOMES | 800,00 P | 800,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| Pago a SAMONA SOUSA GOMES, liquidação do empenho 72, CHEQUE 322994, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A TERESINA-PI DE 26 A 28/01/17 PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO, CONF. SOLICITAÇÃO 13/2017, PORTARIA 07/2017 E RECIBO EM ANEXO. | | | | | | | | | |
| 77 | 83 | | 27/01/2017 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | 420,00 P | 420,00 | BOLETO | | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios |
| Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 77, CHEQUE 323000, PAGAMENTO DE DESPESAS COM INTERMEDIÇÃO DE ESTÁGIO NO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME EXTRATO E BOLETO EM ANEXO. | | | | | | | | | |
| 78 | 84 | | 30/01/2017 | MARIA DE JESUS FREITAS LEAL | 1.440,00 P | 1.440,00 | RECIBO | | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| Pago a MARIA DE JESUS FREITAS LEAL, liquidação do empenho 78, CHEQUE 323001, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A PICOS-PI DE 29/01 A 02/02/2017 PARA REALIZAR ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS NA SUBSEÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO 20/2017, PORTARIA 12/2017 E RECIBO EM ANEXO. | | | | | | | | | |
| 2 | 165 | | 31/01/2017 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 10.887,29 P | 10.887,29 | EXTRATO | | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.100 - Despesas Bancárias com Cobrança |
| Vr. ref. a despesas com cobrança em Jan/17. | | | | | | | | | |
| 4 | 235 | | 31/01/2017 | CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | 262.734,57 P | 262.734,57 | EXTRATO | | 6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4) |
| Vr. ref. a Cota Parte Cofen no mês de Jan/17. | | | | | | | | | |
| 8 | 90 | | 31/01/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CONFIANÇA | 13.158,02 P | 13.158,02 | Folha de Pagamento | | 6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários |
| Vr. ref. a salários s/ folha de Janeiro/2017 - CARGOS DE CONFIANÇA. | | | | | | | | | |
| 9 | 91 | | 31/01/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CONFIANÇA | 362,72 P | 362,72 | Folha de Pagamento | | 6.2.2.1.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------|---|
| Vr. ref. a Plano de Saúde s/ folha de Janeiro/2017 - CARGOS DE CONFIANÇA | | | | | | | | | |
| 5 | 85 | | 31/01/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS | 65.524,46 P | 65.524,46 | Folha de Pagamento | | 6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários |
| Vr. ref. a Salários s/ folha de Janeiro/2017 - FUNCIONÁRIOS. | | | | | | | | | |
| 13 | 86 | ' | 31/01/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS | 3.174,40 P | 3.174,40 | Folha de Pagamento | | 6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte |
| Vr. ref. a Auxílio Transporte s/ folha de Janeiro/2017 - FUNCIONÁRIOS. | | | | | | | | | |
| 6 | 87 | | 31/01/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS | 6.873,54 P | 6.873,54 | Folha de Pagamento | | 6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções |
| Vr. ref. a gratificações s/ folha de Janeiro/2017 - FUNCIONÁRIOS. | | | | | | | | | |
| 14 | 88 | | 31/01/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS | 914,52 P | 914,52 | Folha de Pagamento | | 6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários |
| Vr. ref. a Horas Extras s/ folha de Janeiro/2017 - FUNCIONÁRIOS. | | | | | | | | | |
| 7 | 89 | | 31/01/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS | 3.297,36 P | 3.297,36 | Folha de Pagamento | | 6.2.2.1.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores |
| Vr. ref. a Plano de Saúde s/ folha de Janeiro/2017 - FUNCIONÁRIOS. | | | | | | | | | |
| 13 | 86 | ' | 31/01/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS | 665,71 E | 665,71 | Folha de Pagamento | | 6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte |
| Estorno do pagamento 86 pago a FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS, empenho 13, ref. a desconto de aux. transporte s/ folha de Jan/17 - FUNCIONÁRIOS. | | | | | | | | | |
| 79 | 92 | | 31/01/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS | 3.050,00 P | 3.050,00 | Folha de Pagamento | | 6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários |
| Vr. ref. a salários s/ folha de Janeiro/2017 - ESTAGIÁRIOS. | | | | | | | | | |
| 79 | 92 | | 31/01/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS | 9,72 E | 9,72 | Folha de Pagamento | | 6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários |
| Estorno do pagamento 92 pago a FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS, empenho 79, ref. a desconto de faltas s/ folha de Jan/17 - Estagiários. | | | | | | | | | |
| 33 | 22 | | 31/01/2017 | TICKET SERVIÇOS S/A | 24,00 E | 24,00 | NOTA FISCAL | 499897 | 6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat |
| Estorno do pagamento 22 pago a TICKET SERVIÇOS S/A, empenho 33, CHEQUE 322948, NOTA FISCAL 499897 ref. a desconto de alimentação s/ folha de Janeiro/2017 - FUNCIONÁRIOS e CARGOS DE CONFIANÇA. | | | | | | | | | |
| Total de pagamentos: 77 | | | | | 492.055,36 | 489.010,61 | | | |
| Total de estornos: 6 | | | | | 1.301,43 | 1.301,43 | | | |