

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
99	143		04/01/2016	341.953.783-20 - ANTONIA DALVA DOS SANTOS SOARES Vr. ref. a férias no período de 06/01/16 a 04/02/16 - ANTONIA DALVA DOS SANTOS SOARES.	5.793,55 P	5.793,55	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais
100	144		04/01/2016	341.953.783-20 - ANTONIA DALVA DOS SANTOS SOARES Vr. ref. a 1/3 s/ férias no período de 06/01/16 a 04/02/16 - ANTONIA DALVA DOS SANTOS SOARES.	1.931,18 P	1.931,18	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88
101	145		04/01/2016	007.080.373-05 - NAYRA FERNANDA DA SILVA SOUSA Vr. ref. a férias no período de 06/01/16 a 15/01/16 - NAYRA FERNANDA DA SILVA SOUSA.	1.931,18 P	1.931,18	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais
102	146		04/01/2016	007.080.373-05 - NAYRA FERNANDA DA SILVA SOUSA Vr. ref. a 1/3 s/ férias no período de 06/01/16 a 15/01/16 - NAYRA FERNANDA DA SILVA SOUSA.	643,73 P	643,73	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88
103	147		05/01/2016	887.200.633-34 - KELLYANE RODRIGUES CARVALHO Vr. ref. a férias no período de 07/01/16 a 05/02/16 - NAYRA FERNANDA DA SILVA SOUSA.	5.793,55 P	5.793,55	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais
104	148		05/01/2016	887.200.633-34 - KELLYANE RODRIGUES CARVALHO Vr. ref. a 1/3 s/ férias no período de 07/01/16 a 05/02/16 - NAYRA FERNANDA DA SILVA SOUSA.	1.931,18 P	1.931,18	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88
1	1		06/01/2016	06.845.747/0001-27 - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ Pago a ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ, liquidação do empenho 1, CHEQUE 321181, PAGAMENTO DE DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA NAS SUBSEÇÕES DO COREN EM PICOS E FLORIANO-PI DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONFORME FATURAS EM ANEXO.	68,34 P	68,34	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
4	4		06/01/2016	36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA Pago a ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 4, CHEQUE 321184, PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE PESSOAL REFERENTE A DEZEMBRO/2015, CONFORME NOTA FISCAL 280468 E BOLETO EM ANEXO.	216,07 P	195,66	NOTA FISCAL	280468	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
5	5		06/01/2016	11.200.118/0001-80 - ART CORES COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	320,00 P	320,00	NOTA FISCAL	45181	6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ART CORES COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 5, CHEQUE 321185, PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 02 TONER HO CE278 E 02 TONER HP CE285, CONFORME NOTA FISCAL 45181, COMPROVANTES DE ENTREGA E RECIBO EM ANEXO.									
6	6		06/01/2016	01.632.076/0001-00 - BARROS ADMINISTRADORA	120,00 P	120,00	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte
Pago a BARROS ADMINISTRADORA, liquidação do empenho 6, CHEQUE 321186, PAGAMENTO DE DESPESAS COM VALES TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIA DA SUBSEÇÃO DE PARNAÍBA-PI REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.									
177	216		06/01/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6,34 P	6,34	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.101 - Despesas Bancárias com Tarifas
Vr. ref. a deb. tarifa.									
7	8		06/01/2016	03.506.307/0001-57 - EMPRESA BRASILEIRA DE TECN. E ADM. DE CONV HOM LTDA - ECOFROTAS	725,62 P	722,35	NOTA FISCAL	18668862	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 do empenho 7, CHEQUE 321189, PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL NO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONFORME NOTA FISCAL 18668862, DEMONSTRATIVOS ANALÍTICOS, CUPONS FISCAIS E COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM ANEXO.									
2	2		06/01/2016	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMATICA LTDA	3.565,96 P	3.228,98	NOTA FISCAL	20853	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 2, CHEQUE 321182, PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DA IMPLANTA (SISCONT.NET, SISPAT, SIALM E SISDOC), REFERENTE A DEZEMBRO/2015, CONFORME NOTA FISCAL 20853 E BOLETO EM ANEXO.									
3	3		06/01/2016	33.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	1.861,94 P	1.861,94	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 3, CHEQUE 321183, PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONES FIXOS (86 - 3222-7861 / 3221-9620 / 3223-4489, 3222-3116 E 89- 3521-2343 / 3422-1064), REFERENTES A NOVEMBRO/2015, CONFORME FATURAS EM ANEXO.									
177	217		07/01/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3,17 P	3,17	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.101 - Despesas Bancárias com Tarifas
Vr. ref. a deb. tarifa.									
177	218		08/01/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	130,00 P	130,00	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.101 - Despesas Bancárias com Tarifas
Vr. ref. a Tarifa Malote Empresarial.									
13	17		08/01/2016	634.121.283-68 - LAURO CESAR DE MORAIS	2.240,00 P	2.240,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a LAURO CESAR DE MORAIS, liquidação do empenho 13, CHEQUE 321198, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A TERESINA-PI DE 06 A 08/01/2016 E 12 A 16/01/2016 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS 001 E 002/2016 E RECIBOS EM ANEXO.									
12	14		08/01/2016	08.698.259/0001-60 - LOJÃO DOS PNEUS LTDA ME	580,00 P	580,00	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos
Pago a LOJÃO DOS PNEUS LTDA ME, liquidação do empenho 12, CHEQUE 321195, PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA HELIAR F90LD FREE, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA, NOTA FISCAL E RECIBO EM ANEXO.									
10	11		08/01/2016	066.692.043-53 - MARIA CONCEIÇÃO DE SOUSA CARVALHO	194,88 P	173,44	NOTA FISCAL	38515	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF
Pago a MARIA CONCEIÇÃO DE SOUSA CARVALHO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 321192, PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SUBSEÇÃO DE FLORIANO NO MÊS DE DEZEMBRO/15, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 38515 E RECIBO EM ANEXO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgmt	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
8	10		08/01/2016	023.077.293-56 - RAIMUNDO ABEL GOMES	175,00 P	155,75	NOTA FISCAL	2089	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF
Pago a RAIMUNDO ABEL GOMES, liquidação do empenho 8, CHEQUE 321191, PAGAMENTO DE DESPESAS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA SUBSEÇÃO DE PICOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 2089 E RECIBO EM ANEXO.									
14	18		11/01/2016	11.596.442/0018-07 - CARVALHO E FERNANDES LTDA	424,34 P	424,34	NOTA FISCAL	14749	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios
Pago a CARVALHO E FERNANDES LTDA, liquidação do empenho 14, CHEQUE 321199, PAGAMENTO DE DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2015 CONFORME NOTA FISCAL 14749 E BOLETO EM ANEXO.									
15	20		11/01/2016	11.596.442/0018-07 - CARVALHO E FERNANDES LTDA	1.323,93 P	1.323,93	NOTA FISCAL	14749	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 15, CHEQUE 321199, PAGAMENTO DE DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO/2015 CONFORME NOTA FISCAL 14749 E BOLETO EM ANEXO.									
18	30		13/01/2016	06.845.747/0001-27 - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ	429,32 P	429,32	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
Pago a ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ, liquidação do empenho 18, CHEQUE 321205, PAGAMENTO DE DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA NA SEDE DO COREN EM TERESINA-PI DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO.									
16	21		13/01/2016	06.840.748/0001-89 - ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI	5.161,61 P	5.161,61	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI, liquidação do empenho 16, CHEQUE 321201, PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA NA SEDE DO COREN EM TERESINA-PI (DEZEMBRO/15), SUBSEÇÕES DO COREN-PI EM PICOS-PI (DEZEMBRO/15) E PARNAÍBA-PI (JANEIRO/16), CONFORME FATURAS EM ANEXO.									
19	34		13/01/2016	895.599.591-15 - FRANK JAMES ALVES DA SILVA	1.280,00 P	1.280,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a FRANK JAMES ALVES DA SILVA, liquidação do empenho 19, CHEQUE 321208, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A TERESINA-PI DE 12 A 15/01/2016 PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE INSTRUÇÃO DE PROCESSO ÉTICO E 494ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO E REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 004/2016, PORTARIA 03/16 E 05/16 E RECIBO EM ANEXO.									
20	35		13/01/2016	395.724.124-34 - NERO FRANCISCO DA SILVA	1.280,00 P	1.280,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a NERO FRANCISCO DA SILVA, liquidação do empenho 20, CHEQUE 321209, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A TERESINA-PI DE 12 A 15/01/2016 PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE INSTRUÇÃO DE PROCESSO ÉTICO E 494ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO E REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 003/2016, PORTARIA 03/16 E 05/16 E RECIBO EM ANEXO.									
17	22		13/01/2016	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	12.002,12 P	11.966,24	NOTA FISCAL	160815	6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat
Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321202, PAGAMENTO DE TICKET ALIMENTAÇÃO AOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REFERENTE A JANEIRO/2016, CONFORME ENVIO DE PEDIDO, NOTA FISCAL 160815 E BOLETO EM ANEXO.									
26	42		15/01/2016	06.845.747/0001-27 - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ	87,15 P	87,15	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
Pago a ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ, liquidação do empenho 26, CHEQUE 321216, PAGAMENTO DE DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA NA SUBSEÇÃO DO COREN EM PARNAÍBA-PI DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO.									
25	41		15/01/2016	420.480.873-53 - CAETANO CORTEZ RUFINO FILHO	728,60 P	728,60	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
Pago a CAETANO CORTEZ RUFINO FILHO, liquidação do empenho 25, CHEQUE 321215, PAGAMENTO DE DESPESAS LOCAÇÃO DO ESTACIONAMENTO PARA OS VEÍCULOS DO COREN-PI NO PERÍODO DE 16/12/2015 A 15/01/2016, CONFORME RECIBO EM ANEXO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
178	222		15/01/2016	00.360.305/0001-04 - 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 caixa seguro empresarial em Jan/16.					
27	43		15/01/2016	06.840.748/0001-89 - ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI	236,92 P	236,92	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
				Pago a ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI, liquidação do empenho 27, CHEQUE 321217, PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA NA SUBSEÇÃO DO COREN-PI EM JANEIRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO.					
22	37		15/01/2016	34.028.316/0022-38 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	3.057,02 P	2.768,14	FATURA	26029 E 26030	6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança
				Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 22, CHEQUE 321211, PAGAMENTO DE DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS E MALOTE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONFORME FATURAS 26029 E 26030 EM ANEXO.					
23	38		15/01/2016	002.338.013-67 - MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES ALMEIDA	177,40 P	157,89	NOTA FISCAL	29	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF
				Pago a MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES ALMEIDA, liquidação do empenho 23, CHEQUE 321212, PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SUBSEÇÃO DE PARNAÍBA NO MÊS DE DEZEMBRO/15, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 029 E RECIBO EM ANEXO.					
21	36		15/01/2016	04.206.050/0080-84 - TIM CELULAR S/A	894,73 P	894,73	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
				Pago a TIM CELULAR S/A, liquidação do empenho 21, CHEQUE 321210, PAGAMENTO DE CONTA DA TIM CELULAR S/A DO MÊS DE JANEIRO/2016 CONFORME FATURAS 1346656228 E 1346656229 EM ANEXO.					
45	59		19/01/2016	11.842.881/0001-04 - E R MARTINS E CIA LTDA	5.866,50 P	5.221,18	NOTA FISCAL	1747	6.2.2.1.1.33.90.39.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Motorista
				Pago a E R MARTINS E CIA LTDA, liquidação do empenho 45, CHEQUE 321234, PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EM ESCALA COMERCIAL, COM DOIS EFETIVOS, REFERENTE A DIFERENÇA DO MÊS DE NOVEMBRO/15 E AO PERÍODO DE DEZEMBRO/2015, CONFORME NOTA FISCAL 1747 E RECIBO EM ANEXO.					
42	54		19/01/2016	04.569.159/0001-82 - JAPAN VEICULOS LTDA	243,87 P	231,95	NOTA FISCAL	42690	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis
				Pago a JAPAN VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 42, CHEQUE 321231, PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES REFERENTE A REVISÃO DE 10.000 KM DA FRONTIER PLACA PWC 2563, CONFORME, ORÇAMENTO, NOTA FISCAL 42690 E RECIBO EM ANEXO.					
43	55		19/01/2016	04.569.159/0001-82 - JAPAN VEICULOS LTDA	96,50 P	94,38	NOTA FISCAL	42690	6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos
				Pago a JAPAN VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 43, CHEQUE 321231, PAGAMENTO DE DESPESAS COM PEÇAS E ACESSÓRIOS REFERENTE A REVISÃO DE 10.000 KM DA FRONTIER PLACA PWC 2563, CONFORME, ORÇAMENTO, NOTA FISCAL 42690 E RECIBO EM ANEXO.					
44	56		19/01/2016	04.569.159/0001-82 - JAPAN VEICULOS LTDA	314,50 P	284,78	NOTA FISCAL	33610	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis
				Pago a JAPAN VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 321231, PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A REVISÃO DE 10.000 KM DA FRONTIER PLACA PWC 2563, CONFORME, ORÇAMENTO, NOTA FISCAL 33610 E RECIBO EM ANEXO.					
37	78		20/01/2016	343.155.783-04 - ACILINARA FEITOSA MOURA	316,08 P	316,08	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
				Pago a ACILINARA FEITOSA MOURA, liquidação do empenho 37, CHEQUE 321244, PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 494ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA DIA 15/01/2016 ÀS 14H NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÃO E RECIBO EM ANEXO.					
31	71		20/01/2016	004.390.803-98 - AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS	316,08 P	316,08	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321239, PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 494ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA DIA 15/01/2016 ÀS 14H NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÃO E RECIBO EM ANEXO.									
29	66		20/01/2016	657.459.493-68 - ERICK RICCELY PEREIRA DO Ó	316,08 P	316,08	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a ERICK RICCELY PEREIRA DO Ó, liquidação do empenho 29, CHEQUE 321237, PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 494ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA DIA 15/01/2016 ÀS 14H NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÃO E RECIBO EM ANEXO.									
40	67		20/01/2016	657.459.493-68 - ERICK RICCELY PEREIRA DO Ó	316,08 P	316,08	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a ERICK RICCELY PEREIRA DO Ó, liquidação do empenho 40, CHEQUE 321237, PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 36ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA DIA 15/01/2016 ÀS 10H NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÃO E RECIBO EM ANEXO.									
38	79		20/01/2016	895.599.591-15 - FRANK JAMES ALVES DA SILVA	316,08 P	316,08	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a FRANK JAMES ALVES DA SILVA, liquidação do empenho 38, CHEQUE 321245, PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 494ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA DIA 15/01/2016 ÀS 14H NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÃO E RECIBO EM ANEXO.									
47	80		20/01/2016	11.002.672/0001-52 - J. BATISTA DA COSTA - IMOBILIARIA POTYGUAR	800,00 P	800,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
Pago a J. BATISTA DA COSTA - IMOBILIARIA POTYGUAR, liquidação do empenho 47, CHEQUE 321246, PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE PROVISÓRIA DA SUBSEÇÃO DO COREN EM FLORIANO-PI, REFERENTE A JANEIRO/2016, CONFORME RECIBO EM ANEXO.									
46	61		20/01/2016	634.121.283-68 - LAURO CESAR DE MORAIS	800,00 P	800,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a LAURO CESAR DE MORAIS, liquidação do empenho 46, CHEQUE 321235, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A TERESINA-PI DE 20 A 22/01/2016 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 005/2016 E RECIBO EM ANEXO.									
28	63		20/01/2016	634.121.283-68 - LAURO CESAR DE MORAIS	410,90 P	410,90	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a LAURO CESAR DE MORAIS, liquidação do empenho 28, CHEQUE 321236, PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 494ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA DIA 15/01/2016 ÀS 14H NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÃO E RECIBO EM ANEXO.									
39	64		20/01/2016	634.121.283-68 - LAURO CESAR DE MORAIS	410,90 P	410,90	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a LAURO CESAR DE MORAIS, liquidação do empenho 39, CHEQUE 321236, PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 36ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA DIA 15/01/2016 ÀS 10H NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÃO E RECIBO EM ANEXO.									
30	69		20/01/2016	287.575.723-72 - MARIA DA ANUNCIAÇÃO OLIVEIRA	316,08 P	316,08	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a MARIA DA ANUNCIAÇÃO OLIVEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 321238, PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 494ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA DIA 15/01/2016 ÀS 14H NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÃO E RECIBO EM ANEXO.									
41	70		20/01/2016	287.575.723-72 - MARIA DA ANUNCIAÇÃO OLIVEIRA	316,08 P	316,08	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a MARIA DA ANUNCIAÇÃO OLIVEIRA, liquidação do empenho 41, CHEQUE 321238, PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 36ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA DIA 15/01/2016 ÀS 10H NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÃO E RECIBO EM ANEXO.									
32	73		20/01/2016	066.478.393-72 - MARIA ENOIA DANTAS DA COSTA E SILVA	316,08 P	316,08	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a MARIA ENOIA DANTAS DA COSTA E SILVA, liquidação do empenho 32, CHEQUE 321240, PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 494ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA DIA 15/01/2016 ÀS 14H NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÃO E RECIBO EM ANEXO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
36	77		20/01/2016	536.974.563-34 - MARIA LUCIA FERREIRA PIRES	316,08 P	316,08	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a MARIA LUCIA FERREIRA PIRES, liquidação do empenho 36, CHEQUE 321243, PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 494ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA DIA 15/01/2016 ÀS 14H NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÃO E RECIBO EM ANEXO.									
35	75		20/01/2016	395.724.124-34 - NERO FRANCISCO DA SILVA	316,08 P	316,08	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a NERO FRANCISCO DA SILVA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 321242, PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 494ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA DIA 15/01/2016 ÀS 14H NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÃO E RECIBO EM ANEXO.									
34	74		20/01/2016	838.274.203-34 - TATIANA MARIA MELO GUIMARAES	316,08 P	316,08	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a TATIANA MARIA MELO GUIMARAES DOS SANTOS, liquidação do empenho 34, CHEQUE 321241, PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 494ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA DIA 15/01/2016 ÀS 14H NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÃO E RECIBO EM ANEXO.									
52	84	003-16	22/01/2016	08.760.692/0001-88 - CASA DOS SALGADOS GOURMET LTDA - ME	3.000,00 P	3.000,00	NOTA FISCAL	2783	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios
Pago a CASA DOS SALGADOS GOURMET LTDA - ME, liquidação do empenho 52, CHEQUE 321250, PAGAMENTO DE DESPESAS COM COFFEE BREAK SERVIDO DURANTE O CURSO DE INSTRUÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS REALIZADO DE 12 A 14/01/2016, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA, NOTA FISCAL 2783 E RECIBO EM ANEXO.									
48	81		22/01/2016	33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES	1.114,80 P	1.009,45	FATURA	1516134-3	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES, liquidação do empenho 48, CHEQUE 321247, PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DO LINK DEDICADO DO MÊS DE JANEIRO/2016 CONFORME FATURA 1516134-3 EM ANEXO.									
49	82		22/01/2016	014.800.453-90 - MARIA DOS REMEDIOS MOURA FEITOSA	511,65 P	455,37	NOTA FISCAL	2182	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais - PF
Pago a MARIA DOS REMEDIOS MOURA FEITOSA, liquidação do empenho 49, CHEQUE 321248, PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SUBSEÇÃO DE PICOS-PI NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2015, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 2182 E RECIBO EM ANEXO.									
51	83		22/01/2016	011.740.793-39 - ROSÁLIA ALEXANDRE DE SOUSA	46,13 P	46,13	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
Pago a ROSÁLIA ALEXANDRE DE SOUSA, liquidação do empenho 51, CHEQUE 321249, PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE VALOR PAGO A MAIOR NA ANUIDADE 2015, CONFORME REQUERIMENTO DE RESTITUIÇÃO, COMPROVANTE DE PAGAMENTO, ARQUIVO RETORNO, PARECER JURÍDICO E RECIBO EM ANEXO.									
53	85		22/01/2016	06.553.556/0001-91 - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUÍ	699,00 P	699,00	DAR		6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas
Pago a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUÍ, liquidação do empenho 53, CHEQUE 321252, PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DAS DECISÕES COREN-PI 58 (CRÉDITO ADICIONAL), 011A (CLUBE DE VANTAGENS), 62 (PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA) E ORÇAMENTO 2016, CONFORME DAR E CÓPIA DAS PUBLICAÇÕES EM ANEXO.									
177	223		25/01/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	25,30 P	25,30	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.101 - Despesas Bancárias com Tarifas
Vr. ref. a manutenção de conta em Jan/16.									
177	220		25/01/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	25,30 P	25,30	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.101 - Despesas Bancárias com Tarifas
Vr. ref. a manutenção de conta.									
177	219		25/01/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	140,00 P	140,00	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.101 - Despesas Bancárias com Tarifas

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Vr. ref. a deb. talão.									
105	149		27/01/2016	695.708.413-20 - GENUINA DO CARMO COELHO RAMOS	606,14 P	606,14	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 29/01/16 a 27/02/16 - Genuína do Carmo Coelho Ramos.									
106	150		27/01/2016	695.708.413-20 - GENUINA DO CARMO COELHO RAMOS	1.818,41 P	1.818,41	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais
Vr. ref. a férias no período de 29/01/16 a 27/02/16 - Genuína do Carmo Coelho Ramos.									
17	22		27/01/2016	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	4,00 E	4,00	NOTA FISCAL	160815	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 17, CHEQUE 321202, NOTA FISCAL 160815 ref. a desconto de alimentação s/ as férias de Janeiro/16 - func. Dalva, Nayra, Kellyane e Genuína.									
58	90		28/01/2016	964.029.543-49 - ANA YARA DE SA BEZERRA ALVES	320,00 P	320,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
Pago a ANA YARA DE SA BEZERRA ALVES, liquidação do empenho 58, CHEQUE 321257, PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE VALOR GASTO COM DESPESAS DE TRANSPORTE PARA ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL NO PERÍODO DE 10/09/15 A 02/12/15, CONFORME REQUERIMENTO MEMO 02/16 E AUTORIZAÇÃO DO PRESIDENTE.									
57	89		28/01/2016	350.139.073-49 - ANGELANE MARIA FROTA NEPOMUCENO	1.152,00 P	1.152,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ANGELANE MARIA FROTA NEPOMUCENO, liquidação do empenho 57, CHEQUE 321256, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A REGIONAL DE AMARANTE-PI DE 01 A 05/02/2016 PARA REALIZAR ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 006/2016, PORTARIA 013/2016 E RECIBO EM ANEXO.									
55	87		28/01/2016	61.600.839/0001-55 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	320,00 P	320,00	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 55, CHEQUE 321254, PAGAMENTO DE DESPESAS COM INTERMEDIÇÃO DE ESTÁGIOS NO MÊS DE JANEIRO/2016 CONFORME BOLETO EM ANEXO.									
56	88		28/01/2016	04.371.843/0001-55 - 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 56, CHEQUE 321255, PAGAMENTO DO DOMÍNIO COREN-PI.COM.BR REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME BOLETO EM ANEXO.									
54	86		28/01/2016	41.069.964/0001-73 - INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	2.720,22 P	2.720,22	NOTA FISCAL	10125 e 10126	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 54, CHEQUE 321253, PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA INCORPWARE E INCORPNET REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016 CONFORME NOTAS FISCAIS 10125, 10126 E BOLETOS EM ANEXO.									
59	91		28/01/2016	06.553.556/0001-91 - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUÍ	788,00 P	788,00	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas
Pago a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUÍ, liquidação do empenho 59, CHEQUE 321258, PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DAS DECISÕES COREN-PI 017/2015, CONFORME DAR E CÓPIA DA PUBLICAÇÃO EM ANEXO.									
63	95		29/01/2016	01.632.076/0001-00 - BARROS ADMINISTRADORA	111,00 P	111,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte
Pago a BARROS ADMINISTRADORA, liquidação do empenho 63, CHEQUE 311624, PAGAMENTO DE DESPESAS COM VALES TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIA DA SUBSEÇÃO DE PARNAÍBA-PI REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
6	6		29/01/2016	01.632.076/0001-00 - BARROS ADMINISTRADORA	38,97 E	38,97	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte
Estorno do pagamento 6 pago a BARROS ADMINISTRADORA, empenho 6, CHEQUE 321186, NOTA FISCAL ref. a desconto de vale transporte s/ folha da func. de Parnaíba em Janeiro/16.									
176	215		29/01/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8.792,40 P	8.792,40	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.100 - Despesas Bancárias com Cobrança
Vr. ref. a despesas com cobrança bancária em Janeiro/16.									
177	221		29/01/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3,17 P	3,17	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.101 - Despesas Bancárias com Tarifas
Vr. ref. a deb. tarifa.									
175	214		29/01/2016	47.217.146/0001-57 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	247.673,95 P	247.673,95	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Vr. ref. a Cota-Parte de Janeiro/16..									
62	94		29/01/2016	29.739.737/0041-08 - ELEVADORES OTIS LTDA	504,65 P	456,96	NOTA FISCAL	47517	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis
Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 62, CHEQUE 311623, PAGAMENTO DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO DO ELEVADOR REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016, EM VIRTUDE DE GRATUIDADE COMPACTUADA PELA NÃO PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EM OUTUBRO/2015, CONFORME NOTA FISCAL 47517 E ADITIVO ASSINADO EM ANEXO.									
110	154		29/01/2016	222.222.222-22 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CONFIANÇA	12.001,51 P	12.001,51	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
Vr. ref. a salários s/ folha em janeiro/16 - CARGOS DE CONFIANÇA.									
111	155		29/01/2016	222.222.222-22 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CONFIANÇA	319,44 P	319,44	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.33.90.39.003 - Plano De Saúde
Vr. ref. a plano de saúde s/ folha em Janeiro/16 - CARGOS DE CONFIANÇA.									
107	151		29/01/2016	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	58.686,63 P	58.686,63	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
Vr. ref. a salários s/ folha em janeiro/16 - EFETIVOS.									
108	152		29/01/2016	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	5.818,83 P	5.818,83	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções
Vr. ref. a gratificações s/ folha em Janeiro/16 - EFETIVOS.									
109	153		29/01/2016	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	2.594,40 P	2.594,40	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.33.90.39.003 - Plano De Saúde
Vr. ref. a plano de saúde s/ folha em janeiro/16 - EFETIVOS.									
112	156		29/01/2016	333.333.333-33 - FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	2.200,00 P	2.200,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários
Vr. ref. a salários s/ folha- ESTAGIÁRIOS.									
60	92		29/01/2016	634.121.283-68 - LAURO CESAR DE MORAIS	1.120,00 P	1.120,00	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 60, CHEQUE 321259, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A TERESINA-PI DE 27 A 30/01/2016 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 006/2016 E RECIBO EM ANEXO.									
64	98		29/01/2016	023.077.293-56 - RAIMUNDO ABEL GOMES	175,00 P	155,75	NOTA FISCAL	2276	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF
Pago a RAIMUNDO ABEL GOMES, liquidação do empenho 64, CHEQUE 311626, PAGAMENTO DE DESPESAS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA SUBSEÇÃO DE PICOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 2276 E RECIBO EM ANEXO.									
61	93		29/01/2016	23.648.975/0001-26 - SINDICATO EMPRESAS TRANSPORTE URBANOS PASSAGEIROS TERESINA	1.699,50 P	1.699,50	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte
Pago a SINDICATO EMPRESAS TRANSPORTE URBANOS PASSAGEIROS TERESINA, liquidação do empenho 61, CHEQUE 321260, PAGAMENTO DE DESPESAS COM VALE-TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS - FEVEREIRO/2016, CONFORME RELATÓRIO DE PEDIDO E BOLETO EM ANEXO.									
61	93		29/01/2016	23.648.975/0001-26 - SINDICATO EMPRESAS TRANSPORTE URBANOS PASSAGEIROS TERESINA	436,50 E	436,50	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte
Estorno do pagamento 93 pago a SINDICATO EMPRESAS TRANSPORTE URBANOS PASSAGEIROS TERESINA, empenho 61, CHEQUE 321260, BOLETO ref. a desconto de vale transporte s/ folha de Jan/16 - Efetivos.									
17	22		29/01/2016	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	25,00 E	25,00	NOTA FISCAL	160815	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 17, CHEQUE 321202, NOTA FISCAL 160815 ref. desconto de alimentação s/ folha de Janeiro/16 - Efetivos e Cargos de Confiança.									
72	102		01/02/2016	06.845.747/0001-27 - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ	68,34 P	68,34	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
Pago a ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ, liquidação do empenho 72, CHEQUE 311631, PAGAMENTO DE DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA NAS SUBSEÇÕES DO COREN EM PICOS E FLORIANO-PI DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME FATURAS EM ANEXO.									
70	100		01/02/2016	105.848.463-04 - ANTONIO ALBERTO NUNES DE CARVALHO	1.120,00 P	1.120,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ANTONIO ALBERTO NUNES DE CARVALHO, liquidação do empenho 70, CHEQUE 311628, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A PICOS E FLORIANO-PI DE 02 A 05/02/2016 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES NAS SUBSEÇÕES DE PICOS E FLORIANO-PI, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 009/2016, PORTARIA 14/2016 E RECIBO EM ANEXO.									
70	100		01/02/2016	105.848.463-04 - ANTONIO ALBERTO NUNES DE CARVALHO	1.120,00 E	1.120,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Estorno do pagamento 100 pago a ANTONIO ALBERTO NUNES DE CARVALHO, empenho 70, CHEQUE 311628, RECIBO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS A PICOS E FLORIANO-PI DE 02 A 05/02/2016 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES NAS SUBSEÇÕES DE PICOS E FLORIANO-PI, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 009/2016, PORTARIA 14/2016 E RECIBO EM ANEXO.									
74	104		01/02/2016	11.200.118/0001-80 - ART CORES COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	480,00 P	480,00	NOTA FISCAL	45853	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 74, CHEQUE 311633, PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 03 TONER HO CE278 E 03 TONER HP CE285, CONFORME NOTA FISCAL 45853, COMPROVANTES DE ENTREGA E RECIBO EM ANEXO.									
71	101		01/02/2016	473.614.253-72 - DEUSELINA CARVALHO DE SOUSA	1.120,00 P	1.120,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a DEUSELINA CARVALHO DE SOUSA, liquidação do empenho 71, CHEQUE 311629, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A PICOS E FLORIANO-PI DE 02 A 05/02/2016 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES NAS SUBSEÇÕES DE PICOS E FLORIANO-PI, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 010/2016, PORTARIA 14/2016 E RECIBO EM ANEXO.									
73	103		01/02/2016	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMATICA LTDA	3.565,96 P	3.228,98	NOTA FISCAL	21487	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 311632, PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DA IMPLANTA (SISCONT.NET, SISPAT, SIALM E SISDOC), REFERENTE A JANEIRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL 21487 E BOLETO EM ANEXO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
69	99		01/02/2016	634.121.283-68 - LAURO CESAR DE MORAIS	1.400,00 P	1.400,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a LAURO CESAR DE MORAIS, liquidação do empenho 69, CHEQUE 311627, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A TERESINA E PICOS-PI DE 02 A 05/02/2016 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES NA SEDE DO COREN E SUBSEÇÕES DE PICOS E FLORIANO-PI, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 008/2016 E RECIBO EM ANEXO.									
75	105		01/02/2016	33.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	1.637,26 P	1.637,26	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 75, CHEQUE 311634, PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONES FIXOS (86 - 3222-7861 / 3221-9620 / 3223-4489, 3222-3116 E 89- 3521-2343 / 3422-1064), REFERENTES A DEZEMBRO/2015, CONFORME FATURAS EM ANEXO.									
78	112		02/02/2016	00.702.030/0001-40 - 1ª CLASSE VIAGENS E TURISMO LTDA	876,98 P	876,98	FATURA	2962	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros
Pago a 1ª CLASSE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 78, CHEQUE 311639, PAGAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIRA ANUNCIACÃO OLIVEIRA NO TRECHO THE/BSB/THE DIA 07/03/2016 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO COFEN COM CONSELHEIROS TESOUREIROS, CONFORME FATURA 2962 E RECIBO EM ANEXO.									
76	110		02/02/2016	36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	216,07 P	195,66	NOTA FISCAL	10774	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
Pago a ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 76, CHEQUE 311636, PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE PESSOAL REFERENTE A JANEIRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL 10774 E BOLETO EM ANEXO.									
77	111	04/2016	02/02/2016	02.580.459/0001-37 - ANALOGICA INFORMATICA LTDA - ME	850,00 P	850,00	NOTA FISCAL	1350	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis
Pago a ANALOGICA INFORMATICA LTDA - ME, liquidação do empenho 77, CHEQUE 311638, PAGAMENTO DE CONCERTO DO PONTO ELETRÔNICO, CONFORME PROCESSO 004/2016, NOTA FISCAL 1350 E RECIBO EM ANEXO.									
66	106		02/02/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	823,97 P	823,97	GRF		6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 90 do empenho 66, CHEQUE 311635, GRF ref. a PAGAMENTO DE FGTS S/ FÉRIAS NO PERÍODO DE 06/01 A 04/02/16 - ANTONIA DALVA E NO PERÍODO DE 06/01 A 15/01/16 - NAYRA FERNANDA.									
66	107		02/02/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	617,98 P	617,98	GRF		6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 93 do empenho 66, CHEQUE 311635, GRF ref. a PAGAMENTO DE FGTS S/ FÉRIAS NO PERÍODO DE 07/01 A 05/02/16 - KELLYANE CARVALHO.									
66	108		02/02/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	193,96 P	193,96	GRF		6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 96 do empenho 66, CHEQUE 311635, GRF ref. a PAGAMENTO DE FGTS S/ FÉRIAS NO PERÍODO DE 29/01 A 27/02/16 - GENUÍNA RAMOS.									
66	109		02/02/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6.120,56 P	6.120,56	GRF		6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 99 do empenho 66, CHEQUE 311635, GRF ref. a PAGAMENTO DE FGTS S/ FOLHA DE JANEIRO/16 - EFETIVOS E COMISSIONADOS.									
177	367		02/02/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	98,27 P	98,27	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.101 - Despesas Bancárias com Tarifas
Vr. ref. a deb tarifa.									
79	113		02/02/2016	03.506.307/0001-57 - EMPRESA BRASILEIRA DE TECN. E ADM. DE CONV HOM LTDA - ECOFROTAS	199,51 P	198,60	NOTA FISCAL	18973060	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 do empenho 79, CHEQUE 311640, PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL NO MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL 18973060, DEMONSTRATIVOS ANALÍTICOS, CUPONS FISCAIS E COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM ANEXO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
80	114	006/16	02/02/2016	04.196.645/0001-00 - PR - IMPRENSA NACIONAL	5.000,00 P	5.000,00	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas
Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 80, CHEQUE 311641, PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS DE PUBLICAÇÕES JUNTO A IMPRENSA NACIONAL, CONFORME PROCESSO 006/16, PARECER JURÍDICO E BOLETO EM ANEXO.									
83	117		03/02/2016	964.029.543-49 - ANA YARA DE SA BEZERRA ALVES	480,00 P	480,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ANA YARA DE SA BEZERRA ALVES, liquidação do empenho 83, CHEQUE 311643, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A TERESINA-PI DIAS 11 E 12/02/2016 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE PLANEJAMENTO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 11/2016, PORTARIA 15/2016 E RECIBO EM ANEXO.									
81	115		03/02/2016	11.596.442/0018-07 - CARVALHO E FERNANDES LTDA	608,20 P	608,20	NOTA FISCAL	15396	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios
Pago a CARVALHO E FERNANDES LTDA, liquidação do empenho 81, CHEQUE 311642, PAGAMENTO DE DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NO MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL 15396 E BOLETO EM ANEXO.									
82	116		03/02/2016	11.596.442/0018-07 - CARVALHO E FERNANDES LTDA	743,60 P	743,60	NOTA FISCAL	15396	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 82, CHEQUE 311642, PAGAMENTO DE DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL 15396 E BOLETO EM ANEXO.									
71	101		03/02/2016	473.614.253-72 - DEUSELINA CARVALHO DE SOUSA	1.120,00 E	1.120,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Estorno do pagamento 101 pago a DEUSELINA CARVALHO DE SOUSA, empenho 71, CHEQUE 311629, RECIBO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS A PICOS E FLORIANO-PI DE 02 A 05/02/2016 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES NAS SUBSEÇÕES DE PICOS E FLORIANO-PI, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 010/2016, PORTARIA 14/2016 E RECIBO EM ANEXO.									
85	119		03/02/2016	887.200.633-34 - KELLYANE RODRIGUES CARVALHO	480,00 P	480,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a KELLYANE RODRIGUES CARVALHO, liquidação do empenho 85, CHEQUE 311645, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A TERESINA-PI DIAS 11 E 12/02/2016 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE PLANEJAMENTO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 13/2016, PORTARIA 15/2016 E RECIBO EM ANEXO.									
69	99		03/02/2016	634.121.283-68 - LAURO CESAR DE MORAIS	1.400,00 E	1.400,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Estorno do pagamento 99 pago a LAURO CESAR DE MORAIS, empenho 69, CHEQUE 311627, RECIBO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS A TERESINA E PICOS-PI DE 02 A 05/02/2016 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES NA SEDE DO COREN E SUBSEÇÕES DE PICOS E FLORIANO-PI, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 008/2016 E RECIBO EM ANEXO.									
86	120		03/02/2016	634.121.283-68 - LAURO CESAR DE MORAIS	600,00 P	600,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a LAURO CESAR DE MORAIS, liquidação do empenho 86, CHEQUE 311646, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A TERESINA-PI DIAS 04 E 05/02/2016 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 014/2016 E RECIBO EM ANEXO.									
84	118		03/02/2016	007.080.373-05 - NAYRA FERNANDA DA SILVA SOUSA	480,00 P	480,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a NAYRA FERNANDA DA SILVA SOUSA, liquidação do empenho 84, CHEQUE 311644, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A TERESINA-PI DIAS 11 E 12/02/2016 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE PLANEJAMENTO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 12/2016, PORTARIA 15/2016 E RECIBO EM ANEXO.									
177	368		05/02/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	130,00 P	130,00	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.101 - Despesas Bancárias com Tarifas
Vr. ref. a despesas com tarifa malote empresarial em Fev/16.									
87	121		05/02/2016	04.811.720/0001-98 - D. R. DOS SANTOS NETO MEE	9.015,00 P	9.015,00	NOTA FISCAL	862	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a D. R. DOS SANTOS NETO MEE, liquidação do empenho 87, CHEQUE 311648, PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE 80 CAMISAS MALHA PV NA COR AZUL E 1.250 CAMISAS MALHA PV NA COR BRANCA, OBEDECENDO O AUMENTO DE 25% PERMITIDO EM LEI, DO VALOR TOTAL DO LOTE IV DO PREGÃO PRESENCIAL 01/2015, CONFORME NOTA FISCAL 862 E RECIBO EM ANEXO.									
92	126		11/02/2016	420.480.873-53 - CAETANO CORTEZ RUFINO FILHO	728,60 P	728,60	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
Pago a CAETANO CORTEZ RUFINO FILHO, liquidação do empenho 92, CHEQUE 311653, PAGAMENTO DE DESPESAS LOCAÇÃO DO ESTACIONAMENTO PARA OS VEÍCULOS DO COREN-PI NO PERÍODO DE 16/01/2016 A 15/02/2016, CONFORME RECIBO EM ANEXO.									
91	125		11/02/2016	11.842.881/0001-04 - E R MARTINS E CIA LTDA	3.999,92 P	3.439,94	NOTA FISCAL	1779	6.2.2.1.1.33.90.39.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Motorista
Pago a E R MARTINS E CIA LTDA, liquidação do empenho 91, CHEQUE 311652, PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EM ESCALA COMERCIAL, COM DOIS EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL 1779 E RECIBO EM ANEXO.									
93	127		11/02/2016	06.840.748/0001-89 - ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI	3.963,33 P	3.963,33	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI, liquidação do empenho 93, CHEQUE 311654, PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA NA SEDE DO COREN EM TERESINA-PI E SUBSEÇÃO DE PICOS-PI (JANEIRO/16), CONFORME FATURAS EM ANEXO.									
90	124		11/02/2016	05.445.642/0001-18 - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO PIAUI	502,30 P	502,30	BOLETO		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 90, CHEQUE 311651, PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS REFERENTES AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL, CONFORME MEMO 011/16 DDA AUTORIZADO PELO PRESIDENTE E GRUs EM ANEXO.									
94	128		11/02/2016	395.724.124-34 - NERO FRANCISCO DA SILVA	487,02 P	487,02	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Transportes
Pago a NERO FRANCISCO DA SILVA, liquidação do empenho 94, CHEQUE 311655, PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE VALOR GASTO COM PASSAGENS NOS TRECHOS PICOS/THE/PICOS DIAS 16/10/15; 12, 24, 28/11/15; 04, 11, 20 E 22/12/2015, CONFORME SOLICITAÇÃO DE RESTITUIÇÃO, 2ª VIA DAS PASSAGENS E RECIBO EM ANEXO.									
89	123		11/02/2016	18.089.589/0001-01 - P R KELLY & CIA LTDA ME	2.340,00 P	2.000,70	NOTA FISCAL	238	6.2.2.1.1.33.90.39.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Motorista
Pago a P R KELLY & CIA LTDA ME, liquidação do empenho 89, CHEQUE 311650, PAGAMENTO DE TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 07/2015, CONTRATO 08/2015, NOTA FISCAL 238, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016 E RECIBO EM ANEXO.									
88	122		11/02/2016	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	13.377,98 P	13.336,97	NOTA FISCAL	843652 E 843653	6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat
Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação do empenho 88, CHEQUE 311649, PAGAMENTO DE TICKET ALIMENTAÇÃO AOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REFERENTE A FEVEREIRO/2016, CONFORME ENVIO DE PEDIDO, NOTA FISCAL 843652 E 843653 E BOLETO EM ANEXO.									
97	132		12/02/2016	657.459.493-68 - ERICK RICCELY PEREIRA DO Ó	316,08 P	316,08	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a ERICK RICCELY PEREIRA DO Ó, liquidação do empenho 97, CHEQUE 321462, PAGAMENTO DE JETON PELA PRESENÇA NA 02ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA EM 22/01/2016 ÀS 14HS NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÃO E RECIBO EM ANEXO.									
95	130		12/02/2016	634.121.283-68 - LAURO CESAR DE MORAIS	410,90 P	410,90	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a LAURO CESAR DE MORAIS, liquidação do empenho 95, CHEQUE 321461, PAGAMENTO DE JETON PELA PRESENÇA NA 02ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA EM 22/01/2016 ÀS 14HS NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÃO E RECIBO EM ANEXO.									
98	135		12/02/2016	634.121.283-68 - LAURO CESAR DE MORAIS	1.000,00 P	1.000,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a LAURO CESAR DE MORAIS, liquidação do empenho 98, CHEQUE 321464, PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE 11 A 13/02/2016 A TERESINA-PI PARA DESENVOLVER ATIVIDADES NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 017/2016 E RECIBO EM ANEXO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
96	134		12/02/2016	287.575.723-72 - MARIA DA ANUNCIACÃO 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 ANUNCIACÃO OLIVEIRA, liquidação do empenho 96, CHEQUE 321463, PAGAMENTO DE JETON PELA PRESENÇA NA 02ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA EM 22/01/2016 ÀS 14HS NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÃO E RECIBO EM ANEXO.									
177	304		15/02/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	29,50 P	29,50	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.101 - Despesas Bancárias com Tarifas
Vr. ref. a manutenção de cadastro.									
178	370		15/02/2016	00.360.305/0001-04 - 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 Fev/16.									
119	176		16/02/2016	343.155.783-04 - ACILINARA FEITOSA MOURA	842,85 P	842,85	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a ACILINARA FEITOSA MOURA, liquidação do empenho 119, CHEQUE 321481, PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO RELATIVO AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NA SEDE E REPRESENTANDO O COREN EM EVENTOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME REGISTRO DE FREQUÊNCIA, RELATÓRIO DE EVENTO E RECIBO EM ANEXO.									
122	179		16/02/2016	06.845.747/0001-27 - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ	499,47 P	499,47	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
Pago a ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ, liquidação do empenho 122, CHEQUE 321484, PAGAMENTO DE DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA NA SEDE DO COREN EM TERESINA-PI E NA SUBSEÇÃO DE PARNAÍBA-PI, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME FATURAS EM ANEXO.									
118	175		16/02/2016	004.390.803-98 - AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS	505,71 P	505,71	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS, liquidação do empenho 118, CHEQUE 321480, PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO RELATIVO AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NA SEDE E REPRESENTANDO O COREN EM EVENTOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME REGISTRO DE FREQUÊNCIA, RELATÓRIO DE EVENTO E RECIBO EM ANEXO.									
123	180		16/02/2016	06.840.748/0001-89 - ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI	591,20 P	591,20	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI, liquidação do empenho 123, CHEQUE 321485, PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA NAS SUBSEÇÕES DO COREN EM PARNAÍBA E FLORIANO-PI EM FEVEREIRO/2016, CONFORME FATURAS EM ANEXO.									
114	171	08/2016	16/02/2016	34.028.316/0022-38 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	36.871,15 P	33.386,83	FATURA	26470 E 26471	6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 157 do empenho 114, CHEQUE 321476, PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIAS E COBRANÇAS NO EXERCÍCIO 2016.									
116	173		16/02/2016	657.459.493-68 - ERICK RICCELY PEREIRA DO Ó	2.528,64 P	2.528,64	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a ERICK RICCELY PEREIRA DO Ó, liquidação do empenho 116, CHEQUE 321478, PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO RELATIVO AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NA SEDE E REPRESENTANDO O COREN EM EVENTOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME REGISTRO DE FREQUÊNCIA, RELATÓRIO DE EVENTO E RECIBO EM ANEXO.									
68	161		16/02/2016	00.394.528/0001-92 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.162,92 P	2.162,92	GPS		6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 92 do empenho 68, CHEQUE 321473, GPS ref. a PAGAMENTO DE INSS COTA-PATRONAL S/ FÉRIAS NO PERÍODO DE 06/01 A 04/02/16 - ANTÔNIA DALVA DOS SANTOS SOARES E NO PERÍODO DE 06/01 A 15/01/16 - NAYRA FERNANDA DA SILVA SOUSA.									
68	162		16/02/2016	00.394.528/0001-92 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.622,19 P	1.622,19	GPS		6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 95 do empenho 68, CHEQUE 321473, GPS ref. a PAGAMENTO DE INSS COTA-PATRONAL S/ FÉRIAS NO PERÍODO DE 07/01 A 05/02/16 - KELLYANE RODRIGUES CARVALHO.									
9	163		16/02/2016	00.394.528/0001-92 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35,00 P	35,00	NOTA FISCAL	2089	6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 10 do empenho 9, CHEQUE 321473, PAGAMENTO DE INSS COTA-PARTE EMPRESA S/ NFSA 2089 - RAIMUNDO ABEL GOMES.									
11	164		16/02/2016	00.394.528/0001-92 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	38,97 P	38,97	NOTA FISCAL	38515	6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 12 do empenho 11, CHEQUE 321473, PAGAMENTO DE INSS COTA-PARTE EMPRESA S/ NFSA 38515 - MARIA CONCEIÇÃO DE SOUSA CARVALHO.									
24	165		16/02/2016	00.394.528/0001-92 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35,48 P	35,48	NOTA FISCAL	29	6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 29 do empenho 24, CHEQUE 321473, PAGAMENTO DE INSS COTA-PARTE EMPRESA S/ NFSA 29 - MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES ALMEIDA.									
50	166		16/02/2016	00.394.528/0001-92 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	102,33 P	102,33	NOTA FISCAL	2182	6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 73 do empenho 50, CHEQUE 321473, PAGAMENTO DE INSS COTA-PARTE EMPRESA S/ NFSA 2182 - MARIA DOS REMÉDIOS MOURA FEITOSA.									
68	167		16/02/2016	00.394.528/0001-92 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	509,15 P	509,15	GPS		6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 98 do empenho 68, CHEQUE 321473, PAGAMENTO DE INSS COTA-PATRONAL S/ FÉRIAS NO PERÍODO DE 29/01 A 27/02/16 - GENUÍNA DO CARMO COELHO RAMOS.									
65	168		16/02/2016	00.394.528/0001-92 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35,00 P	35,00	NOTA FISCAL	2276	6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 89 do empenho 65, CHEQUE 321473, PAGAMENTO DE INSS COTA-PARTE EMPRESA S/ NFSA 2276 - RAIMUNDO ABEL.									
68	169		16/02/2016	00.394.528/0001-92 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16.066,47 P	16.066,47	GPS		6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 101 do empenho 68, CHEQUE 321473, PAGAMENTO DE INSS COTA PATRONAL S/ FOLHA DE JANEIRO/16 - EFETIVOS E COMISSIONADOS.									
115	172		16/02/2016	287.575.723-72 - MARIA DA ANUNCIAÇÃO OLIVEIRA	2.317,92 P	2.317,92	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a MARIA DA ANUNCIAÇÃO OLIVEIRA, liquidação do empenho 115, CHEQUE 321477, PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO RELATIVO AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NA SEDE E REPRESENTANDO O COREN EM EVENTOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME REGISTRO DE FREQUÊNCIA, RELATÓRIO DE EVENTO E RECIBO EM ANEXO.									
117	174		16/02/2016	536.974.563-34 - MARIA LUCIA FERREIRA PIRES	505,71 P	505,71	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a MARIA LUCIA FERREIRA PIRES, liquidação do empenho 117, CHEQUE 321479, PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO RELATIVO AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NA SEDE E REPRESENTANDO O COREN EM EVENTOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME REGISTRO DE FREQUÊNCIA, RELATÓRIO DE EVENTO E RECIBO EM ANEXO.									
121	178		16/02/2016	395.724.124-34 - NERO FRANCISCO DA SILVA	337,14 P	337,14	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a NERO FRANCISCO DA SILVA, liquidação do empenho 121, CHEQUE 321483, PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO RELATIVO AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NA SUBSEÇÃO DO COREN EM PICOS-PI E REPRESENTANDO O COREN EM EVENTOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME REGISTRO DE FREQUÊNCIA, RELATÓRIO DE EVENTO E RECIBO EM ANEXO.									
67	157		16/02/2016	07.019.444/0001-18 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	102,99 P	102,99	DARF		6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 91 do empenho 67, CHEQUE 321472, DARF ref. a PAGAMENTO DE PIS S/ FÉRIAS NO PERÍODO DE 06/01 A 04/02/16 - ANTONIA DALVA DOS SANTOS SOARES E NO PERÍODO DE 06/01 A 15/01/16 - NAYRA FERNANDA DA SILVA SOUSA.									
67	158		16/02/2016	07.019.444/0001-18 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	77,24 P	77,24	DARF		6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 94 do empenho 67, CHEQUE 321472, DARF ref. a PAGAMENTO DE PIS S/ FÉRIAS NO PERÍODO DE 07/01 A 05/02/16 - KELLYANE RODRIGUES CARVALHO.									
67	159		16/02/2016	07.019.444/0001-18 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	24,24 P	24,24	DARF		6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 97 do empenho 67, CHEQUE 321472, DARF ref. a PAGAMENTO DE PIS S/ FÉRIAS NO PERÍODO DE 29/01 A 27/02/16 - GENUÍNA DO CARMO COELHO RAMOS.									
67	160		16/02/2016	07.019.444/0001-18 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	765,07 P	765,07	DARF		6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 100 do empenho 67, CHEQUE 321472, DARF ref. a PAGAMENTO DE PIS S/ FOLHA DE JANEIRO/16 - EFETIVOS E COMISSIONADOS.									
120	177		16/02/2016	838.274.203-34 - TATIANA MARIA MELO GUIMARAES	1.854,27 P	1.854,27	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a TATIANA MARIA MELO GUIMARAES DOS SANTOS, liquidação do empenho 120, CHEQUE 321482, PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO RELATIVO AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NA SEDE E REPRESENTANDO O COREN EM EVENTOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME REGISTRO DE FREQUÊNCIA, RELATÓRIO DE EVENTO E RECIBO EM ANEXO.									
113	170		16/02/2016	04.206.050/0080-84 - TIM CELULAR S/A	871,05 P	871,05	FATURA	1370533999 E 1370534000	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TIM CELULAR S/A, liquidação do empenho 113, CHEQUE 321475, PAGAMENTO DE CONTA DA TIM CELULAR S/A DO MÊS DE FEVEREIRO/2016 CONFORME FATURAS 1370533999 E 1370534000 EM ANEXO.									
126	183		18/02/2016	473.614.253-72 - DEUSELINA CARVALHO DE SOUSA	1.600,00 P	1.600,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a DEUSELINA CARVALHO DE SOUSA, liquidação do empenho 126, CHEQUE 321488, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A BRASÍLIA-DF DE 22 A 25/02/2016 PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO RELATÓRIO DE GESTÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL E PRESTAÇÃO DE CONTAS TRIMESTRAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 19/2016, PORTARIA 22/2016 E RECIBO EM ANEXO.									
127	184		18/02/2016	014.190.243-45 - DIEGO DA SILVA SANTOS	1.600,00 P	1.600,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a DIEGO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 127, CHEQUE 321489, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A BRASÍLIA-DF DE 22 A 25/02/2016 PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO RELATÓRIO DE GESTÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL E PRESTAÇÃO DE CONTAS TRIMESTRAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 20/2016, PORTARIA 22/2016 E RECIBO EM ANEXO.									
128	185		18/02/2016	11.002.672/0001-52 - J. BATISTA DA COSTA - IMOBILIARIA POTYGUAR	800,00 P	800,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
Pago a J. BATISTA DA COSTA - IMOBILIARIA POTYGUAR, liquidação do empenho 128, CHEQUE 321490, PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE PROVISÓRIA DA SUBSEÇÃO DO COREN EM FLORIANO-PI, REFERENTE A FEVEREIRO/2016, CONFORME RECIBO EM ANEXO.									
125	182		18/02/2016	887.200.633-34 - KELLYANE RODRIGUES CARVALHO	1.440,00 P	1.440,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a KELLYANE RODRIGUES CARVALHO, liquidação do empenho 125, CHEQUE 321487, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A REGIONAL DE PIRACURUCA DE 22 A 26/02/2016 PARA REALIZAR ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 18/2016, PORTARIA 27/2016 E RECIBO EM ANEXO.									
124	181		18/02/2016	066.478.393-72 - MARIA ENOIA DANTAS DA COSTA E SILVA	674,28 P	674,28	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a MARIA ENOIA DANTAS DA COSTA E SILVA, liquidação do empenho 124, CHEQUE 321486, PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO RELATIVO AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NA SEDE E REPRESENTANDO O COREN EM EVENTOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME REGISTRO DE FREQUÊNCIA, RELATÓRIO DE EVENTO E RECIBO EM ANEXO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
137	193		19/02/2016	33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES	1.234,08 P	1.117,46	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES, liquidação do empenho 137, CHEQUE 321498, PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DO LINK DEDICADO DO MÊS DE FEVEREIRO/2016 CONFORME FATURA 1514620-1 EM ANEXO.									
130	187		19/02/2016	895.599.591-15 - FRANK JAMES ALVES DA SILVA	800,00 P	800,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a FRANK JAMES ALVES DA SILVA, liquidação do empenho 130, CHEQUE 321492, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A TERESINA-PI DIAS 11 E 12/02/2016 PARA PARTICIPAR DA 495ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO E REUNIÃO C.T.C., CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 016/2016, PORTARIA 017/2016 E RECIBO EM ANEXO.									
135	190		19/02/2016	07.772.301/0001-82 - FREDY OLIVEIRA DE CARVALHO MEE	100,00 P	100,00	NOTA FISCAL	69	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a FREDY OLIVEIRA DE CARVALHO MEE, liquidação do empenho 135, CHEQUE 321495, PAGAMENTO DO MONITORAMENTO 24H DA SUBSEÇÃO DO COREN EM PARNAÍBA-PI, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONFORME NOTA FISCAL 069 E COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM ANEXO.									
138	194		19/02/2016	634.121.283-68 - LAURO CESAR DE MORAIS	1.400,00 P	1.400,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a LAURO CESAR DE MORAIS, liquidação do empenho 138, CHEQUE 321500, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A TERESINA-PI DE 17 A 20/02/2016 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 021/2016 E RECIBO EM ANEXO.									
131	188		19/02/2016	066.692.043-53 - MARIA CONCEIÇÃO DE SOUSA CARVALHO	304,48 P	270,99	NOTA FISCAL	38820	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF
Pago a MARIA CONCEIÇÃO DE SOUSA CARVALHO, liquidação do empenho 131, CHEQUE 321493, PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SUBSEÇÃO DE FLORIANO NO MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 38820 E RECIBO EM ANEXO.									
133	189		19/02/2016	002.338.013-67 - MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES ALMEIDA	328,48 P	292,35	NOTA FISCAL	030	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF
Pago a MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES ALMEIDA, liquidação do empenho 133, CHEQUE 321494, PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SUBSEÇÃO DE PARNAÍBA NO MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 030 E RECIBO EM ANEXO.									
129	186		19/02/2016	395.724.124-34 - NERO FRANCISCO DA SILVA	800,00 P	800,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a NERO FRANCISCO DA SILVA, liquidação do empenho 129, CHEQUE 321491, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A TERESINA-PI DIAS 11 E 12/02/2016 PARA PARTICIPAR DA 495ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO E REUNIÃO C.T.C., CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 015/2016, PORTARIA 017/2016 E RECIBO EM ANEXO.									
139	195		19/02/2016	395.724.124-34 - NERO FRANCISCO DA SILVA	400,00 P	400,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a NERO FRANCISCO DA SILVA, liquidação do empenho 139, CHEQUE 321501, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A TERESINA-PI DIA 19/02/2016 PARA PARTICIPAR DA CONTINUAÇÃO DA 495ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 022/2016, PORTARIA 29/2016 E RECIBO EM ANEXO.									
136	192	13/2016	19/02/2016	11.622.928/0001-24 - PATRICIA RAMOS PEREIRA ME - MICRO & CIA	199,00 P	199,00	NOTA FISCAL	3373	6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática
Pago a PATRICIA RAMOS PEREIRA ME - MICRO & CIA, liquidação do empenho 136, CHEQUE 321497, PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PLACA MÃE MSI EI945CGD COM PROCESSADOR INTEL ATOM 1.6 GHZ 775 DDR2, TENDO EM VISTA PROBLEMA TÉCNICO NO COMPUTADOR DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 3373 E RECIBO EM ANEXO.									
144	197		25/02/2016	00.702.030/0001-40 - 1ª CLASSE VIAGENS E TURISMO LTDA	2.587,96 P	2.587,96	FATURA	3031	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores
Pago a 1ª CLASSE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 144, CHEQUE 321503, PAGAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA FUNCIONÁRIOS DIEGO SANTOS E DEUSELINA CARVALHO NO TRECHO THE/BSB/THE DIAS 22 E 25/02/2016 PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO COFEN SOBRE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONFORME FATURA 3031 E RECIBO EM ANEXO.									
177	305		25/02/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	25,30 P	25,30	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.101 - Despesas Bancárias com Tarifas

Vr. ref. a manutenção de conta.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
177	369		25/02/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	25,30 P	25,30	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.101 - Despesas Bancárias com Tarifas
Vr. ref. a despesas com tarifa de manutenção de conta em Fev/16.									
143	196		25/02/2016	04.371.843/0001-55 - 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 143, CHEQUE 321502, PAGAMENTO DO DOMÍNIO COREN-PI.COM.BR REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME BOLETO EM ANEXO.									
146	199	10/2016	25/02/2016	10.202.044/0001-58 - IMPACTOS DIG ELETRÔNICOS LTDA	99,80 P	99,80	NOTA FISCAL	443	6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática
Pago a IMPACTOS DIG ELETRÔNICOS LTDA, liquidação do empenho 146, CHEQUE 321505, PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 01 MODEM ASYMMETRIC DIGITAL SIBSCRIBER LINE (ADSL), CONFORME PROCESSO DE DISPENSA, NOTA FISCAL 443 E RECIBO EM ANEXO.									
147	200		25/02/2016	41.069.964/0001-73 - INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	2.860,22 P	2.860,22	NOTA FISCAL	10255 E 10256	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 147, CHEQUE 321506, PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA INCORPWARE E INCORPNET REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016 CONFORME NOTAS FISCAIS 10255, 10256 E BOLETOS EM ANEXO.									
148	201		25/02/2016	634.121.283-68 - LAURO CESAR DE MORAIS	600,00 P	600,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a LAURO CESAR DE MORAIS, liquidação do empenho 148, CHEQUE 321507, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A TERESINA-PI DIAS 25 E 26/02/2016 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 023/2016 E RECIBO EM ANEXO.									
149	202		25/02/2016	395.724.124-34 - NERO FRANCISCO DA SILVA	600,00 P	600,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a NERO FRANCISCO DA SILVA, liquidação do empenho 149, CHEQUE 321508, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A TERESINA-PI DIAS 25 E 26/02/2016 PARA ANALISAR PENDÊNCIAS E CONTRATOS A SEREM FIRMADOS COM O COREN-PI, CONTEMPLADOS PELO PROGRAMA CLUBE DE VANTAGENS, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 024/2016, PORTARIA 030/2016 E RECIBO EM ANEXO.									
145	198		25/02/2016	05.700.724/0001-61 - O DIA AGENCIA LTDA	435,00 P	435,00	NOTA FISCAL	9262	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv
Pago a O DIA AGENCIA LTDA, liquidação do empenho 145, CHEQUE 321504, PAGAMENTO DE RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DE 01 EXEMPLAR DO JORNAL DIÁRIO DO POVO, PELO PERÍODO DE 01 ANO DE 07/03/2016 A 07/03/2017, CONFORME PROPOSTA, PEDIDO E NOTA FISCAL 9262 EM ANEXO.									
151	204		26/02/2016	964.029.543-49 - ANA YARA DE SA BEZERRA ALVES	130,00 P	130,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Transportes
Pago a ANA YARA DE SA BEZERRA ALVES, liquidação do empenho 151, CHEQUE 321510, PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE VALOR PAGO COM PASSAGENS DURANTE VIAGEM A TERESINA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE RESTITUIÇÃO, CÓPIA DA DIÁRIA RECEBIDA, 2ª VIA DE PASSAGENS E RECIBO EM ANEXO.									
150	203		26/02/2016	61.600.839/0001-55 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	192,00 P	192,00	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 150, CHEQUE 321509, PAGAMENTO DE DESPESAS COM INTERMEDIÇÃO DE ESTÁGIOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2016 CONFORME BOLETO EM ANEXO.									
162	205		26/02/2016	634.121.283-68 - LAURO CESAR DE MORAIS	1.643,58 P	1.643,58	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a LAURO CESAR DE MORAIS, liquidação do empenho 162, CHEQUE 321511, PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NA SUBSEÇÃO DO COREN EM FLORIANO-PI, CONFORME REGISTRO DE FREQUÊNCIA E RECIBO EM ANEXO.									
63	95		29/02/2016	01.632.076/0001-00 - BARROS ADMINISTRADORA	46,76 E	46,76	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte
Estorno do pagamento 95 pago a BARROS ADMINISTRADORA, empenho 63, CHEQUE 311624, ref. a desconto de vale-transporte da funcionária de Parnaíba em Fev/16.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
176	366		29/02/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10.584,73 P	10.584,73	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.100 - Despesas Bancárias com Cobrança
				Vr. ref. a despesas com cobrança bancária em Fev/16.					
175	359		29/02/2016	47.217.146/0001-57 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	244.465,15 P	244.465,15	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Vr. ref. a Cota-Parte Cofen de Fev/16.					
110	242		29/02/2016	222.222.222-22 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CONFIANÇA	10.546,78 P	10.546,78	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
				Vr. ref. a salários s/ folha de Fev/16 - Cargos de Confiança.					
111	243		29/02/2016	222.222.222-22 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CONFIANÇA	319,44 P	319,44	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.33.90.39.003 - Plano De Saúde
				Vr. ref. a plano de saúde s/ folha de Fev/16 - Cargos de Confiança.					
107	239		29/02/2016	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	70.443,26 P	70.443,26	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
				Vr. ref. a salários s/ folha de Fev/16 - Efetivos.					
108	240		29/02/2016	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	6.855,29 P	6.855,29	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 Fev/16 - Efetivos.					
109	241		29/02/2016	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	2.745,41 P	2.745,41	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.33.90.39.003 - Plano De Saúde
				Vr. ref. a plano de saúde s/ folha de Fev/16 - Efetivos.					
112	244		29/02/2016	333.333.333-33 - FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	2.200,00 P	2.200,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários
				Vr. ref. a salários s/ folha de Fev/16 - Estagiários.					
61	93		29/02/2016	23.648.975/0001-26 - SINDICATO EMPRESAS TRANSPORTE URBANOS PASSAGEIROS TERESINA	436,50 E	436,50	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte
				Estorno do pagamento 93 pago a SINDICATO EMPRESAS TRANSPORTE URBANOS PASSAGEIROS TERESINA, empenho 61, CHEQUE 321260, ref. a desconto de vale-transporte s/ folha de Fev/16.					
88	122		29/02/2016	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	27,00 E	27,00	NOTA FISCAL	843652 E 843653	6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat
				Estorno do pagamento 122 pago a TICKET SERVIÇOS S/A, empenho 88, CHEQUE 311649, NOTA FISCAL 843652 E 843653 ref. a desconto em folha de Fev/16 - Efetivos e Cargos de Confiança.					
165	208		01/03/2016	06.845.747/0001-27 - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ	68,34 P	68,34	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
				Pago a ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ, liquidação do empenho 165, CHEQUE 321514, PAGAMENTO DE DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA NAS SUBSEÇÕES DO COREN EM PICOS E FLORIANO-PI DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME FATURAS EM ANEXO.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
172	211		01/03/2016	03.457.435/0001-58 - ANTARES VEICULOS LTDA	702,00 P	600,56	NOTA FISCAL	63469	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis
Pago a ANTARES VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 172, CHEQUE 321517, PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A REVISÃO DA RANGER PLACA NIC 2519, CONFORME, ORÇAMENTO, NOTA FISCAL 63469 E RECIBO EM ANEXO.									
173	212		01/03/2016	03.457.435/0001-58 - ANTARES VEICULOS LTDA	1.952,60 P	1.909,64	NOTA FISCAL	164146	6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos
Pago a ANTARES VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 173, CHEQUE 321517, PAGAMENTO DE DESPESAS COM PEÇAS E ACESSÓRIOS REFERENTE A REVISÃO DA RANGER PLACA NIC 2519, CONFORME, ORÇAMENTO, NOTA FISCAL 164146 E RECIBO EM ANEXO.									
163	206		01/03/2016	01.632.076/0001-00 - BARROS ADMINISTRADORA	126,00 P	126,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte
Pago a BARROS ADMINISTRADORA, liquidação do empenho 163, CHEQUE 321512, PAGAMENTO DE DESPESAS COM VALES TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIA DA SUBSEÇÃO DE PARNAÍBA-PI REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.									
174	213		01/03/2016	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMATICA LTDA	3.565,96 P	3.228,98	NOTA FISCAL	22112	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 174, CHEQUE 321518, PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DA IMPLANTA (SISCONT.NET, SISPAT, SIALM E SISDOC), REFERENTE A FEVEREIRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL 22112 E BOLETO EM ANEXO.									
167	210		01/03/2016	023.077.293-56 - RAIMUNDO ABEL GOMES	175,00 P	155,75	NOTA FISCAL	2534	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF
Pago a RAIMUNDO ABEL GOMES, liquidação do empenho 167, CHEQUE 321516, PAGAMENTO DE DESPESAS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA SUBSEÇÃO DE PICOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 2534 E RECIBO EM ANEXO.									
164	207		01/03/2016	23.648.975/0001-26 - SINDICATO EMPRESAS TRANSPORTE URBANOS PASSAGEIROS TERESINA	1.991,00 P	1.991,00	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte
Pago a SINDICATO EMPRESAS TRANSPORTE URBANOS PASSAGEIROS TERESINA, liquidação do empenho 164, CHEQUE 321513, PAGAMENTO DE DESPESAS COM VALE-TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS - MARÇO/2016, CONFORME RELATÓRIO DE PEDIDO E BOLETO EM ANEXO.									
166	209		01/03/2016	33.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	1.694,68 P	1.694,68	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 166, CHEQUE 321515, PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONES FIXOS (86 - 3222-7861 / 3221-9620 / 3223-4489, 3222-3116 E 89- 3521-2343 / 3422-1064), REFERENTES A JANEIRO/2016, CONFORME FATURAS EM ANEXO.									
177	390		02/03/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	101,44 P	101,44	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.101 - Despesas Bancárias com Tarifas
Vr. ref. a deb tarifa.									
180	225		03/03/2016	341.953.783-20 - ANTONIA DALVA DOS SANTOS SOARES	1.440,00 P	1.440,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ANTONIA DALVA DOS SANTOS SOARES, liquidação do empenho 180, CHEQUE 321520, PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE 07 A 11/03/2016 A REGIONAL DE CAMPO MAIOR-PI PARA REALIZAR ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA, PORTARIA 037/16 E RECIBO EM ANEXO.									
181	226		03/03/2016	29.739.737/0041-08 - ELEVADORES OTIS LTDA	504,65 P	456,96	NOTA FISCAL	48335	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis
Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 181, CHEQUE 321521, PAGAMENTO DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO DO ELEVADOR REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, EM VIRTUDE DE GRATUIDADE COMPACTUADA PELA NÃO PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EM NOVEMBRO/2015, CONFORME NOTA FISCAL 48335 E ADITIVO ASSINADO EM ANEXO.									
182	227		03/03/2016	895.599.591-15 - FRANK JAMES ALVES DA SILVA	800,00 P	800,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a FRANK JAMES ALVES DA SILVA, liquidação do empenho 182, CHEQUE 321522, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A TERESINA-PI DIAS 03 E 04/03/2016 PARA PARTICIPAR DA 496ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO E COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 027/2016, PORTARIA 036/2016 E RECIBO EM ANEXO.									
179	224		03/03/2016	634.121.283-68 - LAURO CESAR DE MORAIS	200,00 P	200,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a LAURO CESAR DE MORAIS, liquidação do empenho 179, CHEQUE 321519, PAGAMENTO DE DIÁRIA A TERESINA-PI DIA 29/02/2016 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 025/2016 E RECIBO EM ANEXO.									
183	228		03/03/2016	395.724.124-34 - NERO FRANCISCO DA SILVA	800,00 P	800,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a NERO FRANCISCO DA SILVA, liquidação do empenho 183, CHEQUE 321523, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A TERESINA-PI DIAS 03 E 04/03/2016 PARA PARTICIPAR DA 496ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO E COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 026/2016, PORTARIA 036/2016 E RECIBO EM ANEXO.									
192	237		04/03/2016	004.390.803-98 - AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS	168,57 P	168,57	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS, liquidação do empenho 192, CHEQUE 321532, PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO RELATIVO AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NA SEDE E REPRESENTANDO O COREN EM EVENTOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2016 (21/01/16), CONFORME REGISTRO DE FREQUÊNCIA, RELATÓRIO DE EVENTO E RECIBO EM ANEXO.									
184	229		04/03/2016	350.139.073-49 - ANGELANE MARIA FROTA NEPOMUCENO	800,00 P	800,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ANGELANE MARIA FROTA NEPOMUCENO, liquidação do empenho 184, CHEQUE 321524, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A REGIONAL DE PICOS-PI DE 09 A 11/03/2016 PARA REALIZAR ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL CONJUNTA COM O SAMU, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 30/2016, PORTARIA 39/2016 E RECIBO EM ANEXO.									
193	238		04/03/2016	11.200.118/0001-80 - ART CORES COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	560,00 P	560,00	NOTA FISCAL	46702	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 193, CHEQUE 321533, PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 04 TONER HP CE285 E 03 TONER HO CE278, CONFORME NOTA FISCAL 46702, COMPROVANTES DE ENTREGA E RECIBO EM ANEXO.									
66	232		04/03/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	7.027,62 P	7.027,62	GRF		6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 218 do empenho 66, CHEQUE 321527, GRF ref. a PAGAMENTO DE FGTS S/ FOLHA DE FEVEREIRO/2016 - EFETIVOS E CARGOS DE CONFIANÇA.									
187	231		04/03/2016	03.506.307/0001-57 - EMPRESA BRASILEIRA DE TECN. E ADM. DE CONV HOM LTDA - ECOFROTAS	1.176,13 P	1.170,84	NOTA FISCAL	19295674	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 do empenho 187, CHEQUE 321526, PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL NO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL 19295674, DEMONSTRATIVOS ANALÍTICOS, CUPONS FISCAIS E COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM ANEXO.									
188	233		04/03/2016	287.575.723-72 - MARIA DA ANUNCIACÃO OLIVEIRA	1.896,48 P	1.896,48	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a MARIA DA ANUNCIACÃO OLIVEIRA, liquidação do empenho 188, CHEQUE 321528, PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO RELATIVO AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NA SEDE E REPRESENTANDO O COREN EM EVENTOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME REGISTRO DE FREQUÊNCIA, RELATÓRIO DE EVENTO E RECIBO EM ANEXO.									
185	230		04/03/2016	002.338.013-67 - MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES ALMEIDA	287,42 P	255,80	NOTA FISCAL	31	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF
Pago a MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES ALMEIDA, liquidação do empenho 185, CHEQUE 321525, PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SUBSEÇÃO DE PARNAÍBA NO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 031 E RECIBO EM ANEXO.									
191	236		04/03/2016	066.478.393-72 - MARIA ENOIA DANTAS DA COSTA E SILVA	842,85 P	842,85	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a MARIA ENOIA DANTAS DA COSTA E SILVA, liquidação do empenho 191, CHEQUE 321531, PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO RELATIVO AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NA SEDE E REPRESENTANDO O COREN EM EVENTOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME REGISTRO DE FREQUÊNCIA, RELATÓRIO DE EVENTO E RECIBO EM ANEXO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
190	235		04/03/2016	395.724.124-34 - NERO FRANCISCO DA SILVA	337,14 P	337,14	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a NERO FRANCISCO DA SILVA, liquidação do empenho 190, CHEQUE 321530, PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO RELATIVO AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NA SUBSEÇÃO DO COREN EM PICOS-PI E REPRESENTANDO O COREN EM EVENTOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME REGISTRO DE FREQUÊNCIA, RELATÓRIO DE EVENTO E RECIBO EM ANEXO.									
189	234		04/03/2016	838.274.203-34 - TATIANA MARIA MELO GUIMARAES	1.348,56 P	1.348,56	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a TATIANA MARIA MELO GUIMARAES DOS SANTOS, liquidação do empenho 189, CHEQUE 321529, PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO RELATIVO AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NA SEDE E REPRESENTANDO O COREN EM EVENTOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME REGISTRO DE FREQUÊNCIA, RELATÓRIO DE EVENTO E RECIBO EM ANEXO.									
177	391		07/03/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	130,00 P	130,00	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.101 - Despesas Bancárias com Tarifas
Vr. ref. a tarifa malote empresarial.									
194	245		07/03/2016	634.121.283-68 - LAURO CESAR DE MORAIS	1.400,00 P	1.400,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a LAURO CESAR DE MORAIS, liquidação do empenho 194, CHEQUE 321535, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A TERESINA-PI E PARNAÍBA-PI DE 08 A 11/03/2016 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES NA SEDE DO COREN-PI, BEM COMO VISITA A SUBSEÇÃO DE PARNAÍBA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 029/2016 E RECIBO EM ANEXO.									
160	275		08/03/2016	343.155.783-04 - ACILINARA FEITOSA MOURA	632,16 P	632,16	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a ACILINARA FEITOSA MOURA, liquidação do empenho 160, CHEQUE 321549, PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 495ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NOS DIAS 12/02 E 19/02/2016 ÀS 14H NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÃO E RECIBO EM ANEXO.									
209	276		08/03/2016	343.155.783-04 - ACILINARA FEITOSA MOURA	316,08 P	316,08	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a ACILINARA FEITOSA MOURA, liquidação do empenho 209, CHEQUE 321549, PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 496ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NO DIA 04/03/2016 ÀS 14H NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÃO E RECIBO EM ANEXO.									
195	246		08/03/2016	36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	216,07 P	195,66	NOTA FISCAL	35652	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
Pago a ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 195, CHEQUE 321538, PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE PESSOAL REFERENTE A FEVEREIRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL 35652 E BOLETO EM ANEXO.									
155	265		08/03/2016	004.390.803-98 - AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS	632,16 P	632,16	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS, liquidação do empenho 155, CHEQUE 321544, PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 495ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NOS DIAS 12/02 E 19/02/2016 ÀS 14H NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÃO E RECIBO EM ANEXO.									
204	266		08/03/2016	004.390.803-98 - AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS	316,08 P	316,08	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS, liquidação do empenho 204, CHEQUE 321544, PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 496ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NO DIA 04/03/2016 ÀS 14H NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÃO E RECIBO EM ANEXO.									
196	247		08/03/2016	11.596.442/0018-07 - CARVALHO E FERNANDES LTDA	527,59 P	527,59	NOTA FISCAL	15903	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios
Pago a CARVALHO E FERNANDES LTDA, liquidação do empenho 196, CHEQUE 321539, PAGAMENTO DE DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL 15903 E BOLETO EM ANEXO.									
197	248		08/03/2016	11.596.442/0018-07 - CARVALHO E FERNANDES LTDA	791,86 P	791,86	NOTA FISCAL	15903	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CARVALHO E FERNANDES LTDA, liquidação do empenho 197, CHEQUE 321539, PAGAMENTO DE DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL 15903 E BOLETO EM ANEXO.									
141	255		08/03/2016	657.459.493-68 - ERICK RICCELY PEREIRA DO Ó	316,08 P	316,08	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a ERICK RICCELY PEREIRA DO Ó, liquidação do empenho 141, CHEQUE 321542, PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 37ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA DIA 12/02/2016 ÀS 10H NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÃO E RECIBO EM ANEXO.									
154	256		08/03/2016	657.459.493-68 - ERICK RICCELY PEREIRA DO Ó	632,16 P	632,16	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a ERICK RICCELY PEREIRA DO Ó, liquidação do empenho 154, CHEQUE 321542, PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 495ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NOS DIAS 12/02 E 19/02/2016 ÀS 14H NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÃO E RECIBO EM ANEXO.									
170	257		08/03/2016	657.459.493-68 - ERICK RICCELY PEREIRA DO Ó	316,08 P	316,08	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a ERICK RICCELY PEREIRA DO Ó, liquidação do empenho 170, CHEQUE 321542, PAGAMENTO DE JETON PELA PRESENÇA NA 03ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA EM 26/02/2016 ÀS 10HS NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÃO E RECIBO EM ANEXO.									
199	258		08/03/2016	657.459.493-68 - ERICK RICCELY PEREIRA DO Ó	316,08 P	316,08	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a ERICK RICCELY PEREIRA DO Ó, liquidação do empenho 199, CHEQUE 321542, PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 38ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA DIA 04/03/2016 ÀS 10H NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÃO E RECIBO EM ANEXO.									
202	259		08/03/2016	657.459.493-68 - ERICK RICCELY PEREIRA DO Ó	316,08 P	316,08	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a ERICK RICCELY PEREIRA DO Ó, liquidação do empenho 202, CHEQUE 321542, PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 496ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NO DIA 04/03/2016 ÀS 14H NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÃO E RECIBO EM ANEXO.									
161	277		08/03/2016	895.599.591-15 - FRANK JAMES ALVES DA SILVA	316,08 P	316,08	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a FRANK JAMES ALVES DA SILVA, liquidação do empenho 161, CHEQUE 321550, PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 495ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NOS DIAS 12/02 E 19/02/2016 ÀS 14H NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÃO E RECIBO EM ANEXO.									
210	249		08/03/2016	012.143.093-64 - JONATAN AUGUSTO DA COSTA BRITTO	1.600,00 P	1.600,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a JONATAN AUGUSTO DA COSTA BRITTO, liquidação do empenho 210, CHEQUE 321540, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SÃO PAULO-SP DE 08 A 11/03/2016 PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTRATÉGICO EM COMUNICAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 032/2016, PORTARIA 042/2016 E RECIBO EM ANEXO.									
140	250		08/03/2016	634.121.283-68 - LAURO CESAR DE MORAIS	410,90 P	410,90	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a LAURO CESAR DE MORAIS, liquidação do empenho 140, CHEQUE 321541, PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 37ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA DIA 12/02/2016 ÀS 10H NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÃO E RECIBO EM ANEXO.									
152	251		08/03/2016	634.121.283-68 - LAURO CESAR DE MORAIS	821,80 P	821,80	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a LAURO CESAR DE MORAIS, liquidação do empenho 152, CHEQUE 321541, PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 495ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NOS DIAS 12/02 E 19/02/2016 ÀS 14H NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÃO E RECIBO EM ANEXO.									
169	252		08/03/2016	634.121.283-68 - LAURO CESAR DE MORAIS	410,90 P	410,90	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a LAURO CESAR DE MORAIS, liquidação do empenho 169, CHEQUE 321541, PAGAMENTO DE JETON PELA PRESENÇA NA 03ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA EM 26/02/2016 ÀS 10HS NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÃO E RECIBO EM ANEXO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
198	253		08/03/2016	634.121.283-68 - LAURO CESAR DE MORAIS	410,90 P	410,90	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a LAURO CESAR DE MORAIS, liquidação do empenho 198, CHEQUE 321541, PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 38ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA DIA 04/03/2016 ÀS 10H NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÃO E RECIBO EM ANEXO.									
201	254		08/03/2016	634.121.283-68 - LAURO CESAR DE MORAIS	410,90 P	410,90	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a LAURO CESAR DE MORAIS, liquidação do empenho 201, CHEQUE 321541, PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 496ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NO DIA 04/03/2016 ÀS 14H NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÃO E RECIBO EM ANEXO.									
142	260		08/03/2016	287.575.723-72 - MARIA DA ANUNCIACÃO 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 ANUNCIACÃO OLIVEIRA, liquidação do empenho 142, CHEQUE 321543, PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 37ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA DIA 12/02/2016 ÀS 10H NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÃO E RECIBO EM ANEXO.									
153	261		08/03/2016	287.575.723-72 - MARIA DA ANUNCIACÃO 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 ANUNCIACÃO OLIVEIRA, liquidação do empenho 153, CHEQUE 321543, PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 495ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NOS DIAS 12/02 E 19/02/2016 ÀS 14H NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÃO E RECIBO EM ANEXO.									
171	262		08/03/2016	287.575.723-72 - MARIA DA ANUNCIACÃO 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 ANUNCIACÃO OLIVEIRA, liquidação do empenho 171, CHEQUE 321543, PAGAMENTO DE JETON PELA PRESENÇA NA 03ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA EM 26/02/2016 ÀS 10HS NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÃO E RECIBO EM ANEXO.									
200	263		08/03/2016	287.575.723-72 - MARIA DA ANUNCIACÃO 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 ANUNCIACÃO OLIVEIRA, liquidação do empenho 200, CHEQUE 321543, PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 38ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA DIA 04/03/2016 ÀS 10H NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÃO E RECIBO EM ANEXO.									
203	264		08/03/2016	287.575.723-72 - MARIA DA ANUNCIACÃO 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 ANUNCIACÃO OLIVEIRA, liquidação do empenho 203, CHEQUE 321543, PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 496ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NO DIA 04/03/2016 ÀS 14H NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÃO E RECIBO EM ANEXO.									
156	267		08/03/2016	066.478.393-72 - MARIA ENOIA DANTAS DA COSTA E SILVA	632,16 P	632,16	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a MARIA ENOIA DANTAS DA COSTA E SILVA, liquidação do empenho 156, CHEQUE 321545, PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 495ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NOS DIAS 12/02 E 19/02/2016 ÀS 14H NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÃO E RECIBO EM ANEXO.									
205	268		08/03/2016	066.478.393-72 - MARIA ENOIA DANTAS DA COSTA E SILVA	316,08 P	316,08	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a MARIA ENOIA DANTAS DA COSTA E SILVA, liquidação do empenho 205, CHEQUE 321545, PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 496ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NO DIA 04/03/2016 ÀS 14H NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÃO E RECIBO EM ANEXO.									
159	273		08/03/2016	536.974.563-34 - MARIA LUCIA FERREIRA PIRES	632,16 P	632,16	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a MARIA LUCIA FERREIRA PIRES, liquidação do empenho 159, CHEQUE 321548, PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 495ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NOS DIAS 12/02 E 19/02/2016 ÀS 14H NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÃO E RECIBO EM ANEXO.									
208	274		08/03/2016	536.974.563-34 - MARIA LUCIA FERREIRA PIRES	316,08 P	316,08	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MARIA LUCIA FERREIRA PIRES, liquidação do empenho 208, CHEQUE 321548, PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 496ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NO DIA 04/03/2016 ÀS 14H NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÃO E RECIBO EM ANEXO.									
158	271		08/03/2016	395.724.124-34 - NERO FRANCISCO DA SILVA	632,16 P	632,16	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a NERO FRANCISCO DA SILVA, liquidação do empenho 158, CHEQUE 321547, PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 495ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NOS DIAS 12/02 E 19/02/2016 ÀS 14H NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÃO E RECIBO EM ANEXO.									
207	272		08/03/2016	395.724.124-34 - NERO FRANCISCO DA SILVA	316,08 P	316,08	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a NERO FRANCISCO DA SILVA, liquidação do empenho 207, CHEQUE 321547, PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 496ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NO DIA 04/03/2016 ÀS 14H NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÃO E RECIBO EM ANEXO.									
157	269		08/03/2016	838.274.203-34 - TATIANA MARIA MELO GUIMARAES	632,16 P	632,16	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a TATIANA MARIA MELO GUIMARAES DOS SANTOS, liquidação do empenho 157, CHEQUE 321546, PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 495ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NOS DIAS 12/02 E 19/02/2016 ÀS 14H NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÃO E RECIBO EM ANEXO.									
206	270		08/03/2016	838.274.203-34 - TATIANA MARIA MELO GUIMARAES	316,08 P	316,08	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a TATIANA MARIA MELO GUIMARAES DOS SANTOS, liquidação do empenho 206, CHEQUE 321546, PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 496ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NO DIA 04/03/2016 ÀS 14H NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÃO E RECIBO EM ANEXO.									
215	282		09/03/2016	004.390.803-98 - AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS	1.250,00 P	1.250,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS, liquidação do empenho 215, CHEQUE 321560, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A BRASÍLIA-DF DE 13 A 15/03/2016 PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE UNIFICAÇÃO E APRIMORAMENTO FISCALIZATÓRIO NA ÁREA OBSTÉTRICA E IMPLANTAÇÃO DO PROTOCOLO DE FISCALIZAÇÃO EM SERVIÇOS DE OBSTETRÍCIA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 034/2016, PORTARIA 034/2016 E RECIBO EM ANEXO.									
218	285		09/03/2016	350.139.073-49 - ANGELANE MARIA FROTA NEPOMUCENO	1.000,00 P	1.000,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ANGELANE MARIA FROTA NEPOMUCENO, liquidação do empenho 218, CHEQUE 321558, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A BRASÍLIA-DF DE 13 A 15/03/2016 PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE UNIFICAÇÃO E APRIMORAMENTO FISCALIZATÓRIO NA ÁREA OBSTÉTRICA E IMPLANTAÇÃO DO PROTOCOLO DE FISCALIZAÇÃO EM SERVIÇOS DE OBSTETRÍCIA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 037/2016, PORTARIA 034/2016 E RECIBO EM ANEXO.									
212	279		09/03/2016	473.614.253-72 - DEUSELINA CARVALHO DE SOUSA	800,00 P	800,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a DEUSELINA CARVALHO DE SOUSA, liquidação do empenho 212, CHEQUE 321552, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A PARNAÍBA-PI DE 08 A 10/03/2016 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES NA SUBSEÇÃO DE PARNAÍBA-PI, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 030/2016, PORTARIA 023/2016 E RECIBO EM ANEXO.									
219	286		09/03/2016	988.291.813-15 - GERSONETE DOS SANTOS SOBRINHO	1.000,00 P	1.000,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a GERSONETE DOS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 219, CHEQUE 321559, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A BRASÍLIA-DF DE 13 A 15/03/2016 PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE UNIFICAÇÃO E APRIMORAMENTO FISCALIZATÓRIO NA ÁREA OBSTÉTRICA E IMPLANTAÇÃO DO PROTOCOLO DE FISCALIZAÇÃO EM SERVIÇOS DE OBSTETRÍCIA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 038/2016, PORTARIA 034/2016 E RECIBO EM ANEXO.									
211	278		09/03/2016	634.121.283-68 - LAURO CESAR DE MORAIS	1.400,00 P	1.400,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a LAURO CESAR DE MORAIS, liquidação do empenho 211, CHEQUE 321552, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A TERESINA-PI DE 02 A 05/03/2016 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 028/2016 E RECIBO EM ANEXO.									
213	280		09/03/2016	287.575.723-72 - MARIA DA ANUNCIAÇÃO OLIVEIRA	500,00 P	500,00	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 DA ANUNCIÇÃO OLIVEIRA, liquidação do empenho 213, CHEQUE 321553, PAGAMENTO DE DIÁRIA A BRASÍLIA-DF DIA 07/03/2016 PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE TRABALHO PARA DISCUSSÕES RELACIONADAS À TESOUREARIA, CONFORME OFÍCIO COFEN 06/2016, SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 031/2016, PORTARIA 011/2016 E RECIBO EM ANEXO.									
217	284		09/03/2016	096.310.203-63 - MARIA DO AMPARO DE CASTRO E SILVA VIEIRA	1.000,00 P	1.000,00	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 217, CHEQUE 321557, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A BRASÍLIA-DF DE 13 A 15/03/2016 PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE UNIFICAÇÃO E APRIMORAMENTO FISCALIZATÓRIO NA ÁREA OBSTÉTRICA E IMPLANTAÇÃO DO PROTOCOLO DE FISCALIZAÇÃO EM SERVIÇOS DE OBSTETRÍCIA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 036/2016, PORTARIA 034/2016 E RECIBO EM ANEXO.									
216	283		09/03/2016	066.478.393-72 - MARIA ENOIA DANTAS DA COSTA E SILVA	1.250,00 P	1.250,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MARIA ENOIA DANTAS DA COSTA E SILVA, liquidação do empenho 216, CHEQUE 321556, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A BRASÍLIA-DF DE 13 A 15/03/2016 PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE UNIFICAÇÃO E APRIMORAMENTO FISCALIZATÓRIO NA ÁREA OBSTÉTRICA E IMPLANTAÇÃO DO PROTOCOLO DE FISCALIZAÇÃO EM SERVIÇOS DE OBSTETRÍCIA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 035/2016, PORTARIA 034/2016 E RECIBO EM ANEXO.									
214	281		09/03/2016	838.274.203-34 - TATIANA MARIA MELO GUIMARAES	1.250,00 P	1.250,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a TATIANA MARIA MELO GUIMARAES DOS SANTOS, liquidação do empenho 214, CHEQUE 321554, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A BRASÍLIA-DF DE 13 A 15/03/2016 PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE UNIFICAÇÃO E APRIMORAMENTO FISCALIZATÓRIO NA ÁREA OBSTÉTRICA E IMPLANTAÇÃO DO PROTOCOLO DE FISCALIZAÇÃO EM SERVIÇOS DE OBSTETRÍCIA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 033/2016, PORTARIA 034/2016 E RECIBO EM ANEXO.									
224	291		10/03/2016	00.702.030/0001-40 - 1ª CLASSE VIAGENS E TURISMO LTDA	5.000,04 P	5.000,04	FATURA	3102	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores
Pago a 1ª CLASSE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 224, CHEQUE 321564, PAGAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA FUNCIONÁRIOS ANGELANE, AMPARO E GERSONETE NO TRECHO THE/BSB/THE DIAS 13 E 15/03/2016 PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO COFENE ALBERTO TRECHO THE/BSB/THE DIAS 11 E 12/04/2016 PARA PARTICIPAR DE JULGAMENTO DE PROCESSO ÉTICO, CONFORME FATURA 3102 E RECIBO EM ANEXO.									
225	292		10/03/2016	00.702.030/0001-40 - 1ª CLASSE VIAGENS E TURISMO LTDA	4.229,16 P	4.229,16	FATURA	3102	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros
Pago a 1ª CLASSE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 225, CHEQUE 321564, PAGAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS TATIANA, AMANDA E ENOIA NO TRECHO THE/BSB/THE DIAS 13 E 15/03/2016 PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO COFEN E LAURO TRECHO THE/BSB/THE DIAS 11 E 12/04/2016 PARA PARTICIPAR DE JULGAMENTO DE PROCESSO ÉTICO, CONFORME FATURA 3102 E RECIBO EM ANEXO.									
227	294		10/03/2016	964.029.543-49 - ANA YARA DE SA BEZERRA ALVES	1.120,00 P	1.120,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ANA YARA DE SA BEZERRA ALVES, liquidação do empenho 227, CHEQUE 321566, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A TERESINA-PI DE 20 A 23/03/2016 PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO GERAL DO SISTEMA INCORPE WARE - MÓDULO FISCALIZAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 041/2016, PORTARIA 044/2016 E RECIBO EM ANEXO.									
221	288		10/03/2016	350.139.073-49 - ANGELANE MARIA FROTA NEPOMUCENO	288,00 P	288,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ANGELANE MARIA FROTA NEPOMUCENO, liquidação do empenho 221, CHEQUE 321561, PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DE DIÁRIAS A REGIONAL DE AMARANTE-PI DE 01 A 05/02/2016, EM VIRTUDE DO REAJUSTE NOS VALORES, PARA REALIZAR ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 040/2016, PORTARIA 013/2016 E RECIBO EM ANEXO.									
229	296		10/03/2016	11.842.881/0001-04 - E R MARTINS E CIA LTDA	3.999,92 P	3.439,94	NOTA FISCAL	1811	6.2.2.1.1.33.90.39.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Motorista
Pago a E R MARTINS E CIA LTDA, liquidação do empenho 229, CHEQUE 321568, PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EM ESCALA COMERCIAL, COM DOIS EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL 1811 E RECIBO EM ANEXO.									
222	289		10/03/2016	657.459.493-68 - ERICK RICCELY PEREIRA DO Ó	2.317,92 P	2.317,92	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 222, CHEQUE 321562, PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO RELATIVO AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NA SEDE E REPRESENTANDO O COREN EM EVENTOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME REGISTRO DE FREQUÊNCIA, RELATÓRIO DE EVENTO E RECIBO EM ANEXO.									
132	301		10/03/2016	00.394.528/0001-92 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	60,89 P	60,89	NOTA FISCAL	38820	6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 175 do empenho 132, CHEQUE 321573, PAGAMENTO DE INSS COTA-PARTE EMPRESA S/ NFSA 38820 - MARIA DA CONCEIÇÃO DE SOUSA CARVALHO.									
134	302		10/03/2016	00.394.528/0001-92 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	65,69 P	65,69	NOTA FISCAL	30	6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 177 do empenho 134, CHEQUE 321573, PAGAMENTO DE INSS COTA-PARTE EMPRESA S/ NFSA 30 - MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES ALMEIDA.									
68	303		10/03/2016	00.394.528/0001-92 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18.447,52 P	18.447,52	GPS		6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 229 do empenho 68, CHEQUE 321573, GPS ref. a PAGAMENTO DE INSS COTA PATRONAL S/ FOLHA DE FEVEREIRO/2016 - EFETIVOS E CARGOS DE CONFIANÇA.									
228	295		10/03/2016	887.200.633-34 - 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 228, CHEQUE 321567, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A TERESINA-PI DE 20 A 23/03/2016 PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO GERAL DO SISTEMA INCORPE WARE - MÓDULO FISCALIZAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 041/2016, PORTARIA 044/2016 E RECIBO EM ANEXO.									
232	300		10/03/2016	066.692.043-53 - MARIA CONCEIÇÃO DE SOUSA CARVALHO	266,42 P	237,11	NOTA FISCAL	39065	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais - PF
Pago a MARIA CONCEIÇÃO DE SOUSA CARVALHO, liquidação do empenho 232, CHEQUE 321571, PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SUBSEÇÃO DE FLORIANO NO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 39065 E RECIBO EM ANEXO.									
223	290		10/03/2016	536.974.563-34 - MARIA LUCIA FERREIRA PIRES	168,57 P	168,57	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a MARIA LUCIA FERREIRA PIRES, liquidação do empenho 223, CHEQUE 321563, PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO RELATIVO AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NA SEDE E REPRESENTANDO O COREN EM EVENTOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME REGISTRO DE FREQUÊNCIA, RELATÓRIO DE EVENTO E RECIBO EM ANEXO.									
230	297		10/03/2016	18.089.589/0001-01 - P R KELLY & CIA LTDA ME	2.340,00 P	2.000,70	NOTA FISCAL	261	6.2.2.1.1.33.90.39.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Motorista
Pago a P R KELLY & CIA LTDA ME, liquidação do empenho 230, CHEQUE 321569, PAGAMENTO DE TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 07/2015, CONTRATO 08/2015, NOTA FISCAL 261, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016 E RECIBO EM ANEXO.									
226	293		10/03/2016	028.222.353-33 - SAMONA SOUSA GOMES	1.760,00 P	1.760,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a SAMONA SOUSA GOMES, liquidação do empenho 226, CHEQUE 321565, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A TERESINA-PI DE 14 A 19/03/2016 PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO GERAL DO SISTEMA INCORPE WARE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 039/2016, PORTARIA 044/2016 E RECIBO EM ANEXO.									
231	299		10/03/2016	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	12.932,92 P	12.891,91	NOTA FISCAL	602539	6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat
Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação do empenho 231, CHEQUE 321570, PAGAMENTO DE TICKET ALIMENTAÇÃO AOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REFERENTE A MARÇO/2016, CONFORME ENVIO DE PEDIDO, NOTA FISCAL 602539 E BOLETO EM ANEXO.									
184	229		11/03/2016	350.139.073-49 - ANGELANE MARIA FROTA NEPOMUCENO	320,00 E	320,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Estorno do pagamento 229 pago a ANGELANE MARIA FROTA NEPOMUCENO, empenho 184, CHEQUE 321525, ref. a devolução de diárias, pois a funcionária retornou antes do previsto.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
220	308		11/03/2016	341.953.783-20 - ANTONIA DALVA DOS SANTOS SOARES	480,00 P	480,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ANTONIA DALVA DOS SANTOS SOARES, liquidação 279 do empenho 220, CHEQUE 321576, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A REGIONAL DE FLORIANO-PI DE 15 A 18/03/2016 PARA REALIZAR ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 039/2016, PORTARIA 038/2016 E RECIBO EM ANEXO.									
234	307		11/03/2016	420.480.873-53 - CAETANO CORTEZ RUFINO FILHO	728,60 P	728,60	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
Pago a CAETANO CORTEZ RUFINO FILHO, liquidação do empenho 234, CHEQUE 321575, PAGAMENTO DE DESPESAS LOCAÇÃO DO ESTACIONAMENTO PARA OS VEÍCULOS DO COREN-PI NO PERÍODO DE 16/02/2016 A 15/03/2016, CONFORME RECIBO EM ANEXO.									
353	432		11/03/2016	47.217.146/0001-57 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	84.985,42 P	84.985,42	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.10.41.002 - Outras Transferências Ao COFEN
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a devolução de recursos remanescentes do Termo de Cooperação nº 18/2015.									
236	311	015/2016	11/03/2016	17.169.112/0001-73 - D & L HOTEIS LTDA	1.400,00 P	1.345,82	NOTA FISCAL	4529	6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens
Pago a D & L HOTEIS LTDA, liquidação do empenho 236, CHEQUE 321579, PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM A SÉRGIO MEDEIROS NO PERÍODO DE 13 A 23/03/2016, TÉCNICO RESPONSÁVEL PELO TREINAMENTO DO SISTEMA INCORP, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA, NOTA FISCAL 4529 E RECIBO EM ANEXO.									
237	312		11/03/2016	08.578.865/0001-41 - HAVAI VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA	16.799,54 P	12.524,05	NOTA FISCAL	5721	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a HAVAI VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 237, CHEQUE 321580, PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E SEGURANÇA PATRIMONIAL NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME PREGÃO-PRESENCIAL 05/2015, CTR 05/2015, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2015, NOTA FISCAL 5721 E RECIBO EM ANEXO.									
67	306		11/03/2016	07.019.444/0001-18 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	878,45 P	878,45	DARF		6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 230 do empenho 67, CHEQUE 321574, DARF ref. a PAGAMENTO DE PIS S/ FOLHA DE FEVEREIRO/2016 - EFETIVOS E CARGOS DE CONFIANÇA.									
235	309		11/03/2016	04.206.050/0080-84 - TIM CELULAR S/A	899,59 P	899,59	FATURA	1394766001 E 394766002	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TIM CELULAR S/A, liquidação do empenho 235, CHEQUE 321577, PAGAMENTO DE CONTA DA TIM CELULAR S/A DO MÊS DE MARÇO/2016 CONFORME FATURAS 1394766001 E 1394766002 EM ANEXO.									
242	317		14/03/2016	06.845.747/0001-27 - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ	190,93 P	190,93	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
Pago a ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ, liquidação do empenho 242, CHEQUE 321586, PAGAMENTO DE DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA NA SEDE DO COREN EM TERESINA-PI, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO.									
238	313		14/03/2016	105.848.463-04 - ANTONIO ALBERTO NUNES DE CARVALHO	1.120,00 P	1.120,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ANTONIO ALBERTO NUNES DE CARVALHO, liquidação do empenho 238, CHEQUE 321581, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A PICOS E FLORIANO-PI DE 14 A 17/03/2016 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES NAS SUBSEÇÕES, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 042/2016, PORTARIA 014/2016 E RECIBO EM ANEXO.									
239	314		14/03/2016	473.614.253-72 - DEUSELINA CARVALHO DE SOUSA	1.120,00 P	1.120,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a DEUSELINA CARVALHO DE SOUSA, liquidação do empenho 239, CHEQUE 321582, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A PICOS E FLORIANO-PI DE 14 A 17/03/2016 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES NAS SUBSEÇÕES, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 043/2016, PORTARIA 014/2016 E RECIBO EM ANEXO.									
240	315		14/03/2016	634.121.283-68 - LAURO CESAR DE MORAIS	1.000,00 P	1.000,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a LAURO CESAR DE MORAIS, liquidação do empenho 240, CHEQUE 321583, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A TERESINA E PICOS-PI DE 14 A 16/03/2016 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES NAS SUBSEÇÕES, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 044/2016 E RECIBO EM ANEXO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgmt	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
241	316	11/2016	14/03/2016	02.974.989/0001-60 - R M FÉ MEE	385,00 P	385,00	NOTA FISCAL	759	6.2.2.1.1.33.90.30.020 - Utensílios Diversos
Pago a R M FÉ MEE, liquidação 303 do empenho 241, CHEQUE 321585, PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 04 CARTUCHOS IBBL FR 600 E 01 CARTUCHOS HIDRO 5, PARA PURIFICADORES DE ÁGUA DURANTE EXERCÍCIO 2016, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 011/2016, CONTRATO 01/2016, NOTA FISCAL 759 E RECIBO EM ANEXO.									
178	440		15/03/2016	00.360.305/0001-04 - 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 Mar/16.									
243	318		16/03/2016	06.840.748/0001-89 - ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI	3.968,69 P	3.968,69	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI, liquidação do empenho 243, CHEQUE 321587, PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA NA SEDE DO COREN EM TERESINA-PI (FEVEREIRO/16), CONFORME FATURA EM ANEXO.									
244	319		16/03/2016	395.724.124-34 - NERO FRANCISCO DA SILVA	522,66 P	522,66	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Transportes
Pago a NERO FRANCISCO DA SILVA, liquidação do empenho 244, CHEQUE 321588, PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE VALOR GASTO COM PASSAGENS NOS TRECHOS PICOS/THE/PICOS DIAS 10/12/15, 15 E 26/01/2016, 11, 12, 19, 25 E 26/02/2016 E 02/03/2016, CONFORME SOLICITAÇÃO DE RESTITUIÇÃO, 2ª VIA DAS PASSAGENS E RECIBO EM ANEXO.									
248	324		21/03/2016	06.845.747/0001-27 - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ	87,15 P	87,15	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
Pago a ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ, liquidação do empenho 248, CHEQUE 321593, PAGAMENTO DE DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA NA SUBSEÇÃO DE PARNAÍBA-PI, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO.									
253	329		21/03/2016	61.600.839/0001-55 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	350,00 P	350,00	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 253, CHEQUE 321597, PAGAMENTO DE DESPESAS COM INTERMEDIÇÃO DE ESTÁGIOS NO MÊS DE MARÇO/2016 CONFORME BOLETO EM ANEXO.									
246	321		21/03/2016	06.840.748/0001-89 - ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI	841,43 P	841,43	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI, liquidação do empenho 246, CHEQUE 321590, PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA NAS SUBSEÇÕES DO COREN EM PICOS (FEVEREIRO/16), FLORIANO E PARNAÍBA-PI (MARÇO/16), CONFORME FATURAS EM ANEXO.									
245	320		21/03/2016	29.739.737/0041-08 - ELEVADORES OTIS LTDA	504,65 P	456,96	NOTA FISCAL	49215	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis
Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 245, CHEQUE 321589, PAGAMENTO DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO DO ELEVADOR REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016, EM VIRTUDE DE GRATUIDADE COMPACTUADA PELA NÃO PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EM DEZEMBRO/2015, CONFORME NOTA FISCAL 49215 E ADITIVO ASSINADO EM ANEXO.									
114	322	08/2016	21/03/2016	34.028.316/0022-38 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	702,68 P	636,28	FATURA	26919 E 26920	6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 309 do empenho 114, CHEQUE 321591, PAGAMENTO DE DESPESAS COM CORRESPONDÊNCIAS E COBRANÇAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME FATURAS 26919 E 26920 EM ANEXO.									
247	323		21/03/2016	33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES	1.234,08 P	1.117,46	FATURA	1515707-5	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES, liquidação do empenho 247, CHEQUE 321592, PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DO LINK DEDICADO DO MÊS DE MARÇO/2016 CONFORME FATURA 1515707-5 EM ANEXO.									
250	326	018/16	21/03/2016	41.266.925/0001-66 - G. C. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	130,00 P	127,40	NOTA FISCAL	1066	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a G. C. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 250, CHEQUE 321595, PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSERTO DE VÁLVULA DE DESCARGA HYDRA EM APARELHO SANITÁRIO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 018/16, NOTA FISCAL 1066 E RECIBO EM ANEXO.									
251	327	018/16	21/03/2016	41.266.925/0001-66 - G. C. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	81,00 P	81,00	NOTA FISCAL	1984	6.2.2.1.1.33.90.30.020 - Utensílios Diversos
Pago a G. C. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 251, CHEQUE 321595, PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPARO DE DESCARGA DO BANHEIRO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 018/16, NOTA FISCAL 1984 E RECIBO EM ANEXO.									
252	328		21/03/2016	41.069.964/0001-73 - INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	2.860,22 P	2.860,22	NOTA FISCAL	10390 E 10391	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 252, CHEQUE 321596, PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA INCORPWARE E INCORPNET REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016 CONFORME NOTAS FISCAIS 10390, 10391 E BOLETOS EM ANEXO.									
254	330		21/03/2016	18.089.589/0001-01 - P R KELLY & CIA LTDA ME	1.200,00 P	1.200,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.39.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Motorista
Pago a P R KELLY & CIA LTDA ME, liquidação do empenho 254, CHEQUE 321598, PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS NA TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 07/2015, CONTRATO 08/2015, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS 01 E 03/2016, E RECIBO EM ANEXO.									
249	325	006-A/16	21/03/2016	00.155.199/0001-27 - UNITEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	96,50 P	93,81	NOTA FISCAL	3920	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a UNITEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 249, CHEQUE 321594, PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM TELEFONIA PARA CONSERTO DOS RAMAIS 24 E 30 DO SISTEMA PABX (NE 45807), CONFORME NOTA FISCAL 3920 E RECIBO EM ANEXO.									
259	335		22/03/2016	00.702.030/0001-40 - 1ª CLASSE VIAGENS E TURISMO LTDA	1.808,72 P	1.808,72	FATURA	3141	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores
Pago a 1ª CLASSE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 259, CHEQUE 321603, PAGAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA FUNCIONÁRIO JONATAN BRITTO NO TRECHO THE/SP/BH/THE DIAS 08 E 11/03/2016 PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO DE ALINHAMENTO ESTRATÉGICO EM COMUNICAÇÃO, CONFORME FATURA 3141 E RECIBO EM ANEXO.									
239	314		22/03/2016	473.614.253-72 - DEUSELINA CARVALHO DE SOUSA	320,00 E	320,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Estorno do pagamento 314 pago a DEUSELINA CARVALHO DE SOUSA, empenho 239, CHEQUE 321582, ref. a devolução de diárias.									
258	334		22/03/2016	895.599.591-15 - FRANK JAMES ALVES DA SILVA	1.000,00 P	1.000,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a FRANK JAMES ALVES DA SILVA, liquidação do empenho 258, CHEQUE 321602, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A TERESINA-PI DE 21 A 23/03/2016 PARA PARTICIPAR DA 496ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO E REUNIÃO DO COMITÊ PERMANENTE DE CONTROLE INTERNO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 048/2016, PORTARIA 050/2016 E RECIBO EM ANEXO.									
255	331		22/03/2016	04.371.843/0001-55 - 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 255, CHEQUE 321599, PAGAMENTO DO DOMÍNIO COREN-PI.COM.BR REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME BOLETO EM ANEXO.									
256	332		22/03/2016	634.121.283-68 - LAURO CESAR DE MORAIS	800,00 P	800,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a LAURO CESAR DE MORAIS, liquidação do empenho 256, CHEQUE 321600, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A TERESINA-PI DIA 21/03/2016 E DE 22 A 23/03/2016 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 045 E 046/2016 E RECIBOS EM ANEXO.									
257	333		22/03/2016	395.724.124-34 - NERO FRANCISCO DA SILVA	1.000,00 P	1.000,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a NERO FRANCISCO DA SILVA, liquidação do empenho 257, CHEQUE 321601, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A TERESINA-PI DE 21 A 23/03/2016 PARA PARTICIPAR DA 496ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO E REUNIÃO DO COMITÊ PERMANENTE DE CONTROLE INTERNO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 047/2016, PORTARIA 050/2016 E RECIBO EM ANEXO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgmt	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
260	336		23/03/2016	964.029.543-49 - ANA YARA DE SA BEZERRA ALVES	1.440,00 P	1.440,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ANA YARA DE SA BEZERRA ALVES, liquidação do empenho 260, CHEQUE 321604, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A REGIONAL DE VALENÇA DE 28/03 A 01/04/2016 PARA REALIZAR ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 049/2016, PORTARIA 051/2016 E RECIBO EM ANEXO.									
261	339		23/03/2016	634.121.283-68 - LAURO CESAR DE MORAIS	2.465,37 P	2.465,37	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a LAURO CESAR DE MORAIS, liquidação do empenho 261, CHEQUE 321608, PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NA SUBSEÇÃO DO COREN EM FLORIANO-PI DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME REGISTRO DE FREQUÊNCIA E RECIBO EM ANEXO.									
262	338		23/03/2016	880.931.404-25 - SERGIO HENRIQUE RODRIGUES MONTEIRO	488,03 P	488,03	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
Pago a SERGIO HENRIQUE RODRIGUES MONTEIRO, liquidação do empenho 262, CHEQUE 321607, PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEIÇÕES E TRANSPORTE DURANTE VIAGEM DE TREINAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO COREN-PI NO SISTEMA INCORPWARE, CONFORME REQUERIMENTO, COMPROVANTE DE DESPESAS E RECIBO EM ANEXO.									
177	392		28/03/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	25,30 P	25,30	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.101 - Despesas Bancárias com Tarifas
Vr. ref. a manutenção de conta.									
266	342		29/03/2016	00.702.030/0001-40 - 1ª CLASSE VIAGENS E TURISMO LTDA	1.227,88 P	1.227,88	FATURA	3149	6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores
Pago a 1ª CLASSE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 266, CHEQUE 321611, PAGAMENTO DE DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS AO COLABORADOR SÉRGIO MONTEIRO, RESPONSÁVEL PELO TREINAMENTO NO SISTEMA INCORPWARE, NO TRECHO REC/THE/REC DIAS 13 E 23/03/2016, CONFORME FATUA 3149 E RECIBO EM ANEXO.									
265	341		29/03/2016	06.845.747/0001-27 - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ	67,66 P	67,66	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
Pago a ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ, liquidação do empenho 265, CHEQUE 321610, PAGAMENTO DE DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA NAS SUBSEÇÕES DO COREN EM PICOS E FLORIANO-PI DURANTE O MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME FATURAS EM ANEXO.									
267	343		29/03/2016	964.029.543-49 - ANA YARA DE SA BEZERRA ALVES	130,00 P	130,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Transportes
Pago a ANA YARA DE SA BEZERRA ALVES, liquidação do empenho 267, CHEQUE 321612, PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE VALOR PAGO COM PASSAGENS TRECHO PICOS/THE/PICOS DIAS 20 E 23/03/2016 PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO SISTEMA INCORPWARE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE RESTITUIÇÃO, 2ª VIA DAS PASSAGENS, CÓPIA DA DIÁRIA E RECIBO EM ANEXO.									
264	340		29/03/2016	11.002.672/0001-52 - J. BATISTA DA COSTA - IMOBILIARIA POTYGUAR	800,00 P	800,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
Pago a J. BATISTA DA COSTA - IMOBILIARIA POTYGUAR, liquidação do empenho 264, CHEQUE 321609, PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE PROVISÓRIA DA SUBSEÇÃO DO COREN EM FLORIANO-PI, REFERENTE A MARÇO/2016, CONFORME RECIBO EM ANEXO.									
220	308		30/03/2016	341.953.783-20 - ANTONIA DALVA DOS SANTOS SOARES	480,00 E	480,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Estorno do pagamento 308 pago a ANTONIA DALVA DOS SANTOS SOARES, empenho 220, CHEQUE 321576, RECIBO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS A REGIONAL DE FLORIANO-PI DE 15 A 18/03/2016 PARA REALIZAR ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 039/2016, PORTARIA 038/2016 E RECIBO EM ANEXO.									
326	394		30/03/2016	105.848.463-04 - ANTONIO ALBERTO NUNES DE CARVALHO	2.897,02 P	2.897,02	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário
Pago a ANTONIO ALBERTO NUNES DE CARVALHO, liquidação do empenho 326, ref. a 1ª parcela do 13º salário.									
327	395		30/03/2016	105.848.463-04 - ANTONIO ALBERTO NUNES DE CARVALHO	5.204,88 P	5.204,88	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ANTONIO ALBERTO NUNES DE CARVALHO, liquidação do empenho 327, ref. a férias no período de 01/04/16 a 30/04/16.									
328	396		30/03/2016	105.848.463-04 - ANTONIO ALBERTO NUNES DE CARVALHO	1.931,34 P	1.931,34	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88
Pago a ANTONIO ALBERTO NUNES DE CARVALHO, liquidação do empenho 328, ref. a 1/3 s/ férias no período de 01/04/16 a 30/04/16.									
177	393		30/03/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	140,00 P	140,00	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.101 - Despesas Bancárias com Tarifas
Vr. ref. a deb talão.									
108	397		30/03/2016	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	589,16 P	589,16	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções
Vr. ref. a gratificações s/ férias no período de 01/04/16 a 30/04/16 - Antônio Alberto Nunes de Carvalho.									
108	400		30/03/2016	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	392,77 P	392,77	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções
Vr. ref. a gratificações s/ férias no período de 01/04/16 a 20/04/16 - Jonatan Augusto da Costa Brito.									
109	403		30/03/2016	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	2.945,41 P	2.945,41	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.33.90.39.003 - Plano De Saúde
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS, liquidação do empenho 109, ref. a planos de saúde s/ folha em Março/16.									
269	345		30/03/2016	805.435.963-20 - HELSON JAMES NORBERTO SOARES	1.000,00 P	1.000,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a HELSON JAMES NORBERTO SOARES, liquidação do empenho 269, CHEQUE 321614, PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS COMO MEMBRO DA COMISSÃO DO PROCESSO ÉTICO 002/2015, CONFORME MEMO 03/2016, CÓPIAS DAS LISTAS DE PRESENCAS E ATAS E RECIBO EM ANEXO.									
270	346		30/03/2016	805.435.963-20 - HELSON JAMES NORBERTO SOARES	915,71 P	915,71	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a HELSON JAMES NORBERTO SOARES, liquidação do empenho 270, CHEQUE 321615, PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS COMO MEMBRO DA COMISSÃO DO PROCESSO ÉTICO 007/2014, CONFORME MEMO 04/2016, CÓPIAS DAS LISTAS DE PRESENCAS E ATAS E RECIBO EM ANEXO.									
272	348		30/03/2016	661.011.903-15 - JACKSON NUNES CARDOSO	168,57 P	168,57	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a JACKSON NUNES CARDOSO, liquidação do empenho 272, CHEQUE 321617, PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS COMO MEMBRO DA COMISSÃO DO PROCESSO ÉTICO 007/2014, CONFORME MEMO 04/2016, CÓPIAS DAS LISTAS DE PRESENCAS E ATAS E RECIBO EM ANEXO.									
329	398		30/03/2016	012.143.093-64 - JONATAN AUGUSTO DA COSTA BRITTO	2.132,18 P	2.132,18	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais
Pago a JONATAN AUGUSTO DA COSTA BRITTO, liquidação do empenho 329, ref. a férias e abono férias no período de 01/04/16 a 20/04/16.									
330	399		30/03/2016	012.143.093-64 - JONATAN AUGUSTO DA COSTA BRITTO	504,99 P	504,99	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88
Pago a JONATAN AUGUSTO DA COSTA BRITTO, liquidação do empenho 330, ref. a 1/3 s/ férias no período de 01/04/16 a 20/04/16.									
268	344		30/03/2016	002.152.973-69 - TÂNIA RODRIGUES FURTADO	1.000,00 P	1.000,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a TANIA RODRIGUES FURTADO BORGES, liquidação do empenho 268, CHEQUE 321613, PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS COMO MEMBRO DA COMISSÃO DO PROCESSO ÉTICO 002/2015, CONFORME MEMO 03/2016, CÓPIAS DAS LISTAS DE PRESENCAS E ATAS E RECIBO EM ANEXO.									
271	347		30/03/2016	002.152.973-69 - TÂNIA RODRIGUES FURTADO	915,71 P	915,71	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a TANIA RODRIGUES FURTADO BORGES, liquidação do empenho 271, CHEQUE 321616, PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS COMO MEMBRO DA COMISSÃO DO PROCESSO ÉTICO 007/2014, CONFORME MEMO 04/2016, CÓPIAS DAS LISTAS DE PRESENCAS E ATAS E RECIBO EM ANEXO.									
231	299		30/03/2016	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	2,00 E	2,00	NOTA FISCAL	602539	6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat
Estorno do pagamento 299 pago a TICKET SERVIÇOS S/A, empenho 231, CHEQUE 321570, NOTA FISCAL 602539 ref. a desconto de alimentação s/ férias dos funcionários Jonathan Augusto (01/04/16 a 20/04/16) e Antônio Alberto (01/04/16 a 30/04/16).									
163	206		31/03/2016	01.632.076/0001-00 - BARROS ADMINISTRADORA	50,50 E	50,50	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte
Estorno do pagamento 206 pago a BARROS ADMINISTRADORA, empenho 163, CHEQUE 321512, ref. a desconto de vale transporte da func. de Parnaíba em Março/16.									
176	443		31/03/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	9.350,11 P	9.350,11	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.100 - Despesas Bancárias com Cobrança
Vr. ref. a despesas com cobrança bancária em Março/16.									
175	444		31/03/2016	47.217.146/0001-57 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	186.384,10 P	186.384,10	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Vr. ref. a Cota-Parte de Março/16.									
263	350		31/03/2016	08.171.718/0001-52 - EDITORA GRÁFICA ALIANÇA LTDA	7.250,00 P	7.250,00	NOTA FISCAL	2523	6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos
Pago a EDITORA GRÁFICA ALIANÇA LTDA, liquidação do empenho 263, CHEQUE 321619, PAGAMENTO DE 25.000un. JORNAIS FORMATO DUPLO OFÍCIO COM OITO PÁGINAS EM PAPEL COUCHÊ 90G, IMPRESSÃO COLORIDA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 01/2015, NOTA FISCAL 2523 E RECIBO EM ANEXO.									
110	405		31/03/2016	222.222.222-22 - 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
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CONFIANÇA, liquidação do empenho 110, ref. a salários s/ folha de Março/16 - Cargos de Confiança.									
111	406		31/03/2016	222.222.222-22 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CONFIANÇA	319,44 P	319,44	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.33.90.39.003 - Plano De Saúde
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CONFIANÇA, liquidação do empenho 111, ref. a plano de saúde s/ folha de Março/16 - Cargos de Confiança.									
107	401		31/03/2016	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	18,28 E	18,28	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
Estorno do pagamento 401 pago a FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS, empenho 107, ref. a faltas s/ folha de Março/16.									
107	401		31/03/2016	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	76.761,75 P	76.761,75	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS, liquidação do empenho 107, ref. a salários s/ folha de Março/16.									
108	402		31/03/2016	111.111.111-11 - 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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS, liquidação do empenho 108, ref. a gratificações s/ folha em Março/16.									
331	404		31/03/2016	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	1.814,00 P	1.814,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS, liquidação do empenho 331, ref. a auxílio transporte s/ folha de Março/16.									
112	407		31/03/2016	333.333.333-33 - FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	2.200,00 P	2.200,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS, liquidação do empenho 112, ref. a salários s/ folha de Março/16.									
112	407		31/03/2016	333.333.333-33 - FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	12,11 E	12,11	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários
Estorno do pagamento 407 pago a FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS, empenho 112, ref. a faltas s/ folha de Março/16.									
274	351		31/03/2016	05.445.642/0001-18 - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO PIAUI	501,30 P	501,30	RECIBO		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 274, CHEQUE 321620, PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS REFERENTES AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL, CONFORME MEMO 019/16 DDA AUTORIZADO PELO PRESIDENTE E GRUs EM ANEXO.									
276	353		31/03/2016	887.200.633-34 - KELLYANE RODRIGUES CARVALHO	1.440,00 P	1.440,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a KELLYANE RODRIGUES CARVALHO, liquidação do empenho 276, CHEQUE 321622, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A REGIONAL DE LUZILÂNDIA-PI DE 04 A 08/04/2016 PARA REALIZAR ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 050/2016, PORTARIA 054/2016 E RECIBO EM ANEXO.									
273	349		31/03/2016	634.121.283-68 - LAURO CESAR DE MORAIS	827,00 P	827,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Transportes
Pago a LAURO CESAR DE MORAIS, liquidação do empenho 273, CHEQUE 321618, PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE VALOR GASTO COM PASSAGENS NOS TRECHOS FLORIANO/TERESINA/FLORIANO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2016, CONFORME SOLICITAÇÃO DE RESTITUIÇÃO, 2ª VIA DAS PASSAGENS E RECIBO EM ANEXO.									
275	352		31/03/2016	634.121.283-68 - LAURO CESAR DE MORAIS	1.400,00 P	1.400,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a LAURO CESAR DE MORAIS, liquidação do empenho 275, CHEQUE 321621, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A TERESINA-PI DE 29/03 A 01/04/2016 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 052/2016 E RECIBO EM ANEXO.									
277	354		31/03/2016	096.310.203-63 - 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 277, CHEQUE 321623, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A BRASÍLIA-DF DE 03 A 06/04/2016 PARA PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO DE TRABALHO COM COORDENADORES DE FISCALIZAÇÃO DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ENFERMAGEM, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 051/2016, PORTARIA 033/2016 E RECIBO EM ANEXO.									
278	355	020/16	31/03/2016	03.924.361/0001-12 - SHOPPING GRAFICA LTDA	348,14 P	327,77	NOTA FISCAL	91151	6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos
Pago a SHOPPING GRAFICA LTDA, liquidação do empenho 278, CHEQUE 321624, PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 05 CAIXAS DE ETIQUETAS 89x23 COM 6.000 ETIQUETAS CADA CAIXA, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 020/2016, DISPENSA 011/2016, NOTA FISCAL 91151 E RECIBO EM ANEXO.									
164	207		31/03/2016	23.648.975/0001-26 - SINDICATO EMPRESAS TRANSPORTE URBANOS PASSAGEIROS TERESINA	471,41 E	471,41	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte
Estorno do pagamento 207 pago a SETUT, empenho 164, CHEQUE 321513, ref. a desconto de vale transporte na folha de Março/16.									
231	299		31/03/2016	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	27,00 E	27,00	NOTA FISCAL	602539	6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Estorno do pagamento 299 pago a TICKET SERVIÇOS S/A, empenho 231, CHEQUE 321570, NOTA FISCAL 602539 ref. a desconto de alimentação s/ folha de Março/16 - Efetivos e Cargos de Confiança.									
177	516		01/04/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6,34 P	6,34	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.101 - Despesas Bancárias com Tarifas
Vr. ref. a deb. tarifa.									
279	356		01/04/2016	634.121.283-68 - LAURO CESAR DE MORAIS	821,79 P	821,79	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a LAURO CESAR DE MORAIS, liquidação do empenho 279, CHEQUE 321625, PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO RELATIVO AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NA SUBSEÇÃO DE FLORIANO E REPRESENTANDO O COREN EM EVENTOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME REGISTRO DE FREQUÊNCIA, RELATÓRIO DE EVENTO E RECIBO EM ANEXO.									
280	357		01/04/2016	287.575.723-72 - MARIA DA ANUNCIAÇÃO OLIVEIRA	2.950,08 P	2.950,08	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a MARIA DA ANUNCIAÇÃO OLIVEIRA, liquidação do empenho 280, CHEQUE 321626, PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO RELATIVO AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NA SEDE E REPRESENTANDO O COREN EM EVENTOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME REGISTRO DE FREQUÊNCIA, RELATÓRIO DE EVENTO E RECIBO EM ANEXO.									
281	358		01/04/2016	838.274.203-34 - TATIANA MARIA MELO GUIMARAES	1.854,27 P	1.854,27	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a TATIANA MARIA MELO GUIMARAES DOS SANTOS, liquidação do empenho 281, CHEQUE 321627, PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO RELATIVO AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NA SEDE E REPRESENTANDO O COREN EM EVENTOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME REGISTRO DE FREQUÊNCIA, RELATÓRIO DE EVENTO E RECIBO EM ANEXO.									
284	362		04/04/2016	11.200.118/0001-80 - ART CORES COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	480,00 P	480,00	NOTA FISCAL	47476	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 284, CHEQUE 321630, PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 04 TONER HP CE285 E 02 TONER HP 2612, CONFORME NOTA FISCAL 47476, COMPROVANTES DE ENTREGA E RECIBO EM ANEXO.									
177	517		04/04/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	101,44 P	101,44	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.101 - Despesas Bancárias com Tarifas
Vr. ref. a deb. tarifa.									
288	365		04/04/2016	07.772.301/0001-82 - FREDY OLIVEIRA DE CARVALHO MEE	100,00 P	100,00	NOTA FISCAL	74	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a FREDY OLIVEIRA DE CARVALHO MEE, liquidação do empenho 288, CHEQUE 321633, PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONserto NO SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO, POR MEIO DE SOLDA E COLOCAÇÃO DE FIOS, CONFORME NOTA FISCAL 74 E RECIBO EM ANEXO.									
287	364		04/04/2016	07.235.082/0001-00 - GUSTAVO CAVALCANTE NOLETO ME	95,00 P	95,00	NOTA FISCAL	034	6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática
Pago a GUSTAVO CAVALCANTE NOLETO ME, liquidação do empenho 287, CHEQUE 321632, PAGAMENTO DE FONTE ATX 20PINOS POTENCIA NOMINAL, CONFORME NOTA FISCAL 034 E RECIBO EM ANEXO.									
282	360		04/04/2016	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMATICA LTDA	3.565,96 P	3.228,98	NOTA FISCAL	22788	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 321634, PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DA IMPLANTA (SISCONT.NET, SISPAT, SIALM E SISDOC), REFERENTE A MARÇO/2016, CONFORME NOTA FISCAL 22788 E BOLETO EM ANEXO.									
283	361		04/04/2016	41.069.964/0001-73 - INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	11.440,00 P	11.440,00	NOTA FISCAL	10452	6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal
Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 283, CHEQUE 321629, PAGAMENTO DE TREINAMENTO DOS MÓDULOS DO INCORPWARE: CADASTRO E REGISTRO, ARRECAÇÃO E COBRANÇA, FISCALIZAÇÃO, DÍVIDA ATIVA, PROTOCOLO E CONTROLE DE DOCUMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL 10452 E BOLETO EM ANEXO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
285	363		04/04/2016	023.077.293-56 - RAIMUNDO ABEL GOMES	175,00 P	155,75	NOTA FISCAL	2910	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF
Pago a RAIMUNDO ABEL GOMES, liquidação do empenho 285, CHEQUE 321631, PAGAMENTO DE DESPESAS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA SUBSEÇÃO DE PICOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 2910 E RECIBO EM ANEXO.									
289	372		05/04/2016	36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	216,07 P	195,66	NOTA FISCAL	61309	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
Pago a ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 289, CHEQUE 321635, PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE PESSOAL REFERENTE A MARÇO/2016, CONFORME NOTA FISCAL 61309 E BOLETO EM ANEXO.									
66	376		05/04/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8.138,80 P	8.138,80	GRF		6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 354 do empenho 66, CHEQUE 321639, PAGAMENTO DE DESPESAS COM FGTS S/ FOLHA MARÇO/2016 - EFETIVOS E CARGOS DE CONFIANÇA.									
290	373		05/04/2016	10.540.909/0001-96 - FERMOJUPI - PODER JUDICIÁRIO DO PIAUÍ	27,78 P	27,78	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
Pago a FERMOJUPI - PODER JUDICIÁRIO DO PIAUÍ, liquidação do empenho 290, CHEQUE 321636, PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL 6176-38.2012.4.01.4000, CONFORME MEMO E GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO.									
293	377		05/04/2016	634.121.283-68 - LAURO CESAR DE MORAIS	1.400,00 P	1.400,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a LAURO CESAR DE MORAIS, liquidação do empenho 293, CHEQUE 321641, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A TERESINA-PI DE 06 A 09/04/2016 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 053/2016 E RECIBO EM ANEXO.									
291	374		05/04/2016	028.222.353-33 - SAMONA SOUSA GOMES	135,40 P	135,40	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Transportes
Pago a SAMONA SOUSA GOMES, liquidação do empenho 291, CHEQUE 321637, PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE VALOR GASTO COM PASSAGENS NOS TRECHOS PHB/THE/PHB DIAS 11 E 20/03/2016 PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO SISTEMA INCORPWARE, CONFORME SOLICITAÇÃO, 2ª VIA DAS PASSAGENS, CÓPIA DAS DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO.									
67	371		05/04/2016	07.019.444/0001-18 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1.017,35 P	1.017,35	DARF		6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 355 do empenho 67, CHEQUE 321628, PAGAMENTO DE DESPESAS COM PIS S/ FOLHA DE MARÇO/2016.									
292	375		05/04/2016	33.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	1.820,59 P	1.820,59	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 292, CHEQUE 321638, PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONES FIXOS (86 - 3222-7861 / 3221-9620 / 3223-4489, 3222-3116 E 89- 3521-2343 / 3422-1064), REFERENTES A FEVEREIRO/2016, CONFORME FATURAS EM ANEXO.									
294	378		06/04/2016	03.506.307/0001-57 - EMPRESA BRASILEIRA DE TECN. E ADM. DE CONV HOM LTDA - ECOFROTAS	1.463,06 P	1.456,48	NOTA FISCAL	19639379	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 do empenho 294, CHEQUE 321642, PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL NO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME NOTA FISCAL 19639379, DEMONSTRATIVOS ANALÍTICOS, CUPONS FISCAIS E COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM ANEXO.									
177	524		07/04/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2,50 P	2,50	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.101 - Despesas Bancárias com Tarifas
Vr. ref. a TAR CH INF.									
177	521		07/04/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	130,00 P	130,00	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.101 - Despesas Bancárias com Tarifas
Vr. ref. a Tarifa Malote Empresarial.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
295	379		07/04/2016	11.596.442/0018-07 - CARVALHO E FERNANDES LTDA	520,31 P	520,31	NOTA FISCAL	16498	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios
Pago a CARVALHO E FERNANDES LTDA, liquidação do empenho 295, CHEQUE 321643, PAGAMENTO DE DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME NOTA FISCAL 16498 E BOLETO EM ANEXO.									
296	380		07/04/2016	11.596.442/0018-07 - CARVALHO E FERNANDES LTDA	1.231,49 P	1.231,49	NOTA FISCAL	16498	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 296, CHEQUE 321643, PAGAMENTO DE DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME NOTA FISCAL 16498 E BOLETO EM ANEXO.									
108	456		07/04/2016	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	392,77 P	392,77	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções
Vr. ref. a gratificações s/ férias no período de 11/04/16 a 30/04/16 - ROBERT MARCIO DA SILVA PENHA.									
298	382		07/04/2016	895.599.591-15 - FRANK JAMES ALVES DA SILVA	400,00 P	400,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a FRANK JAMES ALVES DA SILVA, liquidação do empenho 298, CHEQUE 321644, PAGAMENTO DE DIÁRIA A TERESINA-PI DIA 08/04/2016 PARA PARTICIPAR DA 497ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 055/2016, PORTARIA 059/2016 E RECIBO EM ANEXO.									
298	382		07/04/2016	895.599.591-15 - FRANK JAMES ALVES DA SILVA	400,00 E	400,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Estorno do pagamento 382 pago a FRANK JAMES ALVES DA SILVA, empenho 298, CHEQUE 321644, RECIBO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA A TERESINA-PI DIA 08/04/2016 PARA PARTICIPAR DA 497ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 055/2016, PORTARIA 059/2016 E RECIBO EM ANEXO.									
240	315		07/04/2016	634.121.283-68 - LAURO CESAR DE MORAIS	200,00 E	200,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Estorno do pagamento 315 pago a LAURO CESAR DE MORAIS, empenho 240, CHEQUE 321583, ref. a DEVOLUÇÃO DE UMA PARTE DA DIÁRIA RECEBIDA.									
297	381		07/04/2016	395.724.124-34 - NERO FRANCISCO DA SILVA	400,00 P	400,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a NERO FRANCISCO DA SILVA, liquidação do empenho 297, CHEQUE 321645, PAGAMENTO DE DIÁRIA A TERESINA-PI DIA 08/04/2016 PARA PARTICIPAR DA 497ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 054/2016, PORTARIA 059/2016 E RECIBO EM ANEXO.									
375	453		07/04/2016	856.901.553-49 - ROBERT MARCIO DA SILVA PENHA	1.136,23 P	1.136,23	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário
Vr. ref. a 1ª parcela do 13º salário - ROBERT MARCIO DA SILVA PENHA.									
376	454		07/04/2016	856.901.553-49 - ROBERT MARCIO DA SILVA PENHA	2.548,71 P	2.548,71	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais
Vr. ref. a férias, hora extra e abono de férias s/ período de 11/04/16 a 30/04/16 - ROBERT MARCIO DA SILVA PENHA.									
377	455		07/04/2016	856.901.553-49 - ROBERT MARCIO DA SILVA PENHA	601,11 P	601,11	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 11/04/16 a 30/04/16 - ROBERT MARCIO DA SILVA PENHA.									
231	299		07/04/2016	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	1,00 E	1,00	NOTA FISCAL	602539	6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat
Estorno do pagamento 299 pago a TICKET SERVIÇOS S/A, empenho 231, CHEQUE 321570, NOTA FISCAL 602539 ref. a desconto de alimentação s/ férias no período de 11/04/16 a 30/04/16 - Robert Márcio da Silva Penha.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
301	385		08/04/2016	105.848.463-04 - ANTONIO ALBERTO NUNES DE CARVALHO	600,00 P	600,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ANTONIO ALBERTO NUNES DE CARVALHO, liquidação do empenho 301, CHEQUE 321648, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A BRASÍLIA-DF DIAS 11 E 12/04/2016 PARA ACOMPANHAR JULGAMENTO DO PROCESSO ÉTICO COFEN Nº 051/2014, ORIGINÁRIO DO P.E. COREN-PI 012/2010, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 049/2016, PORTARIA 031/2016 E RECIBO EM ANEXO.									
299	383		08/04/2016	420.480.873-53 - CAETANO CORTEZ RUFINO FILHO	728,60 P	728,60	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
Pago a CAETANO CORTEZ RUFINO FILHO, liquidação do empenho 299, CHEQUE 321646, PAGAMENTO DE DESPESAS LOCAÇÃO DO ESTACIONAMENTO PARA OS VEÍCULOS DO COREN-PI NO PERÍODO DE 16/03/2016 A 15/04/2016, CONFORME RECIBO EM ANEXO.									
302	386	016/16	08/04/2016	00.173.679/0001-10 - INFOCOMPANY INFORMATICA E CIA LTDA	1.255,50 P	1.192,73	NOTA FISCAL	2746	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
Pago a INFOCOMPANY INFORMATICA E CIA LTDA, liquidação do empenho 302, CHEQUE 321649, PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM INFORMÁTICA EM NOBREAK, IMPRESSORAS E MICROS, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 016/2016, NOTA FISCAL 2746 E RECIBO EM ANEXO.									
323	387		08/04/2016	23.648.975/0001-26 - SINDICATO EMPRESAS TRANSPORTE URBANOS PASSAGEIROS TERESINA	379,50 P	379,50	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte
Pago a SINDICATO EMPRESAS TRANSPORTE URBANOS PASSAGEIROS TERESINA, liquidação do empenho 323, CHEQUE 321651, PAGAMENTO DE DESPESAS COM VALE-TRANSPORTE FUNCIONÁRIA CAROLINE SAMPAIO - REF. A FEVEIREIRO E MARÇO/2016 (A MESMA ESTAVA COM CARTÃO BLOQUEADO), CONFORME RELATÓRIO DE PEDIDO E BOLETO EM ANEXO.									
300	384		08/04/2016	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	15.282,56 P	15.238,03	NOTA FISCAL	278072	6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat
Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação do empenho 300, CHEQUE 321647, PAGAMENTO DE TICKET ALIMENTAÇÃO AOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REFERENTE A ABRIL/2016, CONFORME ENVIO DE PEDIDO, NOTA FISCAL 278072 E BOLETO EM ANEXO.									
324	388		11/04/2016	11.669.032/0001-09 - A B XAVIER TREINAMENTOS	1.990,00 P	1.990,00	NOTA FISCAL	1208	6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal
Pago a A B XAVIER TREINAMENTOS, liquidação do empenho 324, CHEQUE 321652, PAGAMENTO DE CURSO DE LICITAÇÕES, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E FORMAÇÃO DE PREGOEIROS AO FUNCIONÁRIO JONATAN BRITTO, CONFORME ATA DA 39ª R.O.D., NOTA FISCAL 1208 E COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM ANEXO.									
177	518		11/04/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3,17 P	3,17	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.101 - Despesas Bancárias com Tarifas
Vr. ref. a deb. tarifa.									
325	389		11/04/2016	634.121.283-68 - LAURO CESAR DE MORAIS	1.150,00 P	1.150,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a LAURO CESAR DE MORAIS, liquidação do empenho 325, CHEQUE 321653, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A TERESINA-PI E BRASÍLIA-DF DE 11 A 13/04/2016 PARA DESPACHO DE DOCUMENTOS NA SEDE DO COREN-PI E ACOMPANHAR JULGAMENTO DE PROCESSO ÉTICO COFEN 051/2014, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 056/2016 E RECIBO EM ANEXO.									
380	471		12/04/2016	222.222.222-22 - MARIA LINEUSA MENDES SOUSA DUARTE	911,88 P	911,88	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário
Vr. ref. a 1ª parcela do 13º salário - MARIA LINEUSA MENDES SOUSA DUARTE.									
381	472		12/04/2016	222.222.222-22 - MARIA LINEUSA MENDES SOUSA DUARTE	2.026,42 P	2.026,42	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionalis
Vr. ref. a férias e abono de férias no período de 14/04/2016 a 03/05/2016 - MARIA LINEUSA MENDES SOUSA DUARTE.									
382	473		12/04/2016	222.222.222-22 - MARIA LINEUSA MENDES SOUSA DUARTE	405,28 P	405,28	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 14/04/2016 a 03/05/2016 - MARIA LINEUSA MENDES SOUSA DUARTE.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
300	384		12/04/2016	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	1,00 E	1,00	NOTA FISCAL	278072	6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat
Estorno do pagamento 384 pago a TICKET SERVIÇOS S/A, empenho 300, CHEQUE 321647, NOTA FISCAL 278072 ref. a desconto de alimentação s/ férias no período de 14/04/16 a 03/05/16 - MARIA LINEUSA MENDES SOUSA DUARTE.									
349	427		13/04/2016	06.845.747/0001-27 - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ	261,08 P	261,08	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
Pago a ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ, liquidação do empenho 349, CHEQUE 321671, PAGAMENTO DE DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA NA SEDE DO COREN EM TERESINA-PI (ABRIL/2016) E NA SUBSEÇÃO DO COREN EM PARNAÍBA-PI (MARÇO/2016), CONFORME FATURAS EM ANEXO.									
347	421		13/04/2016	004.390.803-98 - AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS	168,57 P	168,57	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS, liquidação do empenho 347, CHEQUE 321668, PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO RELATIVO AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NA SEDE E REPRESENTANDO O COREN EM EVENTOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME REGISTRO DE FREQUÊNCIA, RELATÓRIO DE EVENTO E RECIBO EM ANEXO.									
350	428		13/04/2016	04.115.637/0001-84 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE OBSTETRIZES E ENFERMEIROS OBSTETRAS	10.400,00 P	10.400,00	BOLETO		6.2.2.1.1.33.50.41.001 - Instit. De Caráter Assist. Cultural E Educacional
Pago a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE OBSTETRIZES E ENFERMEIROS OBSTETRAS, liquidação do empenho 350, CHEQUE 321673, PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE PATROCÍNIO À ABENFO PARA A REALIZAÇÃO DO II SEMINÁRIO NACIONAL DE PESQUISA EM ENFERMAGEM NEONATAL (II SENPEN); III ENCONTRO DE ENFERMAGEM OBSTETRÍCIA DO NORDESTE (EEONE); VIII ENCONTRO DE ENFERMAGEM OBSTÉTRICA E NEONATAL DO PIAUÍ - EENONEPI, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO EM ANEXO.									
177	522		13/04/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	100,00 P	100,00	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.101 - Despesas Bancárias com Tarifas
Vr. ref. a deb. talão.									
342	416		13/04/2016	870.792.083-00 - CARLA MARIA BARROS LOIOLA	153,20 P	153,20	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
Pago a CARLA MARIA BARROS LOIOLA, liquidação do empenho 342, CHEQUE 321662, PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO, CONFORME REQUERIMENTO DO PROFISSIONAL, PARECER JURÍDICO 03/2016, DEFERIMENTO DO PRESIDENTE E RECIBO EM ANEXO.									
336	411		13/04/2016	06.535.926/0001-68 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	386,63 P	386,63	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, liquidação do empenho 336, CHEQUE 321657, PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT 2016 DA HILUX CD4X4 SR PLACA NIP 8072 E MULTAS, CONFORME DOCUMENTO DO CARRO E BOLETO EM ANEXO.									
340	414		13/04/2016	11.842.881/0001-04 - E R MARTINS E CIA LTDA	3.999,92 P	3.439,94	NOTA FISCAL	1840	6.2.2.1.1.33.90.39.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Motorista
Pago a E R MARTINS E CIA LTDA, liquidação do empenho 340, CHEQUE 321660, PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EM ESCALA COMERCIAL, COM DOIS EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME NOTA FISCAL 1840 E RECIBO EM ANEXO.									
338	412		13/04/2016	918.093.475-72 - EDILENE DE OLIVEIRA SOUSA	72,97 P	72,97	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
Pago a EDILENE DE OLIVEIRA SOUSA, liquidação do empenho 338, CHEQUE 321658, PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DE TAXA DE 2ª VIA DE CARTEIRA, CONFORME REQUERIMENTO DA PROFISSIONAL, PARECER JURÍDICO 12/2016, DEFERIMENTO DO PRESIDENTE E RECIBO EM ANEXO.									
351	429		13/04/2016	06.840.748/0001-89 - ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI	334,86 P	334,86	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI, liquidação do empenho 351, CHEQUE 321674, PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA NA SUBSEÇÃO DO COREN EM PICOS (MARÇO/16), CONFORME FATURA EM ANEXO.									
114	431	08/2016	13/04/2016	34.028.316/0022-38 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	4.254,68 P	3.852,62	FATURA	27381 E 27382	6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 418 do empenho 114, CHEQUE 321676, PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIAS E COBRANÇAS NO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME FATURAS 27381 E 27382 EM ANEXO.									
341	415		13/04/2016	471.792.101-10 - FRANCISCO ASSIS DE SOUSA NETO	206,84 P	206,84	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
Pago a FRANCISCO ASSIS DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 341, CHEQUE 321661, PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE ANUIDADE 2013 PAGA EM DUPLICIDADE, CONFORME REQUERIMENTO DO PROFISSIONAL, PARECER JURÍDICO 03/2016, DEFERIMENTO DO PRESIDENTE E RECIBO EM ANEXO.									
348	422		13/04/2016	895.599.591-15 - FRANK JAMES ALVES DA SILVA	842,85 P	842,85	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a FRANK JAMES ALVES DA SILVA, liquidação do empenho 348, CHEQUE 321669, PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO RELATIVO AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS REPRESENTANDO O COREN EM EVENTOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME RELATÓRIO DE EVENTO E RECIBO EM ANEXO.									
337	410		13/04/2016	07.772.301/0001-82 - FREDY OLIVEIRA DE CARVALHO MEE	100,00 P	100,00	NOTA FISCAL	77	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a FREDY OLIVEIRA DE CARVALHO MEE, liquidação do empenho 337, CHEQUE 321656, PAGAMENTO DO MONITORAMENTO 24H DA SUBSEÇÃO DO COREN EM PARNAÍBA-PI, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL 077 E COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM ANEXO.									
343	417		13/04/2016	23.523.004/0001-50 - GRAFICA E EDITORA DO POVO LTDA	200,00 P	200,00	NOTA FISCAL	17598	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas
Pago a GRAFICA E EDITORA DO POVO LTDA, liquidação do empenho 343, CHEQUE 321663, PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 01/2016 DIA 05/04/2016, CONFORME CÓPIA DO EXEMPLAR, NOTA FISCAL 17598 E RECIBO EM ANEXO.									
68	426		13/04/2016	00.394.528/0001-92 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	21.364,34 P	21.364,34	GPS		6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 356 do empenho 68, CHEQUE 321670, PAGAMENTO DE INSS COTA PATRONAL DE MARÇO/2016 - EFETIVOS E CARGOS DE CONFIANÇA.									
168	423		13/04/2016	00.394.528/0001-92 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35,00 P	35,00	NOTA FISCAL	2534	6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 199 do empenho 168, CHEQUE 321670, PAGAMENTO DE INSS COTA-PARTE EMPRESA S/ NFSA 2534 - RAIMUNDO ABEL GOMES.									
186	424		13/04/2016	00.394.528/0001-92 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	57,48 P	57,48	NOTA FISCAL	31	6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 221 do empenho 186, CHEQUE 321670, PAGAMENTO DE INSS COTA-PARTE EMPRESA S/ NFSA 31 - MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES ALMEIDA.									
233	425		13/04/2016	00.394.528/0001-92 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	53,28 P	53,28	NOTA FISCAL	39065	6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 293 do empenho 233, CHEQUE 321670, PAGAMENTO DE INSS COTA-PARTE EMPRESA S/ NFSA 39065 - MARIA CONCEIÇÃO DE SOUSA CARVALHO.									
334	409		13/04/2016	066.692.043-53 - MARIA CONCEIÇÃO DE SOUSA CARVALHO	342,54 P	304,86	NOTA FISCAL	39474	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais - PF
Pago a MARIA CONCEIÇÃO DE SOUSA CARVALHO, liquidação do empenho 334, CHEQUE 321655, PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SUBSEÇÃO DE FLORIANO NO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 39474 E RECIBO EM ANEXO.									
332	408		13/04/2016	002.338.013-67 - MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES ALMEIDA	369,54 P	328,89	NOTA FISCAL	32	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais - PF
Pago a MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES ALMEIDA, liquidação do empenho 332, CHEQUE 321654, PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SUBSEÇÃO DE PARNAÍBA NO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 032 E RECIBO EM ANEXO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
383	474		13/04/2016	156.415.113-15 - Maria Edineide Silva Vr. ref. a 1ª parcela do 13º salário - Maria Edineide Silva	496,19 P	496,19	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário
384	475		13/04/2016	156.415.113-15 - Maria Edineide Silva Vr. ref. a férias no período de 15/04/2016 a 04/05/2016 - Maria Edineide Silva.	661,58 P	661,58	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais
385	476		13/04/2016	156.415.113-15 - Maria Edineide Silva Vr. ref. a 1/3 s/ férias no período de 15/04/2016 a 04/05/2016 - Maria Edineide Silva.	220,53 P	220,53	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88
345	419		13/04/2016	066.478.393-72 - MARIA ENOIA DANTAS DA COSTA E SILVA Pago a MARIA ENOIA DANTAS DA COSTA E SILVA, liquidação do empenho 345, CHEQUE 321666, PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO RELATIVO AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NA SEDE E REPRESENTANDO O COREN EM EVENTOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME REGISTRO DE FREQUÊNCIA, RELATÓRIO DE EVENTO E RECIBO EM ANEXO.	337,14 P	337,14	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
346	420		13/04/2016	536.974.563-34 - MARIA LUCIA FERREIRA PIRES Pago a MARIA LUCIA FERREIRA PIRES, liquidação do empenho 346, CHEQUE 321667, PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO RELATIVO AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NA SEDE E REPRESENTANDO O COREN EM EVENTOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME REGISTRO DE FREQUÊNCIA, RELATÓRIO DE EVENTO E RECIBO EM ANEXO.	168,57 P	168,57	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
344	418		13/04/2016	395.724.124-34 - NERO FRANCISCO DA SILVA Pago a NERO FRANCISCO DA SILVA, liquidação do empenho 344, CHEQUE 321665, PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO RELATIVO AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NA SUBSEÇÃO DO COREN EM PICOS-PI E REPRESENTANDO O COREN EM EVENTOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2016 E DIA 22/02/2016, CONFORME REGISTRO DE FREQUÊNCIA, RELATÓRIO DE EVENTO E RECIBO EM ANEXO.	505,71 P	505,71	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
339	413		13/04/2016	217.878.673-15 - RAIMUNDO NONATO FERREIRA DE JESUS Pago a RAIMUNDO NONATO FERREIRA DE JESUS, liquidação do empenho 339, CHEQUE 321659, PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESCONTO NA TAXA DE RENOVAÇÃO DA CARTEIRA PROFISSIONAL, CONFORME REQUERIMENTO DO PROFISSIONAL, PARECER JURÍDICO 17/2016, DEFERIMENTO DO PRESIDENTE E RECIBO EM ANEXO.	39,49 P	39,49	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
352	430		13/04/2016	04.206.050/0080-84 - TIM CELULAR S/A Pago a TIM CELULAR S/A, liquidação do empenho 352, CHEQUE 321675, PAGAMENTO DE CONTA DA TIM CELULAR S/A DO MÊS DE ABRIL/2016 CONFORME FATURAS 1419379707 E 1419379708 EM ANEXO.	915,57 P	915,57	FATURA	1419379707 E 1419379708	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
177	519		14/04/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Vr. ref. a deb. tarifa.	3,17 P	3,17	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.101 - Despesas Bancárias com Tarifas
359	439		14/04/2016	06.840.748/0001-89 - ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI Pago a ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI, liquidação do empenho 359, CHEQUE 321684, PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA NA SEDE DO COREN EM TERESINA-PI (MARÇO/16) E NA SUBSEÇÃO DE FLORIANO-PI (ABRIL/16), CONFORME FATURAS EM ANEXO.	3.644,18 P	3.644,18	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
355	435		14/04/2016	11.002.672/0001-52 - J. BATISTA DA COSTA - IMOBILIARIA POTYGUAR	800,00 P	800,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a J. BATISTA DA COSTA - IMOBILIARIA POTYGUAR, liquidação do empenho 355, CHEQUE 321679, PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE PROVISÓRIA DA SUBSEÇÃO DO COREN EM FLORIANO-PI, REFERENTE A ABRIL/2016, CONFORME RECIBO EM ANEXO.									
356	436		14/04/2016	634.121.283-68 - LAURO CESAR DE MORAIS	600,00 P	600,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a LAURO CESAR DE MORAIS, liquidação do empenho 356, CHEQUE 321680, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A TERESINA-PI DIAS 15 E 16/04/2016 PARA ATENDIMENTO NA SEDE E PARTICIPAR DO II SENPEN, III EEONE E VIII EENONEPI, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 058/2016 E RECIBO EM ANEXO.									
358	438		14/04/2016	287.575.723-72 - MARIA DA ANUNCIACÃO OLIVEIRA	1.250,00 P	1.250,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MARIA DA ANUNCIACÃO OLIVEIRA, liquidação do empenho 358, CHEQUE 321683, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SALVADOR-BA DE 17 A 19/04/2016 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA, CONFORME OFÍCIO COFEN 037/2016, SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 059/2016, PORTARIA 064/2016 E RECIBO EM ANEXO.									
297	381		14/04/2016	395.724.124-34 - NERO FRANCISCO DA SILVA	400,00 E	400,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Estorno do pagamento 381 pago a NERO FRANCISCO DA SILVA, empenho 297, CHEQUE 321645, RECIBO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA A TERESINA-PI DIA 08/04/2016 PARA PARTICIPAR DA 497ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 054/2016, PORTARIA 059/2016 E RECIBO EM ANEXO.									
297	433		14/04/2016	395.724.124-34 - NERO FRANCISCO DA SILVA	600,00 P	600,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a NERO FRANCISCO DA SILVA, liquidação do empenho 297, CHEQUE 321677, PAGAMENTO DE DIÁRIA A TERESINA-PI DIAS 07 E 08/04/2016 PARA REALIZAR ATIVIDADES NA SEDE E PARTICIPAR DA 497ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 054/2016, PORTARIA 059/2016 E RECIBO EM ANEXO.									
357	437		14/04/2016	18.089.589/0001-01 - P R KELLY & CIA LTDA ME	2.340,00 P	2.000,70	NOTA FISCAL	274	6.2.2.1.1.33.90.39.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Motorista
Pago a P R KELLY & CIA LTDA ME, liquidação do empenho 357, CHEQUE 321682, PAGAMENTO DE TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 07/2015, CONTRATO 08/2015, NOTA FISCAL 274, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016 E RECIBO EM ANEXO.									
354	434		14/04/2016	06.553.556/0001-91 - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUÍ	470,00 P	470,00	DAR		6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas
Pago a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUÍ, liquidação do empenho 354, CHEQUE 321678, PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE DECISÃO COREN-PI 068/15 - DISPÕE SOBRE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME DAR E CÓPIA DO EXEMPLAR EM ANEXO.									
177	520		15/04/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3,17 P	3,17	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.101 - Despesas Bancárias com Tarifas
Vr. ref. a deb. tarifa.									
178	526		15/04/2016	00.360.305/0001-04 - 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 Abril/16.									
360	441		15/04/2016	988.291.813-15 - GERSONETE DOS SANTOS SOBRINHO	160,00 P	160,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a GERSONETE DOS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 360, CHEQUE 321685, PAGAMENTO DE DIÁRIA A PALMEIRAIS-PI DIA 18/04/2016 PARA REALIZAR ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 057/2016, PORTARIA 063/2016 E RECIBO EM ANEXO.									
361	442		15/04/2016	838.274.203-34 - TATIANA MARIA MELO GUIMARAES	600,00 P	600,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a TATIANA MARIA MELO GUIMARAES DOS SANTOS, liquidação do empenho 361, CHEQUE 321686, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A PARNAÍBA-PI DIAS 18 E 19/04/2016 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM ALUNOS E COORDENADORES DOS CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM OBSTÉTRICA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 059/2016, PORTARIA 056/2016 E RECIBO EM ANEXO.									
177	525		18/04/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2,50 P	2,50	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.101 - Despesas Bancárias com Tarifas

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Vr. ref. a TAR CH INF.									
362	445		20/04/2016	06.535.926/0001-68 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	263,18 P	263,18	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, liquidação do empenho 362, OFÍCIO 03/2016, PAGAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO CONFORME BOLETO EM ANEXO.									
363	446		20/04/2016	06.840.748/0001-89 - ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI	233,58 P	233,58	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI, liquidação do empenho 363, OFÍCIO 03/2016, PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA NA SUBSEÇÃO DO COREN EM PARNAÍBA-PI (ABRIL/16), CONFORME FATURA EM ANEXO.									
177	523		25/04/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	25,30 P	25,30	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.101 - Despesas Bancárias com Tarifas
Vr. ref. a manutenção de conta.									
374	452		25/04/2016	61.600.839/0001-55 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	840,00 P	840,00	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 374, CHEQUE 321689, PAGAMENTO DE DESPESAS COM INTERMEDIÇÃO DE ESTÁGIOS NO MÊS DE ABRIL/2016 CONFORME BOLETOS EM ANEXO.									
364	447		25/04/2016	33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES	1.234,08 P	1.117,46	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES, liquidação do empenho 364, OFÍCIO 04/2016, PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DO LINK DEDICADO DO MÊS DE ABRIL/2016 CONFORME FATURA 1514235-2 EM ANEXO.									
365	448		25/04/2016	23.523.004/0001-50 - GRAFICA E EDITORA DO POVO LTDA	600,00 P	600,00	NOTA FISCAL	21046 E 21076	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas
Pago a GRAFICA E EDITORA DO POVO LTDA, liquidação do empenho 365, CHEQUE 321687, PAGAMENTO DE DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL 01/2016 E 02/2016 E AVISO DE CONVOCAÇÃO PREGÃO-PRESENCIAL 05/2015, CONFORME NOTAS FISCAIS 21046 E 21076, CÓPIAS DAS PUBLICAÇÕES E RECIBOS EM ANEXO.									
366	449		25/04/2016	41.597.303/0004-63 - NEWLAND VEICULOS LTDA	615,55 P	602,01	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos
Pago a NEWLAND VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 366, CHEQUE 321688, PAGAMENTO DE DESPESAS COM PEÇAS E ACESSÓRIOS REFERENTE A REVISÃO DA HILUX PLACA NIP 8072, CONFORME, ORÇAMENTO, NOTA FISCAL E RECIBO EM ANEXO.									
367	450		25/04/2016	41.597.303/0004-63 - NEWLAND VEICULOS LTDA	616,20 P	527,16	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis
Pago a NEWLAND VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 367, CHEQUE 321688, PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A REVISÃO DA HILUX PLACA NIP 8072, CONFORME, ORÇAMENTO, NOTA FISCAL E RECIBO EM ANEXO.									
368	451		25/04/2016	41.597.303/0004-63 - NEWLAND VEICULOS LTDA	275,31 P	261,85	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis
Pago a NEWLAND VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 368, CHEQUE 321688, PAGAMENTO DE DESPESAS COM ÓLEO REFERENTE A REVISÃO DA HILUX PLACA NIP 8072, CONFORME, ORÇAMENTO, NOTA FISCAL E RECIBO EM ANEXO.									
308	465		26/04/2016	343.155.783-04 - ACILINARA FEITOSA MOURA	316,08 P	316,08	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a ACILINARA FEITOSA MOURA, liquidação do empenho 308, CHEQUE 321695, PAGAMENTO DE JETON PELA PRESENÇA NA 197ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA EM 23/03/2016 ÀS 09HS NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÃO E RECIBO EM ANEXO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
307	464		26/04/2016	004.390.803-98 - AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS	316,08 P	316,08	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS, liquidação do empenho 307, CHEQUE 321694, PAGAMENTO DE JETON PELA PRESENÇA NA 197ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA EM 23/03/2016 ÀS 09HS NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÃO E RECIBO EM ANEXO.									
304	459		26/04/2016	657.459.493-68 - ERICK RICCELY PEREIRA DO Ó	316,08 P	316,08	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a ERICK RICCELY PEREIRA DO Ó, liquidação do empenho 304, CHEQUE 321691, PAGAMENTO DE JETON PELA PRESENÇA NA 197ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA EM 23/03/2016 ÀS 09HS NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÃO E RECIBO EM ANEXO.									
321	460		26/04/2016	657.459.493-68 - ERICK RICCELY PEREIRA DO Ó	316,08 P	316,08	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a ERICK RICCELY PEREIRA DO Ó, liquidação do empenho 321, CHEQUE 321691, PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 39ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA DIA 08/04/2016 ÀS 10H NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÃO E RECIBO EM ANEXO.									
311	468		26/04/2016	895.599.591-15 - FRANK JAMES ALVES DA SILVA	316,08 P	316,08	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a FRANK JAMES ALVES DA SILVA, liquidação do empenho 311, CHEQUE 321698, PAGAMENTO DE JETON PELA PRESENÇA NA 197ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA EM 23/03/2016 ÀS 09HS NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÃO E RECIBO EM ANEXO.									
378	469		26/04/2016	04.371.843/0001-55 - 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 378, CHEQUE 321699, PAGAMENTO DO DOMÍNIO COREN-PI.COM.BR REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016, CONFORME BOLETO EM ANEXO.									
379	470		26/04/2016	41.069.964/0001-73 - INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	2.903,02 P	2.903,02	NOTA FISCAL	10517 E 10518	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 379, CHEQUE 321700, PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA INCORPWARE E INCORPNET REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016 CONFORME NOTAS FISCAIS 10517, 10518 E BOLETOS EM ANEXO.									
303	457		26/04/2016	634.121.283-68 - LAURO CESAR DE MORAIS	410,90 P	410,90	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a LAURO CESAR DE MORAIS, liquidação do empenho 303, CHEQUE 321690, PAGAMENTO DE JETON PELA PRESENÇA NA 197ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA EM 23/03/2016 ÀS 09HS NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÃO E RECIBO EM ANEXO.									
320	458		26/04/2016	634.121.283-68 - LAURO CESAR DE MORAIS	410,90 P	410,90	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a LAURO CESAR DE MORAIS, liquidação do empenho 320, CHEQUE 321690, PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 39ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA DIA 08/04/2016 ÀS 10H NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÃO E RECIBO EM ANEXO.									
305	461		26/04/2016	287.575.723-72 - MARIA DA ANUNCIAÇÃO OLIVEIRA	316,08 P	316,08	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a MARIA DA ANUNCIAÇÃO OLIVEIRA, liquidação do empenho 305, CHEQUE 321692, PAGAMENTO DE JETON PELA PRESENÇA NA 197ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA EM 23/03/2016 ÀS 09HS NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÃO E RECIBO EM ANEXO.									
322	462		26/04/2016	287.575.723-72 - MARIA DA ANUNCIAÇÃO OLIVEIRA	316,08 P	316,08	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a MARIA DA ANUNCIAÇÃO OLIVEIRA, liquidação do empenho 322, CHEQUE 321692, PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 39ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA DIA 08/04/2016 ÀS 10H NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÃO E RECIBO EM ANEXO.									
306	463		26/04/2016	066.478.393-72 - 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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MARIA ENOIA DANTAS DA COSTA E SILVA, liquidação do empenho 306, CHEQUE 321693, PAGAMENTO DE JETON PELA PRESENÇA NA 197ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA EM 23/03/2016 ÀS 09HS NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÃO E RECIBO EM ANEXO.									
309	466		26/04/2016	395.724.124-34 - NERO FRANCISCO DA SILVA	316,08 P	316,08	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a NERO FRANCISCO DA SILVA, liquidação do empenho 309, CHEQUE 321696, PAGAMENTO DE JETON PELA PRESENÇA NA 197ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA EM 23/03/2016 ÀS 09HS NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÃO E RECIBO EM ANEXO.									
310	467		26/04/2016	838.274.203-34 - TATIANA MARIA MELO GUIMARAES	316,08 P	316,08	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a TATIANA MARIA MELO GUIMARAES DOS SANTOS, liquidação do empenho 310, CHEQUE 321697, PAGAMENTO DE JETON PELA PRESENÇA NA 197ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA EM 23/03/2016 ÀS 09HS NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÃO E RECIBO EM ANEXO.									
386	477		28/04/2016	06.845.747/0001-27 - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ	154,81 P	154,81	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
Pago a ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ, liquidação do empenho 386, CHEQUE 321701, PAGAMENTO DE DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA NAS SUBSEÇÕES DO COREN EM PARNAÍBA, PICOS E FLORIANO-PI DURANTE O MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME FATURAS EM ANEXO.									
393	484		28/04/2016	350.139.073-49 - ANGELANE MARIA FROTA NEPOMUCENO	1.440,00 P	1.440,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ANGELANE MARIA FROTA NEPOMUCENO, liquidação do empenho 393, CHEQUE 321708, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A REGIONAL DE FLORIANO-PI DE 02 A 06/05/2016 PARA REALIZAR ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 066/2016, PORTARIA 068/2016 E RECIBO EM ANEXO.									
388	479		28/04/2016	473.614.253-72 - DEUSELINA CARVALHO DE SOUSA	480,00 P	480,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a DEUSELINA CARVALHO DE SOUSA, liquidação do empenho 388, CHEQUE 321703, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A FLORIANO-PI DIAS 25 E 26/04/2016 PARA PARTICIPAR DE SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DA PEDRA FUNDAMENTAL DA SUBSEÇÃO DE FLORIANO-PI, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 060/2016, PORTARIA 069/2016 E RECIBO EM ANEXO.									
391	482		28/04/2016	895.599.591-15 - FRANK JAMES ALVES DA SILVA	700,00 P	700,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a FRANK JAMES ALVES DA SILVA, liquidação do empenho 391, CHEQUE 321706, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A TERESINA-PI DE 26 A 29/04/2016 PARA PARTICIPAR DO 7º SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 063/2016, PORTARIA 066/2016 E RECIBO EM ANEXO.									
389	480		28/04/2016	695.708.413-20 - GENUINA DO CARMO COELHO RAMOS	480,00 P	480,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a GENUINA DO CARMO COELHO RAMOS, liquidação do empenho 389, CHEQUE 321704, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A FLORIANO-PI DIAS 25 E 26/04/2016 PARA PARTICIPAR DE SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DA PEDRA FUNDAMENTAL DA SUBSEÇÃO DE FLORIANO-PI, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 061/2016, PORTARIA 069/2016 E RECIBO EM ANEXO.									
394	485		28/04/2016	634.121.283-68 - LAURO CESAR DE MORAIS	1.100,00 P	1.100,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a LAURO CESAR DE MORAIS, liquidação do empenho 394, CHEQUE 321709, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A TERESINA-PI DE 26 A 30/04/2016 PARA PARTICIPAR DO 7º SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 065/2016 E RECIBO EM ANEXO.									
390	481		28/04/2016	287.575.723-72 - MARIA DA ANUNCIAÇÃO OLIVEIRA	600,00 P	600,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MARIA DA ANUNCIAÇÃO OLIVEIRA, liquidação do empenho 390, CHEQUE 321705, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A FLORIANO-PI DIAS 25 E 26/04/2016 PARA PARTICIPAR DE SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DA PEDRA FUNDAMENTAL DA SUBSEÇÃO DE FLORIANO-PI, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 062/2016, PORTARIA 069/2016 E RECIBO EM ANEXO.									
392	483		28/04/2016	395.724.124-34 - NERO FRANCISCO DA SILVA	700,00 P	700,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a NERO FRANCISCO DA SILVA, liquidação do empenho 392, CHEQUE 321707, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A TERESINA-PI DE 26 A 29/04/2016 PARA PARTICIPAR DO 7º SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 064/2016, PORTARIA 066/2016 E RECIBO EM ANEXO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
387	478		28/04/2016	941.356.490-68 - PAULA NORONHA	99,51 P	99,51	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
Pago a PAULA NORONHA, liquidação do empenho 387, CHEQUE 321702, PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS REFERENTE A EXECUÇÃO FISCAL 24159-50.2012.4.01.4000, CONFORME MEMO 027/16 DDA E RECIBO EM ANEXO.									
176	515		29/04/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6.309,32 P	6.309,32	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.100 - Despesas Bancárias com Cobrança
Vr. ref. a despesas com cobrança bancária em Abril/16.									
175	514		29/04/2016	47.217.146/0001-57 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	112.977,36 P	112.977,36	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Vr. ref. a Cota-Parte de Abril/16.									
395	486		29/04/2016	657.459.493-68 - ERICK RICCELY PEREIRA DO Ó	2.739,36 P	2.739,36	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a LAURO CESAR DE MORAIS, liquidação do empenho 395, CHEQUE 321710, PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO RELATIVO AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NA SEDE E REPRESENTANDO O COREN EM EVENTOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME REGISTRO DE FREQUÊNCIA, RELATÓRIO DE EVENTO E RECIBO EM ANEXO.									
110	505		29/04/2016	222.222.222-22 - 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 Abril/16 - Cargos de Confiança.									
111	506		29/04/2016	222.222.222-22 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CONFIANÇA	342,77 P	342,77	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.33.90.39.003 - Plano De Saúde
Vr. ref. a plano de saúde s/ folha de Abril/16 - Cargos de Confiança.									
331	404		29/04/2016	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	588,10 E	588,10	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte
Estorno do pagamento 404 pago a FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS, empenho 331, ref. a desconto de auxílio transporte na folha de Abril/16 relativo ao adiantamento na folha de Março/16.									
107	501		29/04/2016	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	182,49 E	182,49	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
Estorno do pagamento 501 pago a FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS, empenho 107, ref. a faltas no mês de Abril/16.									
107	501		29/04/2016	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	63.333,57 P	63.333,57	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
Vr. ref. a salários s/ folha no mês de Abril/16 - Efetivos.									
108	502		29/04/2016	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	5.891,61 P	5.891,61	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 no mês de Abril/16 - Efetivos.									
109	503		29/04/2016	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	2.948,96 P	2.948,96	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.33.90.39.003 - Plano De Saúde
Vr. ref. a plano de saúde s/ folha no mês de Abril/16 - Efetivos.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
406	504		29/04/2016	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS Vr. ref. a auxílio transporte s/ folha de Abril/16 - Efetivos.	2.914,50 P	2.914,50	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte
112	507		29/04/2016	333.333.333-33 - FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS Vr. ref. a salários s/ folha de Abril/16 - Estagiários.	2.331,67 P	2.331,67	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários
300	384		29/04/2016	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A Estorno do pagamento 384 pago a TICKET SERVIÇOS S/A, empenho 300, CHEQUE 321647, NOTA FISCAL 278072 ref. a desconto de alimentação s/ folha de Abril/16 - Efetivos e Cargos de Confiança.	25,00 E	25,00	NOTA FISCAL	278072	6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat
66	489		03/05/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 448 do empenho 66, CHEQUE 321714, GRF ref. a PAGAMENTO DE FGTS S/ 1ª PARCELA 13º SALÁRIO PERÍODO DE 14/04 A 03/05/16 - MARIA LINEUSA MENDES SOUSA DUARTE.	202,64 P	202,64	GRF		6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
66	487		03/05/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 442 do empenho 66, CHEQUE 321714, GRF ref. a PAGAMENTO DE FGTS S/ 1ª PARCELA 13º SALÁRIO E FÉRIAS PERÍODO DE 01/04 A 30/04/16 - ANTONIO ALBERTO NUNES DE CARVALHO E S/ FÉRIAS PERÍODO DE 01/04 A 20/04/16 - JONATAN AUGUSTO DA COSTA BRITO.	1.011,39 P	1.011,39	GRF		6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
66	490		03/05/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 451 do empenho 66, CHEQUE 321714, GRF ref. a PAGAMENTO DE FGTS S/ 1ª PARCELA 13º SALÁRIO E FÉRIAS PERÍODO 15/04 A 04/05/16 - MARIA EDINEIDE SILVA.	110,26 P	110,26	GRF		6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
66	488		03/05/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 445 do empenho 66, CHEQUE 321714, GRF ref. a PAGAMENTO DE FGTS S/ 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO E FÉRIAS PERÍODO DE 11/04 A 30/04/16 - ROBERT MARCIO DA SILVA PENHA.	283,25 P	283,25	GRF		6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
66	491		03/05/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 487 do empenho 66, CHEQUE 321714, GRF ref. a PAGAMENTO DE FGTS S/ FOLHA ABRIL/2016 - EFETIVOS E CARGOS DE CONFIANÇA.	6.576,06 P	6.576,06	GRF		6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
177	639		03/05/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Vr. ref. a deb. tarifa.	98,27 P	98,27	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.101 - Despesas Bancárias com Tarifas
396	492		03/05/2016	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMATICA LTDA Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 396, CHEQUE 321715, PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DA IMPLANTA (SISCONT.NET, SISPAT, SIALM E SISDOC), REFERENTE A ABRIL/2016, CONFORME NOTA FISCAL 23425 E BOLETO EM ANEXO.	3.565,96 P	3.228,98	NOTA FISCAL	23425	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
398	494	028/2016	03/05/2016	038.986.443-91 - TARCISIO RIBEIRO SILVA	3.930,00 P	3.930,00	NOTA FISCAL	616034853-5	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a TARCISIO RIBEIRO SILVA, liquidação do empenho 398, CHEQUE 321713, PAGAMENTO DE SOUVINIERS PARA O 7º SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 616034853-5 E RECIBO EM ANEXO.									
397	493		03/05/2016	33.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	1.819,71 P	1.819,71	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 397, CHEQUE 321716, PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONES FIXOS (86 - 3222-7861 / 3221-9620 / 3223-4489, 3222-3116 E 89- 3521-2343 / 3422-1064), REFERENTES A MARÇO/2016, CONFORME FATURAS EM ANEXO.									
403	498		04/05/2016	00.702.030/0001-40 - 1ª CLASSE VIAGENS E TURISMO LTDA	3.321,48 P	3.321,48	FATURA	3249 E 3274	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros
Pago a 1ª CLASSE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 403, CHEQUE 321721, PAGAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS LAURO CÉSAR E ANUNCIAÇÃO OLIVEIRA NOS TRECHOS THE/SSA/BSB/THE DIAS 17 E 19/04/2016 PARA PARTICIPAREM DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO COFEN NA SEDE DO MUSEU MUNEAN, CONFORME FATURA 3249, 3274 E RECIBOS EM ANEXO.									
402	497		04/05/2016	36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	220,39 P	199,57	NOTA FISCAL	86805	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
Pago a ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 402, CHEQUE 321720, PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE PESSOAL REFERENTE A ABRIL/2016, CONFORME NOTA FISCAL 86805 E BOLETO EM ANEXO.									
401	496		04/05/2016	11.200.118/0001-80 - ART CORES COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	800,00 P	800,00	NOTA FISCAL	48303	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 401, CHEQUE 321719, PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 08 TONER HP CE285, 01TONER HP CE278 E 01 TONER CF328 HP M127, CONFORME NOTA FISCAL 48303, COMPROVANTES DE ENTREGA E RECIBO EM ANEXO.									
405	500		04/05/2016	007.742.793-97 - DIANA OLIVEIRA DO NASCIMENTO MATOS	1.000,00 P	1.000,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a DIANA OLIVEIRA DO NASCIMENTO MATOS, liquidação do empenho 405, CHEQUE 321723, PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS COMO MEMBRO DA COMISSÃO DO PROCESSO ÉTICO 005/2015, CONFORME MEMO 06/2016, CÓPIAS DAS LISTAS DE PRESENCAS E ATAS E RECIBO EM ANEXO.									
404	499		04/05/2016	273.540.163-49 - NATALIA DE JESUS ALVES	1.000,00 P	1.000,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a NATALIA DE JESUS ALVES, liquidação do empenho 404, CHEQUE 321722, PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS COMO MEMBRO DA COMISSÃO DO PROCESSO ÉTICO 005/2015, CONFORME MEMO 06/2016, CÓPIAS DAS LISTAS DE PRESENCAS E ATAS E RECIBO EM ANEXO.									
399	495		04/05/2016	023.077.293-56 - RAIMUNDO ABEL GOMES	175,00 P	155,75	NOTA FISCAL	3232	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF
Pago a RAIMUNDO ABEL GOMES, liquidação do empenho 399, CHEQUE 321718, PAGAMENTO DE DESPESAS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA SUBSEÇÃO DE PICOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 3232 E RECIBO EM ANEXO.									
421	512		05/05/2016	11.596.442/0018-07 - CARVALHO E FERNANDES LTDA	529,61 P	529,61	NOTA FISCAL	17004	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios
Pago a CARVALHO E FERNANDES LTDA, liquidação do empenho 421, CHEQUE 321729, PAGAMENTO DE DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NO MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME NOTA FISCAL 17004 E BOLETO EM ANEXO.									
422	513		05/05/2016	11.596.442/0018-07 - CARVALHO E FERNANDES LTDA	1.121,11 P	1.121,11	NOTA FISCAL	17004	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 422, CHEQUE 321729, PAGAMENTO DE DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NO MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME NOTA FISCAL 17004 E BOLETO EM ANEXO.									
420	511	007/2016	05/05/2016	03.506.307/0001-57 - EMPRESA BRASILEIRA DE TECN. E ADM. DE CONV HOM LTDA - ECOFROTAS	1.869,24 P	1.860,83	NOTA FISCAL	19961125	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 510 do empenho 420, CHEQUE 321727, NOTA FISCAL 19961125 ref. a PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS DURANTE O MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME NOTA FISCAL 19961125 E RECIBO EM ANEXO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
419	510		05/05/2016	05.445.642/0001-18 - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO PIAUI	425,60 P	425,60	BOLETO		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 419, CHEQUE 321726, PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS REFERENTES AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL, CONFORME MEMO 029/16 DDA AUTORIZADO PELO PRESIDENTE E GRUS EM ANEXO.									
417	508		05/05/2016	18.089.589/0001-01 - P R KELLY & CIA LTDA ME	4.150,04 P	3.548,29	NOTA FISCAL	281 E 283	6.2.2.1.1.33.90.39.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Motorista
Pago a P R KELLY & CIA LTDA ME, liquidação do empenho 417, CHEQUE 321724, PAGAMENTO DE TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 07/2015, CONTRATO 08/2015, NOTA FISCAL 281, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016 E CONTRATAÇÃO DE MOTORISTA EXTRA EM MARÇO E ABRIL/2016, NOTA FISCAL 283 E RECIBOS EM ANEXO.									
418	509		05/05/2016	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	14.037,20 P	13.992,67	NOTA FISCAL	936517	6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat
Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação do empenho 418, CHEQUE 321725, PAGAMENTO DE TICKET ALIMENTAÇÃO AOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REFERENTE A MAIO/2016, CONFORME ENVIO DE PEDIDO, NOTA FISCAL 936517 E BOLETO EM ANEXO.									
177	640		06/05/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	130,00 P	130,00	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.101 - Despesas Bancárias com Tarifas
Vr. ref. a Tarifa Malote Empresarial.									
424	536		09/05/2016	895.599.591-15 - FRANK JAMES ALVES DA SILVA	200,00 P	200,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a FRANK JAMES ALVES DA SILVA, liquidação do empenho 424, CHEQUE 321733, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A TERESINA-PI DIA 05/04/2016 PARA PARTICIPAR DA 498ª R.O.P, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 067/2016, PORTARIA 072/2016 E RECIBO EM ANEXO.									
286	532		09/05/2016	00.394.528/0001-92 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35,00 P	35,00	NOTA FISCAL	2910	6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 351 do empenho 286, CHEQUE 321735, PAGAMENTO DE INSS COTA-PARTE EMPRESA S/ NFSA 2910 - RAIMUNDO ABEL GOMES.									
333	533		09/05/2016	00.394.528/0001-92 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	73,90 P	73,90	NOTA FISCAL	32	6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 397 do empenho 333, CHEQUE 321735, PAGAMENTO DE INSS COTA-PARTE EMPRESA S/ NFSA 32 - MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES ALMEIDA.									
335	534		09/05/2016	00.394.528/0001-92 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	68,51 P	68,51	NOTA FISCAL	39474	6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 398 do empenho 335, CHEQUE 321735, PAGAMENTO DE INSS COTA-PARTE EMPRESA S/ NFSA 39474 - MARIA CONCEIÇÃO DE SOUSA CARVALHO.									
68	538		09/05/2016	00.394.528/0001-92 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.046,52 P	2.046,52	GPS		6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 443 do empenho 68, CHEQUE 321735, GPS ref. a PAGAMENTO DE INSS COTA PATRONAL S/ FÉRIAS 01/04 A 30/04/16 - ANTONIO ALBERTO NUNES DE CARVALHO E FÉRIAS 01/04 A 20/04/16 - JONATAN AUGUSTO DA COSTA BRITO.									
68	539		09/05/2016	00.394.528/0001-92 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	504,93 P	504,93	GPS		6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 446 do empenho 68, CHEQUE 321735, GPS ref. a PAGAMENTO DE INSS COTA PATRONAL S/ FÉRIAS DE 11/04 A 30/04/16 - ROBERT MARCIO DA SILVA PENHA.									
68	540		09/05/2016	00.394.528/0001-92 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	340,43 P	340,43	GPS		6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 449 do empenho 68, CHEQUE 321735, GPS ref. a PAGAMENTO DE INSS COTA PATRONAL S/ FÉRIAS 14/04 A 03/05/16 - MARIA LINEUSA MENDES SOUSA DUARTE.					
68	541		09/05/2016	00.394.528/0001-92 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	185,24 P	185,24	GPS		6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias
				Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 452 do empenho 68, CHEQUE 321735, GPS ref. a PAGAMENTO DE INSS COTA PATRONAL S/ FÉRIAS DE 15/04 A 04/05/16 - MARIA EDINEIDE SILVA.					
68	542		09/05/2016	00.394.528/0001-92 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17.262,16 P	17.262,16	GPS		6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias
				Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 488 do empenho 68, CHEQUE 321735, GPS ref. a PAGAMENTO DE INSS COTA PATRONAL S/ FOLHA ABRIL/16 - EFETIVOS E CARGOS DE CONFIANÇA.					
423	535		09/05/2016	634.121.283-68 - LAURO CESAR DE MORAIS	1.000,00 P	1.000,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
				Pago a LAURO CESAR DE MORAIS, liquidação do empenho 423, CHEQUE 321732, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A TERESINA-PI DE 04 A 06/04/2016 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES NA SEDE DO COREN-PI E PARTICIPAR DA 498ª R.O.P, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 069/2016 E RECIBO EM ANEXO.					
425	537		09/05/2016	395.724.124-34 - NERO FRANCISCO DA SILVA	200,00 P	200,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
				Pago a NERO FRANCISCO DA SILVA, liquidação do empenho 425, CHEQUE 321734, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A TERESINA-PI DIA 05/05/2016 PARA PARTICIPAR DA 498ª R.O.P, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 068/2016, PORTARIA 072/2016 E RECIBO EM ANEXO.					
67	527		09/05/2016	07.019.444/0001-18 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	126,42 P	126,42	DARF		6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep
				Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 435 do empenho 67, CHEQUE 321730, PAGAMENTO DE PIS S/ 1ª PARCELA 13º SALÁRIO E FÉRIAS 01/04 A 30/04/16 - ANTONIO ALBERTO N. DE CARVALHO E FÉRIAS 01/04 A 20/04/16 - JONATAN AUGUSTO DA COSTA BRITTO.					
67	528		09/05/2016	07.019.444/0001-18 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	35,40 P	35,40	DARF		6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep
				Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 444 do empenho 67, CHEQUE 321730, DARF ref. a PAGAMENTO DE PIS S/ 1ª PARCELA 13º SALÁRIO E FÉRIAS DE 11/04 A 30/04/16 - ROBERT MARCIO DA SILVA PENHA.					
67	529		09/05/2016	07.019.444/0001-18 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	25,33 P	25,33	DARF		6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep
				Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 447 do empenho 67, CHEQUE 321730, PAGAMENTO DE PIS S/ 1ª PARCELA 13º SALÁRIO E FÉRIAS 14/04 A 03/05/16 - MARIA LINEUSA MENDES SOUSA DUARTE.					
67	530		09/05/2016	07.019.444/0001-18 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13,78 P	13,78	DARF		6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep
				Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 450 do empenho 67, CHEQUE 321730, DARF ref. a PAGAMENTO DE PIS S/ 1ª PARCELA 13º SALÁRIO E FÉRIAS DE 15/04 A 04/05/2016 - MARIA EDINEIDE SILVA.					
67	531		09/05/2016	07.019.444/0001-18 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	822,00 P	822,00	DARF		6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep
				Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 489 do empenho 67, CHEQUE 321730, PAGAMENTO DE PIS S/ FOLHA ABRIL/2016 - EFETIVOS E CARGOS DE CONFIANÇA.					
430	546		10/05/2016	805.281.553-34 - DEUSA HELENA DE ALBUQUERQUE MACHADO	337,14 P	337,14	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
				Pago a DEUSA HELENA DE ALBUQUERQUE MACHADO, liquidação do empenho 430, CHEQUE 321739, PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS COMO DEFENSOR DATIVO NA COMISSÃO DO PROCESSO ÉTICO 011/2014, CONFORME MEMO 07/2016, CÓPIAS DAS LISTAS DE PRESENCAS E ATAS E RECIBO EM ANEXO.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
433	549		10/05/2016	000.783.623-69 - EDUARDO MELO CAMPELO	1.000,00 P	1.000,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a EDUARDO MELO CAMPELO, liquidação do empenho 433, CHEQUE 321742, PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS COMO MEMBRO DA COMISSÃO DO PROCESSO ÉTICO 001/2015, CONFORME MEMO 05/2016, CÓPIAS DAS LISTAS DE PRESENCAS E ATAS E RECIBO EM ANEXO.									
434	550		10/05/2016	06.840.748/0001-89 - ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI	4.054,52 P	4.054,52	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI, liquidação do empenho 434, CHEQUE 321743, PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA NA SEDE DO COREN EM TERESINA-PI (ABRIL/16), NA SUBSEÇÃO DE PICOS -PI (ABRIL/16) E NA SUBSEÇÃO DE PARNAÍBA (MAIO/16), CONFORME FATURAS EM ANEXO.									
431	547		10/05/2016	805.435.963-20 - HELSON JAMES NORBERTO SOARES	337,14 P	337,14	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a HELSON JAMES NORBERTO SOARES, liquidação do empenho 431, CHEQUE 321740, PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS COMO DEFENSOR DATIVO NA COMISSÃO DO PROCESSO ÉTICO 001/2015, CONFORME MEMO 05/2016, CÓPIAS DAS LISTAS DE PRESENCAS E ATAS E RECIBO EM ANEXO.									
432	548		10/05/2016	661.011.903-15 - JACKSON NUNES CARDOSO	1.000,00 P	1.000,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a JACKSON NUNES CARDOSO, liquidação do empenho 432, CHEQUE 321741, PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS COMO MEMBRO DA COMISSÃO DO PROCESSO ÉTICO 001/2015, CONFORME MEMO 05/2016, CÓPIAS DAS LISTAS DE PRESENCAS E ATAS E RECIBO EM ANEXO.									
426	543		10/05/2016	066.692.043-53 - MARIA CONCEIÇÃO DE SOUSA CARVALHO	304,48 P	270,99	NOTA FISCAL	39907	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF
Pago a MARIA CONCEIÇÃO DE SOUSA CARVALHO, liquidação do empenho 426, CHEQUE 321736, PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SUBSEÇÃO DE FLORIANO NO MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 39907 E RECIBO EM ANEXO.									
429	545		10/05/2016	397.864.633-15 - MARIA DEUSA MENESES LOPES	1.000,00 P	1.000,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a MARIA DEUSA MENESES LOPES, liquidação do empenho 429, CHEQUE 321738, PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS COMO MEMBRO DA COMISSÃO DO PROCESSO ÉTICO 011/2014, CONFORME MEMO 07/2016, CÓPIAS DAS LISTAS DE PRESENCAS E ATAS E RECIBO EM ANEXO.									
428	544		10/05/2016	273.540.163-49 - NATALIA DE JESUS ALVES	1.000,00 P	1.000,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a NATALIA DE JESUS ALVES, liquidação do empenho 428, CHEQUE 321737, PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS COMO MEMBRO DA COMISSÃO DO PROCESSO ÉTICO 011/2014, CONFORME MEMO 07/2016, CÓPIAS DAS LISTAS DE PRESENCAS E ATAS E RECIBO EM ANEXO.									
442	555		11/05/2016	420.480.873-53 - CAETANO CORTEZ RUFINO FILHO	897,20 P	897,20	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
Pago a CAETANO CORTEZ RUFINO FILHO, liquidação do empenho 442, CHEQUE 321748, PAGAMENTO DE DESPESAS LOCAÇÃO DO ESTACIONAMENTO PARA OS VEÍCULOS DO COREN-PI NO PERÍODO DE 16/04/2016 A 15/05/2016, CONFORME RECIBO EM ANEXO.									
439	552		11/05/2016	23.523.004/0001-50 - GRAFICA E EDITORA DO POVO LTDA	350,00 P	350,00	NOTA FISCAL	21308 E 21278	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas
Pago a GRAFICA E EDITORA DO POVO LTDA, liquidação do empenho 439, CHEQUE 321745, PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE ERRATA Nº 01 DIA 10/05/2016, AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS 01/2016 DIA 09/05/2016, CONFORME CÓPIA DO EXEMPLAR, NOTAS FISCAIS 21308, 21278 E RECIBOS EM ANEXO.									
435	551	029/2016	11/05/2016	006.425.653-76 - LUCAS EUGENIO SOUSA DOS REIS	1.600,00 P	1.424,00	NOTA FISCAL	002	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios
Pago a LUCAS EUGENIO SOUSA DOS REIS, liquidação do empenho 435, CHEQUE 321744, PAGAMENTO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL NO 7º SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 029/2016, NOTA FISCAL 002 E RECIBO EM ANEXO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
441	554		11/05/2016	040.799.103-47 - MARIA DOS REMÉDIOS DE SOUSA CUSTÓDIO	70,53 P	70,53	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
Pago a MARIA DOS REMÉDIOS DE SOUSA CUSTÓDIO, liquidação do empenho 441, CHEQUE 321747, PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE 3ª PARCELA DA ANUIDADE 2016, POIS JÁ HAVIA SIDO PAGA A ANUIDADE INTEGRAL, CONFORME REQUERIMENTO DA PROFISSIONAL, PARECER JURÍDICO 038/2016 E RECIBO EM ANEXO.									
440	553		11/05/2016	048.512.383-55 - NAYRA NYCOLE RIBEIRO VIDAL PAULO	105,16 P	105,16	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
Pago a NAYRA NYCOLE RIBEIRO VIDAL PAULO, liquidação do empenho 440, CHEQUE 321746, PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DA ANUIDADE 2015 PAGA EM DUPLICIDADE, CONFORME REQUERIMENTO DA PROFISSIONAL, PARECER JURÍDICO 39/2016, DEFERIMENTO DO PRESIDENTE E RECIBO EM ANEXO.									
360	441		12/05/2016	988.291.813-15 - GERSONETE DOS SANTOS SOBRINHO	160,00 E	160,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Estorno do pagamento 441 pago a GERSONETE DOS SANTOS SILVA, empenho 360, CHEQUE 321685, RECIBO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PAR PAGAMENTO DE DIÁRIA A PALMEIRAIS-PI DIA 18/04/2016 PARA REALIZAR ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 057/2016, PORTARIA 063/2016 E RECIBO EM ANEXO. VIAGEM CANCELADA									
444	557		12/05/2016	634.121.283-68 - LAURO CESAR DE MORAIS	1.400,00 P	1.400,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a LAURO CESAR DE MORAIS, liquidação do empenho 444, CHEQUE 321750, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A TERESINA E PICOS-PI DE 11 A 14/05/2016 PARA MINISTRAR PALESTRA DURANTE AS COMEMORAÇÕES DA SEMANA DE ENFERMAGEM, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 071/2016 E RECIBO EM ANEXO.									
443	556		12/05/2016	18.089.589/0001-01 - P R KELLY & CIA LTDA ME	3.440,00 P	3.440,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.39.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Motorista
Pago a P R KELLY & CIA LTDA ME, liquidação do empenho 443, CHEQUE 321749, PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS NA TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 07/2015, CONTRATO 08/2015, SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10 E 11/2016, E RECIBO EM ANEXO.									
446	559		13/05/2016	634.121.283-68 - LAURO CESAR DE MORAIS	1.917,51 P	1.917,51	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a LAURO CESAR DE MORAIS, liquidação do empenho 446, CHEQUE 321752, PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO RELATIVO AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NA SUBSEÇÃO DE FLORIANO E REPRESENTANDO O COREN EM EVENTOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME REGISTRO DE FREQUÊNCIA, RELATÓRIO DE EVENTO E RECIBO EM ANEXO.									
445	558		13/05/2016	287.575.723-72 - MARIA DA ANUNCIAÇÃO OLIVEIRA	2.444,34 P	2.444,34	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a MARIA DA ANUNCIAÇÃO OLIVEIRA, liquidação do empenho 445, CHEQUE 321751, PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO RELATIVO AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NA SEDE E REPRESENTANDO O COREN EM EVENTOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME REGISTRO DE FREQUÊNCIA, RELATÓRIO DE EVENTO E RECIBO EM ANEXO.									
447	560		13/05/2016	838.274.203-34 - TATIANA MARIA MELO GUIMARAES	2.402,16 P	2.402,16	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a TATIANA MARIA MELO GUIMARAES DOS SANTOS, liquidação do empenho 447, CHEQUE 321753, PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO RELATIVO AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NA SEDE E REPRESENTANDO O COREN EM EVENTOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME REGISTRO DE FREQUÊNCIA, RELATÓRIO DE EVENTO E RECIBO EM ANEXO.									
178	641		16/05/2016	00.360.305/0001-04 - 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 Maio/16.									
449	561		17/05/2016	06.845.747/0001-27 - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ	292,67 P	292,67	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
Pago a ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ, liquidação do empenho 449, CHEQUE 321754, PAGAMENTO DE DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA NA SEDE DO COREN EM TERESINA-PI (MAIO/2016) E NA SUBSEÇÃO DO COREN EM PARNAÍBA-PI (MAIO/2016), CONFORME FATURAS EM ANEXO.									
238	313		17/05/2016	105.848.463-04 - ANTONIO ALBERTO NUNES DE CARVALHO	320,00 E	320,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Estorno do pagamento 313 pago a ANTONIO ALBERTO NUNES DE CARVALHO, empenho 238, CHEQUE 321581, ref. a devolução de diárias.									
454	564		17/05/2016	845.530.493-68 - CAROLINE SAMPAIO FRANCO	1.120,00 P	1.120,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a CAROLINE SAMPAIO FRANCO, liquidação do empenho 454, CHEQUE 321757, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A PARNAÍBA-PI DE 17 A 20/05/2016 PARA DESEMPENHAR ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NA SUBSEÇÃO EM RAZÃO DO AFASTAMENTO DA FUNCIONÁRIA SAMONA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 073/2016, PORTARIA 074/2016 E RECIBO EM ANEXO.									
450	562		17/05/2016	06.840.748/0001-89 - ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI	319,22 P	319,22	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI, liquidação do empenho 450, CHEQUE 321755, PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA NA SUBSEÇÃO DE FLORIANO-PI (MAIO/16), CONFORME FATURA EM ANEXO.									
452	565		17/05/2016	002.338.013-67 - MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES ALMEIDA	328,48 P	292,35	NOTA FISCAL	33	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF
Pago a MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES ALMEIDA, liquidação do empenho 452, CHEQUE 321758, PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SUBSEÇÃO DE PARNAÍBA NO MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 033 E RECIBO EM ANEXO.									
451	563		17/05/2016	04.206.050/0080-84 - TIM CELULAR S/A	899,68 P	899,68	FATURA	908 e 909	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TIM CELULAR S/A, liquidação do empenho 451, CHEQUE 321756, FATURA 908 e 909 ref. a PAGAMENTO DE CONTA DA TIM CELULAR S/A DO MÊS DE MAIO/2016 CONFORME FATURAS 1444411908 E 1444411909 EM ANEXO.									
462	575		19/05/2016	343.155.783-04 - ACILINARA FEITOSA MOURA	200,00 P	200,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios
Pago a ACILINARA FEITOSA MOURA, liquidação do empenho 462, CHEQUE 900006, PAGAMENTO DE DIÁRIA A BARRAS-PI DIA 13/05/2016 PARA MINISTRAR PALESTRA DURANTE COMEMORAÇÕES DA SEMANA DE ENFERMAGEM, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 072/2016, PORTARIA 073/2016 E RECIBO EM ANEXO.									
456	567		19/05/2016	350.139.073-49 - ANGELANE MARIA FROTA NEPOMUCENO	320,00 P	320,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios
Pago a ANGELANE MARIA FROTA NEPOMUCENO, liquidação do empenho 456, CHEQUE 900002, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A CAMPO MAIOR DIA 11/05/2016 E REGENERAÇÃO-PI DIA 19/05/2016, CONFORME SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS 070 E 074/2016 E PORTARIA 073/2016 EM ANEXO.									
457	568		19/05/2016	08.760.692/0001-88 - CASA DOS SALGADOS GOURMET LTDA - ME	8.000,00 P	7.720,00	NOTA FISCAL	92	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios
Pago a CASA DOS SALGADOS GOURMET LTDA - ME, liquidação do empenho 457, CHEQUE 900003, PAGAMENTO DE SERVIÇO DE COQUETEL SERVIDO A 200 PESSOAS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO ENFERMEIRO DIA 12/05/2016, CONFORME NOTA FISCAL 92 E RECIBO EM ANEXO.									
458	569		19/05/2016	06.324.120/0001-20 - DATA EVENTOS LTDA	3.199,00 P	3.135,02	NOTA FISCAL	236	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios
Pago a DATA EVENTOS LTDA, liquidação do empenho 458, CHEQUE 900004, PAGAMENTO DE SERVIÇO DE 01 MESTRE DE CERIMÔNIA, 04 RECEPCIONISTAS, SHOW DE HUMOR COM ARTISTA PIAUIENSE E 02 ARRANJOS FLORAIS DURANTE COMEMORAÇÃO AO DIA DO ENFERMEIRO DIA 12/05/2016, CONFORME NOTA FISCAL 236, PREGÃO PRESENCIAL 02/2016 E RECIBO EM ANEXO.									
461	574		19/05/2016	11.842.881/0001-04 - E R MARTINS E CIA LTDA	3.999,92 P	3.439,94	NOTA FISCAL	1867	6.2.2.1.1.33.90.39.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Motorista
Pago a E R MARTINS E CIA LTDA, liquidação do empenho 461, CHEQUE 321762, PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EM ESCALA COMERCIAL, COM DOIS EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME NOTA FISCAL 1867 E RECIBO EM ANEXO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
114	572	08/2016	19/05/2016	34.028.316/0022-38 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	3.923,63 P	3.552,85	FATURA	27852 E 27853	6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 561 do empenho 114, CHEQUE 321760, PAGAMENTO DE DOS SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS, COBRANÇAS E MALOTES DURANTE O MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME FATURAS 27852 E 27853 EM ANEXO.									
448	573		19/05/2016	33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES	1.234,08 P	1.117,46	FATURA	1515152-9	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES, liquidação do empenho 448, CHEQUE 321761, PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DO LINK DEDICADO DO MÊS DE MAIO/2016 CONFORME FATURA 1515152-9 EM ANEXO.									
460	571		19/05/2016	07.772.301/0001-82 - FREDY OLIVEIRA DE CARVALHO MEE	100,00 P	100,00	NOTA FISCAL	83	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a FREDY OLIVEIRA DE CARVALHO MEE, liquidação do empenho 460, CHEQUE 321759, PAGAMENTO DO MONITORAMENTO 24H DA SUBSEÇÃO DO COREN EM PARNAÍBA-PI, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL 083 E COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM ANEXO.									
463	576		19/05/2016	11.002.672/0001-52 - J. BATISTA DA COSTA - IMOBILIARIA POTYGUAR	800,00 P	800,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
Pago a J. BATISTA DA COSTA - IMOBILIARIA POTYGUAR, liquidação do empenho 463, CHEQUE 321763, PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE PROVISÓRIA DA SUBSEÇÃO DO COREN EM FLORIANO-PI, REFERENTE A MAIO/2016, CONFORME RECIBO EM ANEXO.									
459	570		19/05/2016	634.121.283-68 - LAURO CESAR DE MORAIS	2.400,00 P	2.400,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios
Pago a LAURO CESAR DE MORAIS, liquidação do empenho 459, CHEQUE 900001, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A MIGUEL ALVES (17 E 18/05/16), A PARNAÍBA (20 A 22/05/16) E PICOS (31/05 E 01/06/16) PARA MINISTRAR PALESTRAS DURANTE COMEMORAÇÕES DA SEMANA DE ENFERMAGEM, CONFORME SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS 75, 76 E 77/2016 E RECIBO EM ANEXO.									
455	566		19/05/2016	395.724.124-34 - NERO FRANCISCO DA SILVA	1.400,00 P	1.400,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios
Pago a NERO FRANCISCO DA SILVA, liquidação do empenho 455, CHEQUE 900005, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A PAULISTANA (16/05/16), OEIRAS E FRONTEIRAS (18 A 20/05/16) E JAICÓS (21/05/16), CONFORME SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS 078, 079 E 080/2016 E PORTARIA 073/2016 EM ANEXO.									
464	577		20/05/2016	343.155.783-04 - ACILINARA FEITOSA MOURA	147,04 P	147,04	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis
Pago a ACILINARA FEITOSA MOURA, liquidação do empenho 464, CHEQUE 321765, PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE VALOR PAGO COM COMBUSTÍVEL NO VEÍCULO DO COREN-PI PLACA PWC 2563, POIS O MOTORISTA AINDA NÃO TINHA CADASTRO NO SISTEMA PARA REALIZAR ABASTECIMENTO, CONFORME REQUERIMENTO DA CONSELHEIRA E RECIBO EM ANEXO.									
465	578		20/05/2016	343.155.783-04 - ACILINARA FEITOSA MOURA	1.137,87 P	1.137,87	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a ACILINARA FEITOSA MOURA, liquidação do empenho 465, CHEQUE 321766, PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO RELATIVO AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NA SEDE E REPRESENTANDO O COREN EM EVENTOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME REGISTRO DE FREQUÊNCIA, RELATÓRIO DE EVENTO E RECIBO EM ANEXO.									
468	581		20/05/2016	657.459.493-68 - ERICK RICCELY PEREIRA DO Ó	2.444,34 P	2.444,34	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a ERICK RICCELY PEREIRA DO Ó, liquidação do empenho 468, CHEQUE 321769, PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO RELATIVO AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NA SEDE E REPRESENTANDO O COREN EM EVENTOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME REGISTRO DE FREQUÊNCIA, RELATÓRIO DE EVENTO E RECIBO EM ANEXO.									
467	580		20/05/2016	05.445.642/0001-18 - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO PIAUI	140,61 P	140,61	BOLETO		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 467, CHEQUE 321768, PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS REFERENTES AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL, CONFORME MEMO 030/16 DDA AUTORIZADO PELO PRESIDENTE E GRUs EM ANEXO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
466	579		20/05/2016	066.478.393-72 - MARIA ENOIA DANTAS DA COSTA E SILVA	1.685,73 P	1.685,73	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a MARIA ENOIA DANTAS DA COSTA E SILVA, liquidação do empenho 466, CHEQUE 321767, PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO RELATIVO AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NA SEDE E REPRESENTANDO O COREN EM EVENTOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME REGISTRO DE FREQUÊNCIA, RELATÓRIO DE EVENTO E RECIBO EM ANEXO.									
177	642		25/05/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	25,30 P	25,30	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.101 - Despesas Bancárias com Tarifas
Vr. ref. a manutenção de conta.									
475	588		25/05/2016	08.760.692/0001-88 - CASA DOS SALGADOS GOURMET LTDA - ME	10.400,00 P	10.036,00	NOTA FISCAL	094	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios
Pago a CASA DOS SALGADOS GOURMET LTDA - ME, liquidação do empenho 475, CHEQUE 900008, PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 40 BOLOS COMEMORATIVOS COM A LOGOMARCA DO COREN PARA 100 PESSOAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, NOTA FISCAL 094 E RECIBO EM ANEXO.									
474	587		25/05/2016	61.600.839/0001-55 - 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 474, CHEQUE 321774, PAGAMENTO DE DESPESAS COM INTERMEDIÇÃO DE ESTÁGIOS NO MÊS DE MAIO/2016 CONFORME BOLETOS EM ANEXO.									
370	592		25/05/2016	657.459.493-68 - ERICK RICCELY PEREIRA DO Ó	316,08 P	316,08	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a ERICK RICCELY PEREIRA DO Ó, liquidação do empenho 370, CHEQUE 321776, PAGAMENTO DE JETON PELA PRESENÇA NA 198ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIO, A SER REALIZADA EM 26/04/2016 ÀS 09HS NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÃO E RECIBO EM ANEXO.									
437	593		25/05/2016	657.459.493-68 - ERICK RICCELY PEREIRA DO Ó	316,08 P	316,08	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a ERICK RICCELY PEREIRA DO Ó, liquidação do empenho 437, CHEQUE 321776, PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 40ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA DIA 05/05/2016 ÀS 16H NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÃO E RECIBO EM ANEXO.									
408	594		25/05/2016	657.459.493-68 - ERICK RICCELY PEREIRA DO Ó	316,08 P	316,08	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a ERICK RICCELY PEREIRA DO Ó, liquidação do empenho 408, CHEQUE 321776, PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 498ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NO DIA 05/05/2016 ÀS 10H NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÃO E RECIBO EM ANEXO.									
471	584		25/05/2016	04.371.843/0001-55 - 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 471, CHEQUE 321771, PAGAMENTO DO DOMÍNIO COREN-PI.COM.BR REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME BOLETO EM ANEXO.									
473	586		25/05/2016	41.069.964/0001-73 - INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	3.021,30 P	3.021,30	NOTA FISCAL	10648 E 10649	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 473, CHEQUE 321773, PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA INCORPWARE E INCORPNET REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016 CONFORME NOTAS FISCAIS 10648, 10649 E BOLETOS EM ANEXO.									
472	585		25/05/2016	05.445.642/0001-18 - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO PIAUI	570,69 P	570,69	BOLETO		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 472, CHEQUE 321772, PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS REFERENTES AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL, CONFORME MEMO 036/16 DDA AUTORIZADO PELO PRESIDENTE E GRUs EM ANEXO.									
470	583		25/05/2016	634.121.283-68 - LAURO CESAR DE MORAIS	600,00 P	600,00	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 470, CHEQUE 321770, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A TERESINA-PI DIAS 30/05 E 02/06/2016 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 081/2016 E RECIBO EM ANEXO.									
369	589		25/05/2016	634.121.283-68 - LAURO CESAR DE MORAIS	410,90 P	410,90	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a LAURO CESAR DE MORAIS, liquidação do empenho 369, CHEQUE 321775, PAGAMENTO DE JETON PELA PRESENÇA NA 198ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIO, A SER REALIZADA EM 26/04/2016 ÀS 09HS NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÃO E RECIBO EM ANEXO.									
436	590		25/05/2016	634.121.283-68 - LAURO CESAR DE MORAIS	410,90 P	410,90	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a LAURO CESAR DE MORAIS, liquidação do empenho 436, CHEQUE 321775, PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 40ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA DIA 05/05/2016 ÀS 16H NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÃO E RECIBO EM ANEXO.									
407	591		25/05/2016	634.121.283-68 - LAURO CESAR DE MORAIS	410,90 P	410,90	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a LAURO CESAR DE MORAIS, liquidação do empenho 407, CHEQUE 321775, PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 498ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NO DIA 05/05/2016 ÀS 10H NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÃO E RECIBO EM ANEXO.									
371	595		25/05/2016	287.575.723-72 - MARIA DA ANUNCIAÇÃO OLIVEIRA	316,08 P	316,08	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a MARIA DA ANUNCIAÇÃO OLIVEIRA, liquidação do empenho 371, CHEQUE 321777, PAGAMENTO DE JETON PELA PRESENÇA NA 198ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIO, A SER REALIZADA EM 26/04/2016 ÀS 09HS NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÃO E RECIBO EM ANEXO.									
438	596		25/05/2016	287.575.723-72 - MARIA DA ANUNCIAÇÃO OLIVEIRA	316,08 P	316,08	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a MARIA DA ANUNCIAÇÃO OLIVEIRA, liquidação do empenho 438, CHEQUE 321777, PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 40ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA DIA 05/05/2016 ÀS 16H NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÃO E RECIBO EM ANEXO.									
409	597		25/05/2016	287.575.723-72 - MARIA DA ANUNCIAÇÃO OLIVEIRA	316,08 P	316,08	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a MARIA DA ANUNCIAÇÃO OLIVEIRA, liquidação do empenho 409, CHEQUE 321777, PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 498ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NO DIA 05/05/2016 ÀS 10H NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÃO E RECIBO EM ANEXO.									
469	582		25/05/2016	006.678.093-41 - ROBERTA NEILANDIA SOARES FERREIRA	480,00 P	480,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios
Pago a ROBERTA NEILANDIA SOARES FERREIRA, liquidação do empenho 469, CHEQUE 900007, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A FLORIANO-PI DIAS 25 E 26/05/2016 PARA DESEMPENHAR ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DURANTE SOLENIDADE DE COMEMORAÇÃO A SEMANA DE ENFERMAGEM NA SUBSEÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 082/2016, PORTARIA 077/2016 E RECIBO EM ANEXO.									
496	630		30/05/2016	964.029.543-49 - ANA YARA DE SA BEZERRA ALVES	3.128,52 P	3.128,52	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário
Vr. ref. a 1ª parcela do 13º salário - ANA YARA DE SA BEZERRA ALVES.									
497	631		30/05/2016	964.029.543-49 - ANA YARA DE SA BEZERRA ALVES	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 01/06/16 a 30/06/16 - ANA YARA DE SA BEZERRA ALVES.									
498	632		30/05/2016	964.029.543-49 - ANA YARA DE SA BEZERRA ALVES	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 01/06/16 a 30/06/16 - ANA YARA DE SA BEZERRA ALVES.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
108	636		30/05/2016	006.678.093-41 - ROBERTA NEILANDIA SOARES FERREIRA	981,94 P	981,94	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções
Vr. ref. a gratificação s/ férias no período 01/06/2016 a 30/06/16 - ROBERTA NEILANDIA SOARES FERREIRA.									
499	633		30/05/2016	006.678.093-41 - ROBERTA NEILANDIA SOARES FERREIRA	1.332,62 P	1.332,62	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário
Vr. ref. a 1ª parcela do 13º salário - ROBERTA NEILANDIA SOARES FERREIRA.									
500	634		30/05/2016	006.678.093-41 - ROBERTA NEILANDIA SOARES FERREIRA	1.683,30 P	1.683,30	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais
Vr. ref. a férias no período 01/06/16 a 30/06/16 - ROBERTA NEILANDIA SOARES FERREIRA.									
501	635		30/05/2016	006.678.093-41 - ROBERTA NEILANDIA SOARES FERREIRA	888,41 P	888,41	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 01/06/16 a 30/06/16 - ROBERTA NEILANDIA SOARES FERREIRA.									
418	509		30/05/2016	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	2,00 E	2,00	NOTA FISCAL	936517	6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat
Estorno do pagamento 509 pago a TICKET SERVIÇOS S/A, empenho 418, CHEQUE 321725, NOTA FISCAL 936517 ref. a desconto de alimentação s/ férias no período de 01/06/2016 a 01/06/2016 - ANA YARA DE SA BEZERRA ALVES e ROBERTA NEILANDIA SOARES FERREIRA.									
373	605		31/05/2016	343.155.783-04 - ACILINARA FEITOSA MOURA	316,08 P	316,08	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a ACILINARA FEITOSA MOURA, liquidação do empenho 373, CHEQUE 321784, PAGAMENTO DE JETON PELA PRESENÇA NA 198ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIO, A SER REALIZADA EM 26/04/2016 ÀS 09HS NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÃO E RECIBO EM ANEXO.									
415	606		31/05/2016	343.155.783-04 - ACILINARA FEITOSA MOURA	316,08 P	316,08	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a ACILINARA FEITOSA MOURA, liquidação do empenho 415, CHEQUE 321784, PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 498ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NO DIA 05/05/2016 ÀS 10H NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÃO E RECIBO EM ANEXO.									
410	607		31/05/2016	004.390.803-98 - AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS	316,08 P	316,08	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS, liquidação do empenho 410, CHEQUE 321785, PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 498ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NO DIA 05/05/2016 ÀS 10H NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÃO E RECIBO EM ANEXO.									
476	598		31/05/2016	808.523.193-04 - ANTONIO KENNEDY MENDES BATISTA SANTOS	5.288,07 P	5.288,07	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a ANTONIO KENNEDY MENDES BATISTA SANTOS, liquidação do empenho 476, CHEQUE 321778, PAGAMENTO DE REAJUSTES SALARIAIS E SALÁRIOS DE MARÇO, ABRIL E MAIO/2016, CONFORME ATA DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO E RECIBOS EM ANEXO.									
176	643		31/05/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5.574,09 P	5.574,09	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.100 - Despesas Bancárias com Cobrança
Vr. ref. a despesas com cobrança bancária em Maio/16.									
175	651		31/05/2016	47.217.146/0001-57 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	86.009,24 P	86.009,24	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Vr. ref. a Cota-Parte de Maio/16.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
476	599		31/05/2016	012.567.973-40 - FERNANDO PIEROTE VAZ	8.228,51 P	8.228,51	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
				Pago a FERNANDO PIEROTE VAZ, liquidação do empenho 476, CHEQUE 321779, RECIBO ref. a AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO E RECIBOS EM ANEXO.					PAGAMENTO DE REAJUSTES SALARIAIS E SALÁRIOS DE MARÇO, ABRIL E MAIO/2016, CONFORME ATA DA
110	648		31/05/2016	222.222.222-22 - 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 Maio/16 - Cargos de Confiança.					
111	649		31/05/2016	222.222.222-22 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CONFIANÇA	362,72 P	362,72	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.33.90.39.003 - Plano De Saúde
				Vr. ref. a plano de saúde s/ folha de Maio/16 - cargos de Confiança.					
406	504		31/05/2016	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	680,97 E	680,97	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte
				Estorno do pagamento 504 pago a FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS, empenho 406, ref. a desconto de auxílio transporte na folha de Maio/16.					
107	644		31/05/2016	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	71.780,27 P	71.780,27	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
				Vr. ref. a salários s/ folha em Maio/16 - Efetivos.					
107	644		31/05/2016	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	203,10 E	203,10	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
				Estorno do pagamento 644 pago a FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS, vr. ref. a faltas s/ folha de Maio/16.					
108	645		31/05/2016	111.111.111-11 - 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 em Maio/16 - Efetivos.					
109	646		31/05/2016	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	2.984,46 P	2.984,46	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.33.90.39.003 - Plano De Saúde
				Vr. ref. a plano de saúde s/ folha em Maio/16 - Efetivos.					
503	647		31/05/2016	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	2.622,40 P	2.622,40	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte
				Vr. ref. a auxílio transporte s/ folha de Maio/16 ref. a Junho/16. - Efetivos.					
112	650		31/05/2016	333.333.333-33 - FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	2.606,67 P	2.606,67	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários
				Vr. ref. a salários s/ folha de Maio/16 - Estagiários.					
476	600		31/05/2016	829.607.803-10 - FRANCISCO DAS CHAGAS ARAÚJO	7.713,36 P	7.713,36	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
				Pago a FRANCISCO DAS CHAGAS ARAÚJO, liquidação do empenho 476, CHEQUE 321780, RECIBO ref. a AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO E RECIBOS EM ANEXO.					PAGAMENTO DE REAJUSTES SALARIAIS E SALÁRIOS DE MARÇO, ABRIL E MAIO/2016, CONFORME ATA DA

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgmto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
416	611		31/05/2016	895.599.591-15 - FRANK JAMES ALVES DA SILVA	316,08 P	316,08	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a FRANK JAMES ALVES DA SILVA, liquidação do empenho 416, CHEQUE 321789, PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 498ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NO DIA 05/05/2016 ÀS 10H NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÃO E RECIBO EM ANEXO.									
476	602		31/05/2016	08.578.865/0001-41 - HAVAI VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA	20.706,05 P	7.879,58	NOTA FISCAL	5864, 5865 E 6035	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a HAVAI VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 476, CHEQUE 321782, PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E SEGURANÇA PATRIMONIAL NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONTRATO 05/2015, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A MARÇO/2016, CONFORME NOTAS FISCAIS 5864, 5865 E 6035, ATA DE CONCILIAÇÃO E RECIBOS EM ANEXO.									
476	601		31/05/2016	743.649.953-04 - JULIO CESAR ALVES DA SILVA	8.462,63 P	8.462,63	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a JULIO CESAR ALVES DA SILVA, liquidação do empenho 476, CHEQUE 321781, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL E MAIO/2016, CONFORME ATA DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO E RECIBOS EM ANEXO.									
372	603		31/05/2016	066.478.393-72 - MARIA ENOIA DANTAS DA COSTA E SILVA	316,08 P	316,08	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a MARIA ENOIA DANTAS DA COSTA E SILVA, liquidação do empenho 372, CHEQUE 321783, PAGAMENTO DE JETON PELA PRESENÇA NA 198ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIO, A SER REALIZADA EM 26/04/2016 ÀS 09HS NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÃO E RECIBO EM ANEXO.									
411	604		31/05/2016	066.478.393-72 - MARIA ENOIA DANTAS DA COSTA E SILVA	316,08 P	316,08	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a MARIA ENOIA DANTAS DA COSTA E SILVA, liquidação do empenho 411, CHEQUE 321783, PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 498ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NO DIA 05/05/2016 ÀS 10H NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÃO E RECIBO EM ANEXO.									
414	610		31/05/2016	536.974.563-34 - MARIA LUCIA FERREIRA PIRES	316,08 P	316,08	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a MARIA LUCIA FERREIRA PIRES, liquidação do empenho 414, CHEQUE 321788, PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 498ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NO DIA 05/05/2016 ÀS 10H NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÃO E RECIBO EM ANEXO.									
413	609		31/05/2016	395.724.124-34 - NERO FRANCISCO DA SILVA	316,08 P	316,08	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a NERO FRANCISCO DA SILVA, liquidação do empenho 413, CHEQUE 321787, PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 498ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NO DIA 05/05/2016 ÀS 10H NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÃO E RECIBO EM ANEXO.									
412	608		31/05/2016	838.274.203-34 - TATIANA MARIA MELO GUIMARAES	316,08 P	316,08	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a TATIANA MARIA MELO GUIMARAES DOS SANTOS, liquidação do empenho 412, CHEQUE 321786, PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 498ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NO DIA 05/05/2016 ÀS 10H NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÃO E RECIBO EM ANEXO.									
418	509		31/05/2016	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	26,00 E	26,00	NOTA FISCAL	936517	6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat
Estorno do pagamento 509 pago a TICKET SERVIÇOS S/A, empenho 418, CHEQUE 321725, NOTA FISCAL 936517 ref. a desconto de auxílio alimentação s/ folha de Maio/16 - Efetivos e Cargos de Confiança.									
477	612		01/06/2016	06.845.747/0001-27 - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ	68,34 P	68,34	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
Pago a ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ, liquidação do empenho 477, CHEQUE 321790, PAGAMENTO DE DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA NAS SUBSEÇÕES DO COREN EM PICOS E FLORIANO-PI DURANTE O MÊS DE MAIO/2016, CONFORME FATURAS EM ANEXO.									
487	621		01/06/2016	36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	220,39 P	199,57	NOTA FISCAL	110938	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 487, CHEQUE 321799, PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE PESSOAL REFERENTE A MAIO/2016, CONFORME NOTA FISCAL 110938 E BOLETO EM ANEXO.									
490	624		01/06/2016	350.139.073-49 - ANGELANE MARIA FROTA NEPOMUCENO	1.120,00 P	1.120,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ANGELANE MARIA FROTA NEPOMUCENO, liquidação do empenho 490, CHEQUE 321802, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A REGIONAL DE PIRIPIRI-PI DE 13 A 16/06/2016 PARA REALIZAR ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 085/2016, PORTARIA 085/2016 E RECIBO EM ANEXO.									
489	623		01/06/2016	341.953.783-20 - ANTONIA DALVA DOS SANTOS SOARES	1.440,00 P	1.440,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ANTONIA DALVA DOS SANTOS SOARES, liquidação do empenho 489, CHEQUE 321801, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A MACRO REGIÃO DE TERESINA-PI DE 06 A 10/06/2016 PARA REALIZAR ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 084/2016, PORTARIA 084/2016 E RECIBO EM ANEXO.									
478	613		01/06/2016	11.200.118/0001-80 - ART CORES COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	800,00 P	800,00	NOTA FISCAL	49161	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 478, CHEQUE 321791, PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 04 TONER HP CE285, 04 TONER HO CE278 E 02 TONER CF283 HP M127, CONFORME NOTA FISCAL 49161, COMPROVANTES DE ENTREGA E RECIBO EM ANEXO.									
479	614		01/06/2016	845.530.493-68 - CAROLINE SAMPAIO FRANCO	135,40 P	135,40	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Transportes
Pago a CAROLINE SAMPAIO FRANCO, liquidação do empenho 479, CHEQUE 321792, PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE VALOR GASTO COM PASSAGENS NOS TRECHOS THE/PHB/THE DIAS 17 E 20/05/2016 PARA DESEMPENHAR ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NA SUBSEÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO, 2ª VIA DAS PASSAGENS, CÓPIA DAS DIÁRIAS E RECIBO EM ANEXO.									
491	625		01/06/2016	08.760.692/0001-88 - CASA DOS SALGADOS GOURMET LTDA - ME	16.200,00 P	15.633,00	NOTA FISCAL	98, 99 E 100	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios
Pago a CASA DOS SALGADOS GOURMET LTDA - ME, liquidação do empenho 491, CHEQUE 900009, PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE COQUETEL SERVIDO PARA 200 PESSOAS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO ENFERMEIRO NAS CIDADES DE PICOS EM 13/05/2016, FLORIANO EM 25/05/2016 E PARNAÍBA EM 21/05/2016, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, NOTAS FISCAIS 098, 099, 100 E RECIBOS EM ANEXO.									
492	626		01/06/2016	08.760.692/0001-88 - CASA DOS SALGADOS GOURMET LTDA - ME	6.000,00 P	5.790,00	NOTA FISCAL	097	6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens
Pago a CASA DOS SALGADOS GOURMET LTDA - ME, liquidação do empenho 492, CHEQUE 321804, PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE LANCHE BOX SERVIDO PARA 300 PESSOAS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, NOTA FISCAL 097 E RECIBO EM ANEXO.									
485	619		01/06/2016	29.739.737/0041-08 - ELEVADORES OTIS LTDA	504,65 P	456,96	NOTA FISCAL	49797	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis
Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 485, CHEQUE 321797, PAGAMENTO DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO DO ELEVADOR REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016, EM VIRTUDE DE GRATUIDADE COMPACTUADA PELA NÃO PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EM JANEIRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL 49797 E ADITIVO ASSINADO EM ANEXO.									
486	620		01/06/2016	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMATICA LTDA	3.565,96 P	3.228,98	NOTA FISCAL	24113	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 486, CHEQUE 321798, PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DA IMPLANTA (SISCONT.NET, SISPAT, SIALM E SISDOC), REFERENTE A MAIO/2016, CONFORME NOTA FISCAL 24113 E BOLETO EM ANEXO.									
495	629		01/06/2016	634.121.283-68 - LAURO CESAR DE MORAIS	1.186,00 P	1.186,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Transportes
Pago a LAURO CESAR DE MORAIS, liquidação do empenho 495, CHEQUE 321807, PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE VALOR GASTO COM PASSAGENS NOS TRECHOS FLORIANO/TERESINA/FLORIANO, DURANTE OS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO/2016, CONFORME SOLICITAÇÃO DE RESTITUIÇÃO, 2ª VIA DAS PASSAGENS E RECIBO EM ANEXO.									
482	616		01/06/2016	386.509.403-15 - MARIA DA ANUNCIAÇÃO DE SOUSA MARQUES	56,33 P	56,33	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MARIA DA ANUNCIACÃO DE SOUSA MARQUES, liquidação do empenho 482, CHEQUE 321794, PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE TAXA DE CANCELAMENTO DO REGISTRO, PERMANECENDO COM O MESMO ATIVO, CONFORME REQUERIMENTO, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DA TAXA, PARECER JURÍDICO 034/2016 E RECIBO EM ANEXO.									
484	618		01/06/2016	749.450.413-34 - MARIA FRANCISCA DE SOUSA BRITO LEITE	78,36 P	78,36	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
Pago a MARIA FRANCISCA DE SOUSA BRITO LEITE, liquidação do empenho 484, CHEQUE 321796, PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE 2ª E 3ª PARCELAS DA ANUIDADE 2016, POIS A MESMA FOI PAGA INTEGRALMENTE, CONFORME REQUERIMENTO, COMPROVANTE DE PAGAMENTO, PARECER JURÍDICO 042/2016 E RECIBO EM ANEXO.									
494	628		01/06/2016	395.724.124-34 - NERO FRANCISCO DA SILVA	600,00 P	600,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a NERO FRANCISCO DA SILVA, liquidação do empenho 494, CHEQUE 321806, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A TERESINA-PI DIAS 01 E 02/06/2016 PARA PARTICIPAR DA 499ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO BEM COMO REUNIÃO DE C.P.C.I., CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 085/2016, PORTARIA 081/2016 E RECIBO EM ANEXO.									
480	615		01/06/2016	023.077.293-56 - RAIMUNDO ABEL GOMES	175,00 P	155,75	NOTA FISCAL	3578	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF
Pago a RAIMUNDO ABEL GOMES, liquidação do empenho 480, CHEQUE 321793, PAGAMENTO DE DESPESAS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA SUBSEÇÃO DE PICOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 3578 E RECIBO EM ANEXO.									
488	622	023/2016	01/06/2016	03.756.971/0001-54 - SUPREGÁS COMÉRCIO VAREJISTA DE GÁS LTDA	60,00 P	60,00	NOTA FISCAL	22183	6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha
Pago a SUPREGÁS COMÉRCIO VAREJISTA DE GÁS LTDA, liquidação 612 do empenho 488, CHEQUE 321800, PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECARGA DE GÁS DE COZINHA - 13KG DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 023, PARECER JURÍDICO 051/16 E CONTRATI 06/2016.									
493	627		01/06/2016	33.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	1.777,15 P	1.777,15	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 493, CHEQUE 321805, PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONES FIXOS (86 - 3222-7861 / 3221-9620 / 3223-4489, 3222-3116 E 89- 3521-2343 / 3422-1064), REFERENTES A ABRIL/2016, CONFORME FATURAS EM ANEXO.									
483	617		01/06/2016	010.106.533-77 - THAYSMARA SOUSA SILVA	80,00 P	80,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
Pago a THAYSMARA SOUSA SILVA, liquidação do empenho 483, CHEQUE 321795, PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE 1ª E 2ª PARCELAS DA ANUIDADE 2016, POIS A MESMA FOI PAGA INTEGRALMENTE, CONFORME REQUERIMENTO, COMPROVANTE DE PAGAMENTO, PARECER JURÍDICO 042/2016 E RECIBO EM ANEXO.									
66	637		02/06/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	7.328,69 P	7.328,69	GRF		6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 628 do empenho 66, CHEQUE 321809, GRF ref. a PAGAMENTO DE FGTS S/ FOLHA MAIO/2016.									
420	638	007/2016	02/06/2016	03.506.307/0001-57 - EMPRESA BRASILEIRA DE TECN. E ADM. DE CONV HOM LTDA - ECOFROTAS	1.629,02 P	1.621,69	NOTA FISCAL	20328744	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 629 do empenho 420, CHEQUE 321810, NOTA FISCAL 20328744 ref. a PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS DURANTE O MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME NOTA FISCAL 19961125 E RECIBO EM ANEXO.									
177	768		03/06/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	101,44 P	101,44	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.101 - Despesas Bancárias com Tarifas
Vr. ref. a Deb Tarifa.									
177	769		07/06/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	130,00 P	130,00	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.101 - Despesas Bancárias com Tarifas
Vr. ref. a Tarifa Malote Empresarial.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
511	657	09/06/2016	00.702.030/0001-40 - 1ª CLASSE VIAGENS E TURISMO LTDA	1.399,13 P	1.399,13	FATURA	3361	6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	
Pago a 1ª CLASSE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 511, CHEQUE 321817, PAGAMENTO DE DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS AO COLABORADOR GLEBSON SILVA, MINISTRAR PALESTRA NA SEMANA DE ENFERMAGEM DA UFPI-FLORIANO, NO TRECHO AJU/REC/THE/REC/AJU DIAS 23 E 25/05/2016, CONFORME FATURA 3361 E RECIBO EM ANEXO.									
177	772	09/06/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	140,00 P	140,00	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.101 - Despesas Bancárias com Tarifas	
Vr. ref. a Deb Talão.									
513	659	09/06/2016	051.017.283-06 - CATARINO EMÍLIO LOPES DE SOUSA	396,05 P	396,05	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	
Pago a CATARINO EMÍLIO LOPES DE SOUSA, liquidação do empenho 513, CHEQUE 321819, PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE INSCRIÇÃO DEFINITIVA, POIS A INSTITUIÇÃO NEÃO TEM CREDENCIAMENTO PERANTE O CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME REQUERIMENTO, PARECER JURÍDICO 044/2016, COMPROVANTE DE PAGAMENTO E RECIBO EM ANEXO.									
510	656	09/06/2016	23.523.004/0001-50 - GRAFICA E EDITORA DO POVO LTDA	200,00 P	200,00	NOTA FISCAL	21505	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	
Pago a GRAFICA E EDITORA DO POVO LTDA, liquidação do empenho 510, CHEQUE 321816, PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 03/2016 DIA 31/05/2016, CONFORME CÓPIA DO EXEMPLAR, NOTA FISCAL 21505 E RECIBO EM ANEXO.									
504	652	09/06/2016	078.551.683-20 - HELENA RODRIGUES BARBOSA PASSOS	149,88 P	149,88	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	
Pago a HELENA RODRIGUES BARBOSA PASSOS, liquidação do empenho 504, CHEQUE 321812, PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE TAXA DE CANCELAMENTO E ANUIDADE 2016 EM FACE DE APOSENTADORIA, CONFORME REQUERIMENTO, PARECER JURÍDICO 33/2016, COMPROVANTE DE PAGAMENTO E RECIBO EM ANEXO.									
508	655	09/06/2016	066.692.043-53 - MARIA CONCEIÇÃO DE SOUSA CARVALHO	342,54 P	304,86	NOTA FISCAL	40512	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	
Pago a MARIA CONCEIÇÃO DE SOUSA CARVALHO, liquidação do empenho 508, CHEQUE 321815, PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SUBSEÇÃO DE FLORIANO NO MÊS DE MAIO/2016, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 40512 E RECIBO EM ANEXO.									
515	661	09/06/2016	287.575.723-72 - MARIA DA ANUNCIAÇÃO OLIVEIRA	2.528,60 P	2.528,60	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	
Pago a MARIA DA ANUNCIAÇÃO OLIVEIRA, liquidação do empenho 515, CHEQUE 321821, PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO RELATIVO AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NA SEDE E REPRESENTANDO O COREN EM EVENTOS, DURANTE O MÊS DE MAIO/2016, CONFORME REGISTRO DE FREQUÊNCIA, RELATÓRIO DE EVENTO E RECIBO EM ANEXO.									
519	665	09/06/2016	002.338.013-67 - MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES ALMEIDA	291,62 P	259,55	NOTA FISCAL	35	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	
Pago a MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES ALMEIDA, liquidação do empenho 519, CHEQUE 321825, PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SUBSEÇÃO DE PARNAÍBA NO MÊS DE MAIO/2016, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 035 E RECIBO EM ANEXO.									
506	654	09/06/2016	014.800.453-90 - MARIA DOS REMEDIOS MOURA FEITOSA	875,38 P	779,09	NOTA FISCAL	3604	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	
Pago a MARIA DOS REMEDIOS MOURA FEITOSA, liquidação do empenho 506, CHEQUE 321814, PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SUBSEÇÃO DE PICOS-PI NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2016, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 3604 E RECIBO EM ANEXO.									
517	663	09/06/2016	066.478.393-72 - MARIA ENOIA DANTAS DA COSTA E SILVA	1.475,04 P	1.475,04	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	
Pago a MARIA ENOIA DANTAS DA COSTA E SILVA, liquidação do empenho 517, CHEQUE 321823, PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO RELATIVO AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NA SEDE E REPRESENTANDO O COREN EM EVENTOS, DURANTE O MÊS DE MAIO/2016, CONFORME REGISTRO DE FREQUÊNCIA, RELATÓRIO DE EVENTO E RECIBO EM ANEXO.									
518	664	09/06/2016	776.046.285-91 - MARTTEM COSTA DE SANTANA	168,57 P	168,57	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 MARTTEM COSTA DE SANTANA, liquidação do empenho 518, CHEQUE 321824, PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO RELATIVO AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NA SEMANA DE ENFERMAGEM, CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES, PORTARIA 073/2016 E RECIBO EM ANEXO.									
512	658		09/06/2016	020.219.023-40 - RIVIELA ALVES FRANCO	141,06 P	141,06	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
Pago a RIVIELA ALVES FRANCO, liquidação do empenho 512, CHEQUE 321818, PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE 1ª E 2ª PARCELAS DA ANUIDADE 2016, POIS A MESMA FOI PAGA INTEGRALMENTE, CONFORME REQUERIMENTO, PARECER JURÍDICO 057/2016, COMPROVANTE DE PAGAMENTO E RECIBO EM ANEXO.									
505	653		09/06/2016	020.320.105-18 - SARAH MENDES GUIMARÃES	1.130,62 P	1.130,62	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
Pago a SARAH MENDES GUIMARÃES, liquidação do empenho 505, CHEQUE 321813, PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE CANCELAMENTO DE TRANSFERÊNCIA, CONFORME REQUERIMENTO, PARECER JURÍDICO 24/2016, COMPROVANTE DE PAGAMENTO E RECIBO EM ANEXO.									
516	662		09/06/2016	838.274.203-34 - TATIANA MARIA MELO GUIMARAES	2.107,20 P	2.107,20	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a TATIANA MARIA MELO GUIMARAES DOS SANTOS, liquidação do empenho 516, CHEQUE 321822, PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO RELATIVO AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NA SEDE E REPRESENTANDO O COREN EM EVENTOS, DURANTE O MÊS DE MAIO/2016, CONFORME REGISTRO DE FREQUÊNCIA, RELATÓRIO DE EVENTO E RECIBO EM ANEXO.									
521	666		10/06/2016	420.480.873-53 - CAETANO CORTEZ RUFINO FILHO	812,90 P	812,90	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
Pago a CAETANO CORTEZ RUFINO FILHO, liquidação do empenho 521, CHEQUE 321826, PAGAMENTO DE DESPESAS LOCAÇÃO DO ESTACIONAMENTO PARA OS VEÍCULOS DO COREN-PI NO PERÍODO DE 16/05/2016 A 15/06/2016, CONFORME RECIBO EM ANEXO.									
522	667		10/06/2016	06.840.748/0001-89 - ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI	480,16 P	480,16	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI, liquidação do empenho 522, CHEQUE 321827, PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA NAS SUBSEÇÕES DE PICOS-PI (MAIO/16) E PARNAÍBA-PI (JUNHO/16), CONFORME FATURAS EM ANEXO.									
524	669		10/06/2016	657.459.493-68 - 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
Pago a MARIA DA ANUNCIAÇÃO OLIVEIRA, liquidação do empenho 524, CHEQUE 321830, PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO RELATIVO AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NA SEDE E REPRESENTANDO O COREN EM EVENTOS, DURANTE O MÊS DE MAIO/2016, CONFORME REGISTRO DE FREQUÊNCIA, RELATÓRIO DE EVENTO E RECIBO EM ANEXO.									
514	660		10/06/2016	634.121.283-68 - LAURO CESAR DE MORAIS	2.739,30 P	2.739,30	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a LAURO CESAR DE MORAIS, liquidação do empenho 514, CHEQUE 321828, PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO RELATIVO AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NA SUBSEÇÃO DE FLORIANO E REPRESENTANDO O COREN EM EVENTOS, DURANTE O MÊS DE MAIO/2016, CONFORME REGISTRO DE FREQUÊNCIA, RELATÓRIO DE EVENTO E RECIBO EM ANEXO.									
523	668		10/06/2016	634.121.283-68 - LAURO CESAR DE MORAIS	1.600,00 P	1.600,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a LAURO CESAR DE MORAIS, liquidação do empenho 523, CHEQUE 321829, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A TERESINA-PI DE 09 A 11/06/2016 E 14 E 15/06/2016 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS 088 E 089/2016 E RECIBO EM ANEXO.									
525	670		14/06/2016	09.101.218/0001-07 - A P F DE CARVALHO	44.800,00 P	43.904,00	NOTA FISCAL	09	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios
Pago a A P F DE CARVALHO, liquidação do empenho 525, CHEQUE 900011, PAGAMENTO DE 8.000 GARROTOS PERSONALIZADOS, CONFORME PREGÃO-PRESENCIAL 02/2016, NOTA FISCAL 009 E RECIBO EM ANEXO.									
526	671		14/06/2016	09.101.218/0001-07 - A P F DE CARVALHO	83.733,00 P	82.058,34	NOTA FISCAL	10	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a A P F DE CARVALHO, liquidação do empenho 526, CHEQUE 900012, PAGAMENTO DE 8.000 PASTAS, BLOCOS E CANETAS, 10 OUTDOORS E 5.000 CAMISETAS PERSONALIZADAS, CONFORME PREGÃO-PRESENCIAL 02/2016, NOTA FISCAL 010 E RECIBO EM ANEXO.									
528	673		14/06/2016	06.845.747/0001-27 - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ	207,93 P	207,93	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
Pago a ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ, liquidação do empenho 528, CHEQUE 321832, PAGAMENTO DE DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA NA SEDE DO COREN EM TERESINA-PI (JUNHO/2016), CONFORME FATURA EM ANEXO.									
530	675	19/16	14/06/2016	05.823.969/0001-86 - BABYLANDIA DISTRIBUIDORA LTDA	6.908,50 P	6.504,35	NOTA FISCAL	33909	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente
Pago a BABYLANDIA DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação do empenho 530, CHEQUE 321834, PAGAMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME PROCESSO 019/2016, NOTA FISCAL 33909 E RECIBO EM ANEXO.									
529	674		14/06/2016	988.291.813-15 - GERSONETE DOS SANTOS SOBRINHO	160,00 P	160,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a GERSONETE DOS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 529, CHEQUE 321833, PAGAMENTO DE DIÁRIA A PALMEIRAIS PARA REALIZAR ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO DO EXECÍCIO PROFISSIONAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 083/2016, PORTARIA 083/2016 E RECIBO EM ANEXO.									
532	677		14/06/2016	743.677.903-63 - MARIA DE JESUS FREITAS LEAL	841,65 P	841,65	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário
Vr. ref. a 1ª parcela do 13º salário - MARIA DE JESUS FREITAS LEAL.									
533	678		14/06/2016	743.677.903-63 - MARIA DE JESUS FREITAS LEAL	1.870,34 P	1.870,34	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais
Vr. ref. a férias e abono de férias no período de 16/06/2016 a 05/07/2016 - MARIA DE JESUS FREITAS LEAL.									
534	679		14/06/2016	743.677.903-63 - MARIA DE JESUS FREITAS LEAL	374,07 P	374,07	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88
Vr. ref. a 1/3 s/ férias no período de 16/06/2016 a 05/07/2016 - MARIA DE JESUS FREITAS LEAL.									
531	676		14/06/2016	18.089.589/0001-01 - P R KELLY & CIA LTDA ME	3.000,42 P	2.565,36	NOTA FISCAL	307 E 308	6.2.2.1.1.33.90.39.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Motorista
Pago a P R KELLY & CIA LTDA ME, liquidação do empenho 531, CHEQUE 321835, PAGAMENTO DE TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 07/2015, CONTRATO 08/2015, NOTA FISCAL 307, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016 E CONTRATAÇÃO DE MOTORISTA EXTRA EM MAIO/2016, NOTA FISCAL 308 E RECIBOS EM ANEXO.									
527	672		14/06/2016	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	14.884,49 P	14.837,08	NOTA FISCAL	749633	6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat
Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação do empenho 527, CHEQUE 321831, PAGAMENTO DE TICKET ALIMENTAÇÃO AOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REFERENTE A JUNHO/2016, CONFORME ENVIO DE PEDIDO, NOTA FISCAL 749633 E BOLETO EM ANEXO.									
527	672		14/06/2016	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	1,00 E	1,00	NOTA FISCAL	749633	6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat
Estorno do pagamento 672 pago a TICKET SERVIÇOS S/A, empenho 527, CHEQUE 321831, NOTA FISCAL 749633 ref. a desconto de alimentação s/ férias no período de 16/06/2016 a 05/07/2016 - MARIA DE JESUS FREITAS LEAL.									
178	770		15/06/2016	00.360.305/0001-04 - 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 Junho/16.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
362	445		15/06/2016	06.535.926/0001-68 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	153,22 E	153,22	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
Estorno do pagamento 445 pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, empenho 362, OFÍCIO 03/2016, ref. a RESSARCIMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO PELA EMPRESA TERCEIRIZADA PR. KELLY CONFORME BOLETO E EXTRATO BANCÁRIO DO DIA 15/06/16.									
400	682		15/06/2016	00.394.528/0001-92 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35,00 P	35,00	NOTA FISCAL	3232	6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 494 do empenho 400, CHEQUE 321840, PAGAMENTO DE DESPESAS COM INSS COTA PARTE EMPRESA S/ NFSA 3232 - RAIMUNDO ABEL GOMES.									
427	683		15/06/2016	00.394.528/0001-92 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	60,90 P	60,90	NOTA FISCAL	39907	6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 530 do empenho 427, CHEQUE 321840, PAGAMENTO DE INSS CORA PARTE EMPRESA S/ NFSA 39907 - MARIA CONCEIÇÃO DE SOUSA CARVALHO.									
502	684		15/06/2016	00.394.528/0001-92 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	320,00 P	320,00	NOTA FISCAL	002	6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 627 do empenho 502, CHEQUE 321840, PAGAMENTO DE INSS COTA-PARTE EMPRESA S/ NFSA 002 - LUCAS DOS REIS.									
453	685		15/06/2016	00.394.528/0001-92 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	65,69 P	65,69	NOTA FISCAL	33	6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 552 do empenho 453, CHEQUE 321840, PAGAMENTO DE INSS COTA PARTE EMPRESA S/ NFSA 33 - MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES ALMEIDA.									
68	686		15/06/2016	00.394.528/0001-92 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19.237,82 P	19.237,82	GPS		6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 677 do empenho 68, CHEQUE 321840, GPS ref. a PAGAMENTO DE INSS COTA PARTE S/ FOLHA MAIO/2016 - EFETIVOS E CARGOS DE CONFIANÇA.									
67	681		15/06/2016	07.019.444/0001-18 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	916,08 P	916,08	DARF		6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 630 do empenho 67, CHEQUE 321838, DARF ref. a PAGAMENTO DE PIS S/ FOLHA DE MAIO/2016 - EFETIVOS E CARGOS DE CONFIANÇA.									
535	680		15/06/2016	04.206.050/0080-84 - TIM CELULAR S/A	987,30 P	987,30	FATURA	1469886010 E 1469886011	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TIM CELULAR S/A, liquidação do empenho 535, CHEQUE 321837, PAGAMENTO DE CONTA DA TIM CELULAR S/A DO MÊS DE JUNHO/2016 CONFORME FATURAS 1469886010 E 1469886011 EM ANEXO.									
177	773		16/06/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6,34 P	6,34	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.101 - Despesas Bancárias com Tarifas
Vr. ref. a Deb. Tarifa.									
538	689		16/06/2016	06.840.748/0001-89 - ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI	5.306,33 P	5.306,33	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI, liquidação do empenho 538, CHEQUE 321843, PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA NA SEDE DO COREN EM TERESINA-PI (MAIO/16) E NA SUBSEÇÃO DE FLORIANO-PI (JUNHO/16), CONFORME FATURAS EM ANEXO.									
539	690	031/2016	16/06/2016	00.173.679/0001-10 - INFOCOMPANY INFORMATICA E CIA LTDA	791,00 P	751,45	NOTA FISCAL	2963	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a INFOCOMPANY INFORMATICA E CIA LTDA, liquidação do empenho 539, CHEQUE 321844, PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM MICRO DATEN E NO-BREAK APC BACK UPS 1500, CONFORME PROCESSO 031/2016, PARECER 059/2016, NOTA FISCAL 2963 E RECIBO EM ANEXO.									
536	687		16/06/2016	634.121.283-68 - LAURO CESAR DE MORAIS	600,00 P	600,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a LAURO CESAR DE MORAIS, liquidação do empenho 536, CHEQUE 321841, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A TERESINA-PI DIAS 17 E 18/06/2016 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 090/2016 E RECIBO EM ANEXO.									
537	688	009/16	16/06/2016	61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	2.967,00 P	2.757,85	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis
Pago a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação do empenho 537, CHEQUE 321842, PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SEGURO EMPRESARIAL DO PRÉDIO DO COREN-PI, CONTRA INCÊNDIOS, RAIOS, EXPLOSÕES E RISCOS DIVERSOS, CONFORME APÓLICE 15 E COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM ANEXO.									
540	691		17/06/2016	343.155.783-04 - ACILINARA FEITOSA MOURA	1.896,48 P	1.896,48	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a ACILINARA FEITOSA MOURA, liquidação do empenho 540, CHEQUE 321845, PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO RELATIVO AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NA SEDE E REPRESENTANDO O COREN EM EVENTOS, DURANTE O MÊS DE MAIO/2016, CONFORME REGISTRO DE FREQUÊNCIA, RELATÓRIO DE EVENTO E RECIBO EM ANEXO.									
541	692		17/06/2016	06.845.747/0001-27 - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ	87,15 P	87,15	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
Pago a ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ, liquidação do empenho 541, CHEQUE 321846, PAGAMENTO DE DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA NA SUBSEÇÃO DO COREN EM PARNAÍBA-PI (JUNHO/2016), CONFORME FATURA EM ANEXO.									
114	693	08/2016	17/06/2016	34.028.316/0022-38 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2.163,91 P	1.959,42	FATURA	28316 e 28317	6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 684 do empenho 114, CHEQUE 321847, PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIAS E COBRANÇAS NO EXERCÍCIO 2016.									
542	694		17/06/2016	18.089.589/0001-01 - P R KELLY & CIA LTDA ME	1.920,00 P	1.920,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.39.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Motorista
Pago a P R KELLY & CIA LTDA ME, liquidação do empenho 542, CHEQUE 321848, PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS NA TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 07/2015, CONTRATO 08/2015, SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS 12 A 20/2016, E RECIBO EM ANEXO.									
543	695		21/06/2016	634.121.283-68 - LAURO CESAR DE MORAIS	1.000,00 P	1.000,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a LAURO CESAR DE MORAIS, liquidação do empenho 543, CHEQUE 321850, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A TERESINA-PI DE 23 A 25/06/2016 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 091/2016 E RECIBO EM ANEXO.									
561	703		22/06/2016	61.600.839/0001-55 - 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 561, CHEQUE 321858, PAGAMENTO DE DESPESAS COM INTERMEDIÇÃO DE ESTÁGIOS NO MÊS DE JUNHO/2016 CONFORME BOLETOS EM ANEXO.									
555	697		22/06/2016	11.842.881/0001-04 - E R MARTINS E CIA LTDA	3.999,92 P	3.439,94	NOTA FISCAL	1898	6.2.2.1.1.33.90.39.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Motorista
Pago a E R MARTINS E CIA LTDA, liquidação do empenho 555, CHEQUE 321852, PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EM ESCALA COMERCIAL, COM DOIS EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016, CONFORME NOTA FISCAL 1898 E RECIBO EM ANEXO.									
554	696		22/06/2016	33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES	1.234,08 P	1.117,46	FATURA	1513804-6	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES, liquidação do empenho 554, CHEQUE 321851, PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DO LINK DEDICADO DO MÊS DE JUNHO/2016 CONFORME FATURA 1513804-6 EM ANEXO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
558	700		22/06/2016	04.371.843/0001-55 - HOSTNET / DIGIRATI INFORM. SERVIÇOS TELECOM. LTDA Pago a HOSTNET / DIGIRATI INFORM. SERVIÇOS TELECOM. LTDA, liquidação do empenho 558, CHEQUE 321855, PAGAMENTO DO DOMÍNIO COREN-PI.COM.BR REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016, CONFORME BOLETO EM ANEXO.	45,73 P	45,73	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
560	702		22/06/2016	41.069.964/0001-73 - INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 560, CHEQUE 321857, PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA INCORPWARE E INCORPNET REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016 CONFORME NOTAS FISCAIS 10781, 10782 E BOLETOS EM ANEXO.	3.021,30 P	3.021,30	NOTA FISCAL	10781 E 10782	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
556	698		22/06/2016	11.002.672/0001-52 - J. BATISTA DA COSTA - IMOBILIARIA POTYGUAR Pago a J. BATISTA DA COSTA - IMOBILIARIA POTYGUAR, liquidação do empenho 556, CHEQUE 321853, PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE PROVISÓRIA DA SUBSEÇÃO DO COREN EM FLORIANO-PI, REFERENTE A JUNHO/2016, CONFORME RECIBO EM ANEXO.	800,00 P	800,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
562	704		22/06/2016	05.445.642/0001-18 - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO PIAUI Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO PIAUI, liquidação do empenho 562, CHEQUE 321859, PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS REFERENTES AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL, CONFORME MEMO 040/16 DDA AUTORIZADO PELO PRESIDENTE E GRUs EM ANEXO.	1.452,83 P	1.452,83	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
559	701		22/06/2016	06.554.067/0001-54 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANO Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANO, liquidação do empenho 559, CHEQUE 321856, PAGAMENTO DE IPTU DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA PROVISORIAMENTE A SUBSEÇÃO DO COREN EM FLORIANO-PI, CONFORME BOLETO EM ANEXO.	57,48 P	57,48	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
557	699		22/06/2016	06.553.556/0001-91 - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUÍ Pago a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUÍ, liquidação do empenho 557, CHEQUE 321854, PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE DECISÃO COREN-PI 046-A/15 - DISPÕE SOBRE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA COMISSÕES DE PROCESSO ÉTICO, CONFORME DAR E CÓPIA DO EXEMPLAR EM ANEXO.	175,00 P	175,00	DAR		6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas
319	723		23/06/2016	343.155.783-04 - ACILINARA FEITOSA MOURA Pago a ACILINARA FEITOSA MOURA, liquidação do empenho 319, CHEQUE 322068, PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 497ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NO DIA 08/04/2016 ÀS 14H NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÃO E RECIBO EM ANEXO.	316,08 P	316,08	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
315	715		23/06/2016	004.390.803-98 - AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS Pago a AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS, liquidação do empenho 315, CHEQUE 322064, PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 497ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NO DIA 08/04/2016 ÀS 14H NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÃO E RECIBO EM ANEXO.	316,08 P	316,08	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
550	716		23/06/2016	004.390.803-98 - AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS Pago a AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS, liquidação do empenho 550, CHEQUE 322064, PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 499ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NO DIA 01/06/2016 ÀS 14H NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÃO E RECIBO EM ANEXO.	316,08 P	316,08	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
313	709		23/06/2016	657.459.493-68 - ERICK RICCELY PEREIRA DO Ó Pago a ERICK RICCELY PEREIRA DO Ó, liquidação do empenho 313, CHEQUE 322062, PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 497ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NO DIA 08/04/2016 ÀS 14H NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÃO E RECIBO EM ANEXO.	316,08 P	316,08	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
548	710		23/06/2016	657.459.493-68 - 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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ERICK RICCELY PEREIRA DO Ó, liquidação do empenho 548, CHEQUE 322062, PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 499ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NO DIA 01/06/2016 ÀS 14H NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÃO E RECIBO EM ANEXO.									
545	711		23/06/2016	657.459.493-68 - ERICK RICCELY PEREIRA DO Ó	316,08 P	316,08	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a ERICK RICCELY PEREIRA DO Ó, liquidação do empenho 545, CHEQUE 322062, PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 41ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA DIA 01/06/2016 ÀS 10H NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÃO E RECIBO EM ANEXO.									
563	705		23/06/2016	23.523.004/0001-50 - GRAFICA E EDITORA DO POVO LTDA	200,00 P	200,00	NOTA FISCAL	21660	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas
Pago a GRAFICA E EDITORA DO POVO LTDA, liquidação do empenho 563, CHEQUE 321860, PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO DOS RECURSOS TOMADA DE PREÇOS 01/2016, DIA 20/06/2016, CONFORME CÓPIA DO EXEMPLAR, NOTA FISCAL 21660 E RECIBO EM ANEXO.									
312	706		23/06/2016	634.121.283-68 - LAURO CESAR DE MORAIS	410,90 P	410,90	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a LAURO CESAR DE MORAIS, liquidação do empenho 312, CHEQUE 322061, PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 497ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NO DIA 08/04/2016 ÀS 14H NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÃO E RECIBO EM ANEXO.									
547	707		23/06/2016	634.121.283-68 - LAURO CESAR DE MORAIS	410,90 P	410,90	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a LAURO CESAR DE MORAIS, liquidação do empenho 547, CHEQUE 322061, PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 499ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NO DIA 01/06/2016 ÀS 14H NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÃO E RECIBO EM ANEXO.									
544	708		23/06/2016	634.121.283-68 - LAURO CESAR DE MORAIS	410,90 P	410,90	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a LAURO CESAR DE MORAIS, liquidação do empenho 544, CHEQUE 322061, PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 41ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA DIA 01/06/2016 ÀS 10H NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÃO E RECIBO EM ANEXO.									
314	712		23/06/2016	287.575.723-72 - MARIA DA ANUNCIAÇÃO OLIVEIRA	316,08 P	316,08	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a MARIA DA ANUNCIAÇÃO OLIVEIRA, liquidação do empenho 314, CHEQUE 322063, PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 497ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NO DIA 08/04/2016 ÀS 14H NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÃO E RECIBO EM ANEXO.									
549	713		23/06/2016	287.575.723-72 - MARIA DA ANUNCIAÇÃO OLIVEIRA	316,08 P	316,08	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a MARIA DA ANUNCIAÇÃO OLIVEIRA, liquidação do empenho 549, CHEQUE 322063, PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 499ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NO DIA 01/06/2016 ÀS 14H NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÃO E RECIBO EM ANEXO.									
546	714		23/06/2016	287.575.723-72 - MARIA DA ANUNCIAÇÃO OLIVEIRA	316,08 P	316,08	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a MARIA DA ANUNCIAÇÃO OLIVEIRA, liquidação do empenho 546, CHEQUE 322063, PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 41ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA DIA 01/06/2016 ÀS 10H NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÃO E RECIBO EM ANEXO.									
316	717		23/06/2016	066.478.393-72 - MARIA ENOIA DANTAS DA COSTA E SILVA	316,08 P	316,08	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a MARIA ENOIA DANTAS DA COSTA E SILVA, liquidação do empenho 316, CHEQUE 322065, PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 497ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NO DIA 08/04/2016 ÀS 14H NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÃO E RECIBO EM ANEXO.									
551	718		23/06/2016	066.478.393-72 - MARIA ENOIA DANTAS DA COSTA E SILVA	316,08 P	316,08	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a MARIA ENOIA DANTAS DA COSTA E SILVA, liquidação do empenho 551, CHEQUE 322065, PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 499ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NO DIA 01/06/2016 ÀS 14H NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÃO E RECIBO EM ANEXO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
318	721		23/06/2016	395.724.124-34 - NERO FRANCISCO DA SILVA	316,08 P	316,08	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a NERO FRANCISCO DA SILVA, liquidação do empenho 318, CHEQUE 322067, PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 497ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NO DIA 08/04/2016 ÀS 14H NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÃO E RECIBO EM ANEXO.									
553	722		23/06/2016	395.724.124-34 - NERO FRANCISCO DA SILVA	316,08 P	316,08	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a NERO FRANCISCO DA SILVA, liquidação do empenho 553, CHEQUE 322067, PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 499ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NO DIA 01/06/2016 ÀS 14H NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÃO E RECIBO EM ANEXO.									
488	725	023/2016	23/06/2016	03.756.971/0001-54 - SUPREGÁS COMÉRCIO VAREJISTA DE GÁS LTDA	60,00 P	60,00	NOTA FISCAL	12195	6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha
Pago a SUPREGÁS COMÉRCIO VAREJISTA DE GÁS LTDA, liquidação 716 do empenho 488, CHEQUE 322070, PAGAMENTO DE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 GLP ENVASADO EM BOTTIÃO 13KG, CONFORME NOTA FISCAL 12195 E RECIBO EM ANEXO.									
317	719		23/06/2016	838.274.203-34 - TATIANA MARIA MELO GUIMARAES	316,08 P	316,08	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a TATIANA MARIA MELO GUIMARAES DOS SANTOS, liquidação do empenho 317, CHEQUE 322066, PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 497ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NO DIA 08/04/2016 ÀS 14H NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÃO E RECIBO EM ANEXO.									
552	720		23/06/2016	838.274.203-34 - TATIANA MARIA MELO GUIMARAES	316,08 P	316,08	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a TATIANA MARIA MELO GUIMARAES DOS SANTOS, liquidação do empenho 552, CHEQUE 322066, PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 499ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NO DIA 01/06/2016 ÀS 14H NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÃO E RECIBO EM ANEXO.									
564	724		23/06/2016	838.274.203-34 - 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 564, CHEQUE 322069, PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO RELATIVO AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NA SEDE E REPRESENTANDO O COREN EM EVENTOS, DURANTE O MÊS DE MAIO/2016, CONFORME MEMO 09/2016 E DESPACHO DO PRESIDENTE, REGISTRO DE FREQUÊNCIA, RELATÓRIO DE EVENTO E RECIBO EM ANEXO.									
565	726		24/06/2016	895.599.591-15 - FRANK JAMES ALVES DA SILVA	600,00 P	600,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a FRANK JAMES ALVES DA SILVA, liquidação do empenho 565, CHEQUE 322071, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A TERESINA-PI DIAS 16 E 17/06/2016 PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO COMITÊ PERMANENTE DE CONTROLE INTERNO E REUNIÃO COM O PRESIDENTE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 095/2016, PORTARIA 089/2016 E RECIBO EM ANEXO.									
566	727		24/06/2016	395.724.124-34 - NERO FRANCISCO DA SILVA	400,00 P	400,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a NERO FRANCISCO DA SILVA, liquidação do empenho 566, CHEQUE 322072, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A TERESINA-PI DIA 16/06/2016 PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO COMITÊ PERMANENTE DE CONTROLE INTERNO E ANÁLISE DE DOCUMENTOS DO CLUBE DE VANTAGENS, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 096/2016, PORTARIA 088/2016 E RECIBO EM ANEXO.									
567	728		27/06/2016	964.029.543-49 - ANA YARA DE SA BEZERRA ALVES	480,00 P	480,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ANA YARA DE SA BEZERRA ALVES, liquidação do empenho 567, CHEQUE 322074, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A TERESINA-PI DIAS 29 E 30/06/2016 PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES SOBRE APLICAÇÃO DO INSTRUMENTO DO PROJETO DE SISTEMATIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM OBSTÉTRICA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 097/2016, PORTARIA 096/2016 E RECIBO EM ANEXO.									
177	771		27/06/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	25,30 P	25,30	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.101 - Despesas Bancárias com Tarifas
Vr. ref. a Manutenção de Conta.									
569	730		27/06/2016	887.200.633-34 - KELLYANE RODRIGUES CARVALHO	480,00 P	480,00	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 KELLYANE RODRIGUES CARVALHO, liquidação do empenho 569, CHEQUE 322076, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A TERESINA-PI DIAS 29 E 30/06/2016 PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES SOBRE APLICAÇÃO DO INSTRUMENTO DO PROJETO DE SISTEMATIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM OBSTÉTRICA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 099/2016, PORTARIA 096/2016 E RECIBO EM ANEXO.									
571	732		27/06/2016	634.121.283-68 - LAURO CESAR DE MORAIS	1.000,00 P	1.000,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a LAURO CESAR DE MORAIS, liquidação do empenho 571, CHEQUE 322078, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A TERESINA-PI DE 30/06 A 02/07/2016 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 092/2016 E RECIBO EM ANEXO.									
570	731		27/06/2016	096.310.203-63 - MARIA DO AMPARO DE CASTRO E SILVA VIEIRA	1.160,00 P	1.160,00	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 570, CHEQUE 322077, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A INHUMA, VALENÇA E PICOS-PI DIA 01/07/2016 PARA AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA E PARA BRASÍLIA-DF DE 04 A 06/07/16 PARA PARTICIPAR DA 2ª REUNIÃO DE TRABALHO COM COORDENADORES DE FISCALIZAÇÃO DOS CORENS, CONFORME SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS 100 E 101/2016, PORTARIA 093 E 098/2016 E RECIBO EM ANEXO.									
568	729		27/06/2016	007.080.373-05 - NAYRA FERNANDA DA SILVA SOUSA	480,00 P	480,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a NAYRA FERNANDA DA SILVA SOUSA, liquidação do empenho 568, CHEQUE 322075, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A TERESINA-PI DIAS 29 E 30/06/2016 PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES SOBRE APLICAÇÃO DO INSTRUMENTO DO PROJETO DE SISTEMATIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM OBSTÉTRICA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 098/2016, PORTARIA 096/2016 E RECIBO EM ANEXO.									
527	672		27/06/2016	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	2,00 E	2,00	NOTA FISCAL	749633	6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat
Estorno do pagamento 672 pago a TICKET SERVIÇOS S/A, empenho 527, CHEQUE 321831, NOTA FISCAL 749633 ref. a desconto de alimentação s/ férias no período de 01/07/2016 a 30/07/2016 - VANESSA PIEROT MELO e GARDENIA MENDES DE SOUSA SILVA.									
574	735		28/06/2016	840.930.803-72 - GARDENIA MENDES DE SOUSA SILVA	1.136,23 P	1.136,23	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário
Vr. ref. a 1ª parcela do 13º salário - GADERNIA MENDES DE SOUSA SILVA.									
575	736		28/06/2016	840.930.803-72 - GARDENIA MENDES DE SOUSA SILVA	1.683,30 P	1.683,30	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais
Vr. ref. a férias no período de 01/07/2016 a 30/07/2016 - GARDENIA MENDES DE SOUSA SILVA.									
576	737		28/06/2016	840.930.803-72 - GARDENIA MENDES DE SOUSA SILVA	757,49 P	757,49	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 01/07/2016 a 30/07/2016 - GARDENIA MENDES DE SOUSA SILVA.									
108	738		28/06/2016	840.930.803-72 - GARDENIA MENDES DE SOUSA SILVA	589,16 P	589,16	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções
Vr. ref. a gratificação s/ férias no período de 01/07/2016 a 30/07/2016 - GARDENIA MENDES DE SOUSA SILVA.									
572	733		28/06/2016	667.348.783-68 - VANESSA PIEROT MELO	2.356,66 P	2.356,66	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais
Vr. ref. a férias no período de 01/07/2016 a 30/07/2016 - VANESSA PIEROT MELO.									
573	734		28/06/2016	667.348.783-68 - VANESSA PIEROT MELO	785,55 P	785,55	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 01/07/2016 a 30/07/2016 - VANESSA PIEROT MELO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
176	774		30/06/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Vr. ref. a despesas com cobrança bancária em Junho/16.	3.311,85 P	3.311,85	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.100 - Despesas Bancárias com Cobrança
175	775		30/06/2016	47.217.146/0001-57 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM Vr. ref. a Cota-Parte de Junho/16.	62.502,00 P	62.502,00	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
110	743		30/06/2016	222.222.222-22 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CONFIANÇA Vr. ref. a salários s/ folha de Junho/16 - Cargos de Confiança.	13.158,02 P	13.158,02	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
110	743		30/06/2016	222.222.222-22 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CONFIANÇA Estorno do pagamento 743 pago a FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CONFIANÇA, vr. ref. a faltas s/ folha de junho/16.	294,58 E	294,58	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
111	744		30/06/2016	222.222.222-22 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CONFIANÇA Vr. ref. a plano de saúde s/ folha de junho/16 - Cargos de Confiança.	362,72 P	362,72	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.33.90.39.003 - Plano De Saúde
108	741		30/06/2016	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS Vr. ref. a gratificações s/ folha em Junho/16 - Efetivos.	6.284,38 P	6.284,38	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções
109	742		30/06/2016	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS Vr. ref. a plano de saúde s/ folha em Junho/16 - Efetivos.	3.213,41 P	3.213,41	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.33.90.39.003 - Plano De Saúde
107	746		30/06/2016	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS Estorno do pagamento 746 pago a FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS, vr. ref. a faltas s/ folha de Junho/16.	58,92 E	58,92	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
107	746		30/06/2016	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS Vr. ref. a salários s/ folha em Junho/16 - Efetivos.	68.633,01 P	68.633,01	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
579	747		30/06/2016	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS Vr. ref. a auxílio transporte s/ folha de Junho/16 ref. a Julho/16 - Efetivos.	2.615,20 P	2.615,20	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte
503	647		30/06/2016	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS Estorno do pagamento 647 pago a FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS, empenho 503, ref. a desconto de auxílio transporte na folha de Junho/16.	610,69 E	610,69	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte
112	745		30/06/2016	333.333.333-33 - FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	8,22 E	8,22	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Estorno do pagamento 745 pago a FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS, empenho 112, ref. a faltas s/ folha de Junho/16.									
112	745		30/06/2016	333.333.333-33 - FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	2.700,00 P	2.700,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários
Vr. ref. a salários s/ folha de Junho/16 - Estagiários.									
577	739		30/06/2016	805.435.963-20 - HELSON JAMES NORBERTO SOARES	1.000,00 P	1.000,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a HELSON JAMES NORBERTO SOARES, liquidação do empenho 577, CHEQUE 322079, PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS COMO MEMBRO DA COMISSÃO DO PROCESSO ÉTICO 010/2014, CONFORME MEMO 08/2016, CÓPIAS DAS LISTAS DE PRESENCAS E ATAS E RECIBO EM ANEXO.									
578	740		30/06/2016	099.961.173-91 - MARIA AUZENI DE MOURA FE	1.000,00 P	1.000,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a MARIA AUZENI DE MOURA FE, liquidação do empenho 578, CHEQUE 322080, PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS COMO MEMBRO DA COMISSÃO DO PROCESSO ÉTICO 010/2014, CONFORME MEMO 08/2016, CÓPIAS DAS LISTAS DE PRESENCAS E ATAS E RECIBO EM ANEXO.									
527	672		30/06/2016	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	25,00 E	25,00	NOTA FISCAL	749633	6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat
Estorno do pagamento 672 pago a TICKET SERVIÇOS S/A, empenho 527, CHEQUE 321831, NOTA FISCAL 749633 ref. a desconto de auxílio alimentação s/ folha de Junho/16 - Efetivos e Cargos de Confiança.									
580	748		01/07/2016	06.845.747/0001-27 - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ	68,34 P	68,34	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
Pago a ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ, liquidação do empenho 580, CHEQUE 322086, PAGAMENTO DE DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA NAS SUBSEÇÕES DO COREN EM PICOS E FLORIANO-PI DURANTE O MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME FATURAS EM ANEXO.									
582	750		01/07/2016	36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	220,39 P	199,56	NOTA FISCAL	138275	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
Pago a ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 582, CHEQUE 322088, PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE PESSOAL REFERENTE A JUNHO/2016, CONFORME NOTA FISCAL 138275 E BOLETO EM ANEXO.									
583	752		01/07/2016	808.523.193-04 - ANTONIO KENNEDY MENDES BATISTA SANTOS	11.436,89 P	11.436,89	Rescisão		6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a ANTONIO KENNEDY MENDES BATISTA SANTOS, liquidação 752 do empenho 583, CHEQUE 322082, Rescisão ref. a PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO VIGILANTE ANTÔNIO KENNEDY, BEM COMO QUITAÇÃO DE PENDÊNCIAS COM TERCEIRIZADA HAVAIÍ, CONFORME ANEXO TERMO DE RESCISÃO E ATA DA AUDIÊNCIA EM ANEXO.									
66	757		01/07/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.308,59 P	1.308,59	GRF		6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 717 do empenho 66, CHEQUE 322090, GRF ref. a PAGAMENTO DE FGTS S/ 1ª PARCELA 13º SALÁRIO E FÉRIAS PERÍODO 01/06 A 30/06/16 - ANA YARA E ROBERTA NEILÂNDIA.									
583	751		01/07/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	7.772,82 P	7.772,82	GRF		6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 755 do empenho 583, CHEQUE 322081, GRF ref. a PAGAMENTO REFERENTE A FGTS RESCISÓRIO (ANTÔNIO KENNEDY, FERNANDO PIEROTE, FRANCISCO DAS CHAGAS E JÚLIO CÉSAR) E DIFERENÇA DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2016, CONFORME GRFs EM ANEXO.									
66	758		01/07/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	187,03 P	187,03	GRF		6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 720 do empenho 66, CHEQUE 322090, GRF ref. a PAGAMENTO DE FGTS S/ 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO E FÉRIAS PERÍODO 16/06 A 05/07/16 - JESUS FREITAS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
66	759		01/07/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	7.017,76 P	7.017,76	GRF		6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 754 do empenho 66, CHEQUE 322090, GRF ref. a PAGAMENTO DE FGTS S/ FOLHA DE JUNHO/16 - EFETIVOS E CARGOS DE CONFIANÇA.									
177	874		01/07/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6,34 P	6,34	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.101 - Despesas Bancárias com Tarifas
Vr. ref. a Deb Tarifa.									
420	756	007/2016	01/07/2016	03.506.307/0001-57 - EMPRESA BRASILEIRA DE TECN. E ADM. DE CONV HOM LTDA - ECOFROTAS	793,41 P	789,84	NOTA FISCAL	20684782	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 762 do empenho 420, CHEQUE 322089, PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS DURANTE O MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME NOTA FISCAL 20684782 E RECIBO EM ANEXO.									
583	755		01/07/2016	012.567.973-40 - FERNANDO PIEROTE VAZ	6.031,49 P	6.031,49	Rescisão		6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a FERNANDO PIEROTE VAZ, liquidação 761 do empenho 583, CHEQUE 322085, Rescisão ref. a PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE FERNANDO PIEROTE, CONFORME ANEXO TERMO DE RESCISÃO, ACRÉSCIMO DA DIFERENÇA DE FGTS RECEBIDO A MENOR E ATA DA AUDIÊNCIA EM ANEXO.									
583	753		01/07/2016	829.607.803-10 - FRANCISCO DAS CHAGAS ARAÚJO	5.991,97 P	5.991,97	Rescisão		6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a FRANCISCO DAS CHAGAS ARAÚJO, liquidação 759 do empenho 583, CHEQUE 322083, Rescisão ref. a PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO VIGILANTE FRANCISCO DAS CHAGAS, CONFORME ANEXO TERMO DE RESCISÃO E ATA DA AUDIÊNCIA EM ANEXO.									
481	761		01/07/2016	00.394.528/0001-92 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35,00 P	35,00	NOTA FISCAL	3578	6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 605 do empenho 481, CHEQUE 322092, PAGAMENTO DE INSS COTA-PARTE EMPRESA S/ NFSA 3578 - RAIMUNDO ABEL GOMES.									
507	762		01/07/2016	00.394.528/0001-92 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	175,07 P	175,07	NOTA FISCAL	3604	6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 648 do empenho 507, CHEQUE 322092, PAGAMENTO DE INSS COTA PARTE EMPRESA S/ NFSA 3604 - MARIA DOS REMÉDIOS MOURA FEITOSA.									
509	763		01/07/2016	00.394.528/0001-92 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	68,50 P	68,50	NOTA FISCAL	40512	6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 650 do empenho 509, CHEQUE 322092, PAGAMENTO DE INSS COTA PARTE EMPRESA S/ NFSA 40512 - MARIA CONCEIÇÃO DE SOUSA CARVALHO.									
520	764		01/07/2016	00.394.528/0001-92 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	58,32 P	58,32	NOTA FISCAL	35	6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 661 do empenho 520, CHEQUE 322092, PAGAMENTO DE INSS COTA PARTE EMPRESA S/ NFSA 35 - MARIA DA CONCEIÇÃO R. ALMEIDA.									
68	765		01/07/2016	00.394.528/0001-92 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.498,23 P	2.498,23	GPS		6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 719 do empenho 68, CHEQUE 322092, GPS ref. a PAGAMENTO DE INSS COTA PARTE EMPRESA S/ FÉRIAS PERÍODO 01/06 A 30/06/2016 - ANA YARA E ROBERTA NEILÂNDIA.									
68	766		01/07/2016	00.394.528/0001-92 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	314,21 P	314,21	GPS		6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 722 do empenho 68, CHEQUE 322092, GPS ref. a PAGAMENTO DE INSS COTA PARTE EMPRESA S/ FÉRIAS DE 16/06 A 05/07/2016 - JESUS FREITAS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
68	767	01/07/2016	00.394.528/0001-92 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18.421,59 P	18.421,59	GPS			6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 757 do empenho 68, CHEQUE 322092, GPS ref. a PAGAMENTO DE INSS COTA PATRONAL S/ FOLHA DE JUNHO/16 - EFETIVOS E CARGOS DE CONFIANÇA.									
583	754	01/07/2016	743.649.953-04 - JULIO CESAR ALVES DA SILVA	3.829,32 P	3.829,32	Rescisão			6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a JULIO CESAR ALVES DA SILVA, liquidação 760 do empenho 583, CHEQUE 322084, Rescisão ref. a PAGAMENTO DE RESCISÃO DE JÚLIO CÉSAR, CONFORME ANEXO TERMO DE RESCISÃO, DEDUÇÃO DA DIFERENÇA DE FGTS RECEBIDO A MAIOR E ATA DA AUDIÊNCIA EM ANEXO.									
584	760	01/07/2016	287.575.723-72 - MARIA DA ANUNCIACÃO OLIVEIRA	600,00 P	600,00	RECIBO			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MARIA DA ANUNCIACÃO OLIVEIRA, liquidação do empenho 584, CHEQUE 322091, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A FLORIANO E PICOS-PI DIAS 05 E 06/07/2016 PARA ACOMPANHAR O INÍCIO DA CONSTRUÇÃO DO IMÓVEL DA SUBSEÇÃO DE FLORIANO E PARTICIPAR DE REUNIÃO COM PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL JUSTINO LUZ, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 102/2016, PORTARIA 105/2016 E RECIBO EM ANEXO.									
581	749	01/07/2016	33.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	1.723,76 P	1.723,76	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 581, CHEQUE 322087, PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONES FIXOS (86 - 3222-7861 / 3221-9620 / 3223-4489, 3222-3116 E 89- 3521-2343 / 3422-1064), REFERENTES A MAIO/2016, CONFORME FATURAS EM ANEXO.									
177	875	04/07/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	101,44 P	101,44	EXTRATO			6.2.2.1.1.33.90.39.002.101 - Despesas Bancárias com Tarifas
Vr. ref. a Deb Tarifa.									
583	779	05/07/2016	08.578.865/0001-41 - HAVAI VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA	15.336,13 P	2.509,66	NOTA FISCAL	6036, 6087 e 6088		6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a HAVAI VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 583, CHEQUE 322096, NOTA FISCAL 6036, 6087 e 6088 ref. a SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E SEGURANÇA PATRIMONIAL NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONTRATO 05/2015, DURANTE OS MESES DE ABRIL A JUNHO/2016, CONFORME NFs 6036, 6087 e 6088 E RECIBOS EM ANEXO.									
585	776	05/07/2016	04.569.159/0001-82 - JAPAN VEICULOS LTDA	491,62 P	480,80	NOTA FISCAL	45861		6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos
Pago a JAPAN VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 585, CHEQUE 322094, NOTA FISCAL 45861 ref. a DESPESAS COM PEÇAS E ACESSÓRIOS REFERENTE A REVISÃO DE 20.000 KM DA FRONTIER PLACA PWC 2563, CONFORME, ORÇAMENTO, NOTA FISCAL 45861 E RECIBO EM ANEXO.									
586	777	05/07/2016	04.569.159/0001-82 - JAPAN VEICULOS LTDA	246,63 P	234,57	NOTA FISCAL	45861		6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis
Pago a JAPAN VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 586, CHEQUE 322094, NOTA FISCAL 45861 ref. a DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES REFERENTE A REVISÃO DE 20.000 KM DA FRONTIER PLACA PWC 2563, CONFORME, ORÇAMENTO, NOTA FISCAL 45861 E RECIBO EM ANEXO.									
587	778	05/07/2016	04.569.159/0001-82 - JAPAN VEICULOS LTDA	752,00 P	643,34	NOTA FISCAL			6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis
Pago a JAPAN VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 587, CHEQUE 322094, NOTA FISCAL ref. a DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A REVISÃO DE 20.000 KM DA FRONTIER PLACA PWC 2563, CONFORME, ORÇAMENTO, NOTA FISCAL E RECIBO EM ANEXO.									
595	787	06/07/2016	343.155.783-04 - ACILINARA FEITOSA MOURA	1.125,00 P	1.125,00	RECIBO			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a ACILINARA FEITOSA MOURA, liquidação do empenho 595, CHEQUE 322104, ref. a ADIANTAMENTO DE 50% DAS DIÁRIAS A CUIABÁ-MT DE 17 A 21/10/2015 PARA PARTICIPAR DO 19º CBCENF, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA 117/2016, PORTARIA 101/2016 E RECIBO EM ANEXO.									
593	785	06/07/2016	004.390.803-98 - AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS	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 AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS, liquidação do empenho 593, CHEQUE 322102, ref. a ADIANTAMENTO DE 50% DAS DIÁRIAS A CUIABÁ-MT DE 17 A 21/10/2015 PARA PARTICIPAR DO 19º CBCENF, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA 115/2016, PORTARIA 101/2016 E RECIBO EM ANEXO.									
600	792		06/07/2016	350.139.073-49 - ANGELANE MARIA FROTA NEPOMUCENO	900,00 P	900,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ANGELANE MARIA FROTA NEPOMUCENO, liquidação do empenho 600, CHEQUE 322109, ref. a ADIANTAMENTO DE 50% DAS DIÁRIAS A CUIABÁ-MT DE 17 A 21/10/2015 PARA PARTICIPAR DO 19º CBCENF, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA 122/2016, PORTARIA 101/2016 E RECIBO EM ANEXO.									
177	878		06/07/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2,50 P	2,50	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.101 - Despesas Bancárias com Tarifas
Vr. ref. a TAR CH INF.									
603	795		06/07/2016	845.530.493-68 - CAROLINE SAMPAIO FRANCO	900,00 P	900,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a CAROLINE SAMPAIO FRANCO, liquidação do empenho 603, CHEQUE 322112, ref. a ADIANTAMENTO DE 50% DAS DIÁRIAS A CUIABÁ-MT DE 17 A 21/10/2015 PARA PARTICIPAR DO 19º CBCENF, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA 125/2016, PORTARIA 101/2016 E RECIBO EM ANEXO.									
598	790		06/07/2016	473.614.253-72 - DEUSELINA CARVALHO DE SOUSA	900,00 P	900,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a DEUSELINA CARVALHO DE SOUSA, liquidação do empenho 598, CHEQUE 322107, ref. a ADIANTAMENTO DE 50% DAS DIÁRIAS A CUIABÁ-MT DE 17 A 21/10/2015 PARA PARTICIPAR DO 19º CBCENF, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA 120/2016, PORTARIA 101/2016 E RECIBO EM ANEXO.									
589	781		06/07/2016	657.459.493-68 - ERICK RICCELY PEREIRA DO Ó	1.125,00 P	1.125,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a ERICK RICCELY PEREIRA DO Ó, liquidação do empenho 589, CHEQUE 322098, ref. a ADIANTAMENTO DE 50% DAS DIÁRIAS A CUIABÁ-MT DE 17 A 21/10/2015 PARA PARTICIPAR DO 19º CBCENF, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA 111/2015, PORTARIA 101/2016 E RECIBO EM ANEXO.									
596	788		06/07/2016	895.599.591-15 - FRANK JAMES ALVES DA SILVA	1.125,00 P	1.125,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a FRANK JAMES ALVES DA SILVA, liquidação do empenho 596, CHEQUE 322105, ref. a ADIANTAMENTO DE 50% DAS DIÁRIAS A CUIABÁ-MT DE 17 A 21/10/2015 PARA PARTICIPAR DO 19º CBCENF, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA 118/2016, PORTARIA 101/2016 E RECIBO EM ANEXO.									
588	780		06/07/2016	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMATICA LTDA	3.565,96 P	3.228,98	NOTA FISCAL	25220	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 588, CHEQUE 322097, NOTA FISCAL 25220 ref. a LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DA IMPLANTA (SISCONT.NET, SISPAT, SIALM E SISDOC), EM JUNHO/2016, CONFORME NOTA FISCAL 25220 E BOLETO EM ANEXO.									
602	794		06/07/2016	012.143.093-64 - JONATAN AUGUSTO DA COSTA BRITTO	900,00 P	900,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a JONATAN AUGUSTO DA COSTA BRITTO, liquidação do empenho 602, CHEQUE 322111, ref. a ADIANTAMENTO DE 50% DAS DIÁRIAS A CUIABÁ-MT DE 17 A 21/10/2015 PARA PARTICIPAR DO 19º CBCENF, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA 124/2016, PORTARIA 101/2016 E RECIBO EM ANEXO.									
601	793		06/07/2016	918.721.383-49 - JOSILMA DOS SANTOS BARBOSA	900,00 P	900,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a JOSILMA DOS SANTOS BARBOSA, liquidação do empenho 601, CHEQUE 322110, ref. a ADIANTAMENTO DE 50% DAS DIÁRIAS A CUIABÁ-MT DE 17 A 21/10/2015 PARA PARTICIPAR DO 19º CBCENF, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA 123/2016, PORTARIA 101/2016 E RECIBO EM ANEXO.									
597	789		06/07/2016	634.121.283-68 - LAURO CESAR DE MORAIS	1.125,00 P	1.125,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a LAURO CESAR DE MORAIS, liquidação do empenho 597, CHEQUE 322106, ref. a ADIANTAMENTO DE 50% DAS DIÁRIAS A CUIABÁ-MT DE 17 A 21/10/2016 PARA PARTICIPAR DO 19º CBCENF, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA 119/2016, PORTARIA 101/2016 E RECIBO EM ANEXO.									
591	783		06/07/2016	287.575.723-72 - MARIA DA ANUNCIAÇÃO OLIVEIRA	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 DA ANUNCIACÃO OLIVEIRA, liquidação do empenho 591, CHEQUE 322100, ref. a ADIANTAMENTO DE 50% DAS DIÁRIAS A CUIABÁ-MT DE 17 A 21/10/2015 PARA PARTICIPAR DO 19º CBCENF, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA 113/2016, PORTARIA 101/2016 E RECIBO EM ANEXO.									
592	784		06/07/2016	066.478.393-72 - MARIA ENOIA DANTAS DA COSTA E SILVA	1.125,00 P	1.125,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MARIA ENOIA DANTAS DA COSTA E SILVA, liquidação do empenho 592, CHEQUE 322101, ref. a ADIANTAMENTO DE 50% DAS DIÁRIAS A CUIABÁ-MT DE 17 A 21/10/2015 PARA PARTICIPAR DO 19º CBCENF, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA 114/2016, PORTARIA 101/2016 E RECIBO EM ANEXO.									
590	782		06/07/2016	395.724.124-34 - NERO FRANCISCO DA SILVA	1.125,00 P	1.125,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a NERO FRANCISCO DA SILVA, liquidação do empenho 590, CHEQUE 322099, ref. a ADIANTAMENTO DE 50% DAS DIÁRIAS A CUIABÁ-MT DE 17 A 21/10/2015 PARA PARTICIPAR DO 19º CBCENF, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA 112/2015, PORTARIA 101/2016 E RECIBO EM ANEXO.									
599	791		06/07/2016	006.678.093-41 - ROBERTA NEILANDIA SOARES FERREIRA	900,00 P	900,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ROBERTA NEILANDIA SOARES FERREIRA, liquidação do empenho 599, CHEQUE 322108, ref. a ADIANTAMENTO DE 50% DAS DIÁRIAS A CUIABÁ-MT DE 17 A 21/10/2015 PARA PARTICIPAR DO 19º CBCENF, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA 121/2016, PORTARIA 101/2016 E RECIBO EM ANEXO.									
67	796		06/07/2016	07.019.444/0001-18 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	163,57 P	163,57	DARF		6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 718 do empenho 67, CHEQUE 322113, DARF ref. PIS s/ 1ª parcela do 13º e férias no período de 01/06/16 a 30/06/16 - Ana Yara Sá Bezerra Alves e Roberta Neilandia Soares Ferreira.									
67	797		06/07/2016	07.019.444/0001-18 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	23,37 P	23,37	DARF		6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 721 do empenho 67, CHEQUE 322113, DARF ref. PIS s/ 1ª parcela do 13º e férias no período de 16/06/16 a 05/07/2016 - Maria de Jesus Freitas Leal.									
67	798		06/07/2016	07.019.444/0001-18 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	877,22 P	877,22	DARF		6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 756 do empenho 67, CHEQUE 322113, DARF ref. a PIS S/ FOLHA DE JUNHO/16 - EFETIVOS E CARGOS DE CONFIANÇA.									
594	786		06/07/2016	838.274.203-34 - TATIANA MARIA MELO GUIMARAES	1.125,00 P	1.125,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a TATIANA MARIA MELO GUIMARAES DOS SANTOS, liquidação do empenho 594, CHEQUE 322103, ref. a ADIANTAMENTO DE 50% DAS DIÁRIAS A CUIABÁ-MT DE 17 A 21/10/2015 PARA PARTICIPAR DO 19º CBCENF, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA 116/2016, PORTARIA 101/2016 E RECIBO EM ANEXO.									
605	799		07/07/2016	11.596.442/0018-07 - CARVALHO E FERNANDES LTDA	887,15 P	887,15	NOTA FISCAL	17614	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 605, CHEQUE 322116, NOTA FISCAL 17614 ref. a DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NO MÊS DE JUNHO/2016 CONFORME NOTA FISCAL 17614 E BOLETO EM ANEXO.									
604	800		07/07/2016	11.596.442/0018-07 - CARVALHO E FERNANDES LTDA	525,93 P	525,93	NOTA FISCAL	17614	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios
Pago a CARVALHO E FERNANDES LTDA, liquidação do empenho 604, CHEQUE 322116, NOTA FISCAL 17614 ref. a DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NO MÊS DE JUNHO/2016 CONFORME NOTA FISCAL 17614 E BOLETO EM ANEXO.									
571	732		07/07/2016	634.121.283-68 - LAURO CESAR DE MORAIS	400,00 E	400,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Estorno do pagamento 732 pago a LAURO CESAR DE MORAIS, empenho 571, CHEQUE 322078, ref. a devolução de diárias.									
608	803		08/07/2016	11.200.118/0001-80 - ART CORES COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	800,00 P	800,00	NOTA FISCAL	49987	6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ART CORES COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 608, CHEQUE 322119, NOTA FISCAL 49987 ref. a AQUISIÇÃO DE 01 TONER HP CE285, 01 TONER HO CE 278 E 01 TONER CF283 HP M127, CONFORME NOTA FISCAL 49987, COMPROVANTES DE ENTREGA E RECIBO EM ANEXO.									
609	804		08/07/2016	23.523.004/0001-50 - GRAFICA E EDITORA DO POVO LTDA	200,00 P	200,00	NOTA FISCAL	21699	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas
Pago a GRAFICA E EDITORA DO POVO LTDA, liquidação do empenho 609, CHEQUE 322120, NOTA FISCAL 21699 ref. a PUBLICAÇÃO DE AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO TOMADA DE PREÇOS 01/2016, DIA 23/06/2016, CONFORME CÓPIA DO EXEMPLAR E RECIBO EM ANEXO.									
606	801		08/07/2016	634.121.283-68 - LAURO CESAR DE MORAIS	1.000,00 P	1.000,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a LAURO CESAR DE MORAIS, liquidação do empenho 606, CHEQUE 322117, RECIBO ref. a DIÁRIAS DE 06 A 08/07/2016 A TERESINA-PI PARA DESENVOLVER ATIVIDADES EM PICOS-PI E NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 127/2016 E RECIBO EM ANEXO.									
610	805		08/07/2016	287.575.723-72 - MARIA DA ANUNCIAÇÃO OLIVEIRA	2.528,60 P	2.528,60	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a MARIA DA ANUNCIAÇÃO OLIVEIRA, liquidação do empenho 610, CHEQUE 322122, ref. a TRABALHOS DESENVOLVIDOS NA SEDE E REPRESENTANDO O COREN EM EVENTOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME REGISTRO DE FREQUÊNCIA, RELATÓRIO DE EVENTO E RECIBO EM ANEXO.									
607	802		08/07/2016	838.274.203-34 - TATIANA MARIA MELO GUIMARAES	2.107,20 P	2.107,20	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a TATIANA MARIA MELO GUIMARAES DOS SANTOS, liquidação do empenho 607, CHEQUE 322118, ref. a TRABALHOS DESENVOLVIDOS NA SEDE E REPRESENTANDO O COREN EM EVENTOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME REGISTRO DE FREQUÊNCIA, RELATÓRIO DE EVENTO E RECIBO EM ANEXO.									
611	806		12/07/2016	06.840.748/0001-89 - ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI	4.694,95 P	4.694,95	FATURA	321514 E 269047	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI, liquidação do empenho 611, CHEQUE 322123, FATURA 321514 E 269047 ref. CONSUMO DE ENERGIA NA SEDE DO COREN EM TERESINA-PI (JUNHO/16) E NA SUBSEÇÃO DE PICOS-PI (JUNHO/16), CONFORME FATURAS EM ANEXO.									
612	807		12/07/2016	657.459.493-68 - ERICK RICCELY PEREIRA DO Ó	316,08 P	316,08	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a ERICK RICCELY PEREIRA DO Ó, liquidação do empenho 612, CHEQUE 322124, ref. a JETON PELA PRESENÇA NA 199ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA EM 30/06/2016 ÀS 16HS:30MIN NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÃO E RECIBO EM ANEXO.									
618	813	014/2016	12/07/2016	12.316.760/0001-91 - FRANCISCO FERREIRA DE ARAUJO 13393618334	300,00 P	300,00	NOTA FISCAL	130	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis
Pago a FRANCISCO FERREIRA DE ARAUJO 13393618334, liquidação do empenho 618, CHEQUE 322130, ref. a serviço de manutenção de geradores elétricos, conforme NF 130 e recibo em anexo.									
616	811		12/07/2016	634.121.283-68 - LAURO CESAR DE MORAIS	410,90 P	410,90	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a LAURO CESAR DE MORAIS, liquidação do empenho 616, CHEQUE 322128, ref. a JETON PELA PRESENÇA NA 199ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA EM 30/06/2016 ÀS 16HS:30MIN NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÃO E RECIBO EM ANEXO.									
619	814		12/07/2016	634.121.283-68 - LAURO CESAR DE MORAIS	2.739,30 P	2.739,30	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a LAURO CESAR DE MORAIS, liquidação do empenho 619, CHEQUE 322131, ref. a AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO RELATIVO AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NA SUBSEÇÃO DE FLORIANO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME REGISTRO DE FREQUÊNCIA, RELATÓRIO DE EVENTO E RECIBO EM ANEXO.									
613	808		12/07/2016	287.575.723-72 - MARIA DA ANUNCIAÇÃO OLIVEIRA	316,08 P	316,08	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a MARIA DA ANUNCIAÇÃO OLIVEIRA, liquidação do empenho 613, CHEQUE 322125, ref. a JETON PELA PRESENÇA NA 199ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA EM 30/06/2016 ÀS 16HS:30MIN NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÃO E RECIBO EM ANEXO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
614	809		12/07/2016	066.478.393-72 - MARIA ENOIA DANTAS DA COSTA E SILVA	316,08 P	316,08	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a MARIA ENOIA DANTAS DA COSTA E SILVA, liquidação do empenho 614, CHEQUE 322126, ref. a JETON PELA PRESENÇA NA 199ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA EM 30/06/2016 ÀS 16HS:30MIN NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÃO E RECIBO EM ANEXO.									
615	810		12/07/2016	536.974.563-34 - MARIA LUCIA FERREIRA PIRES	316,08 P	316,08	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a MARIA LUCIA FERREIRA PIRES, liquidação do empenho 615, CHEQUE 322127, ref. a JETON PELA PRESENÇA NA 199ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA EM 30/06/2016 ÀS 16HS:30MIN NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÃO E RECIBO EM ANEXO.									
617	812		12/07/2016	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	14.599,11 P	14.551,70	NOTA FISCAL	435938	6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat
Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação do empenho 617, CHEQUE 322129, ref. a TICKET ALIMENTAÇÃO AOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REFERENTE A JULHO/2016, CONFORME ENVIO DE PEDIDO, NOTA FISCAL 435938 E BOLETO EM ANEXO.									
625	820		13/07/2016	00.702.030/0001-40 - 1ª CLASSE VIAGENS E TURISMO LTDA	2.733,52 P	2.733,52	FATURA	3456	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores
Pago a 1ª CLASSE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 625, CHEQUE 322137, ref. A PASSAGENS AÉREAS PARA FUNCIONÁRIOS DIEGO E VANESSA NO TRECHO THE/BSB/THE DIAS 01 E 04/08/2016 PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO COFEN, CONFORME FATURA 3456 E RECIBO EM ANEXO.									
620	815		13/07/2016	420.480.873-53 - CAETANO CORTEZ RUFINO FILHO	812,90 P	812,90	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
Pago a CAETANO CORTEZ RUFINO FILHO, liquidação do empenho 620, CHEQUE 322132, ref. a LOCAÇÃO DO ESTACIONAMENTO PARA OS VEÍCULOS DO COREN-PI NO PERÍODO DE 16/06/2016 A 15/07/2016, CONFORME RECIBO EM ANEXO.									
626	821		13/07/2016	473.614.253-72 - 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 626, CHEQUE 322138, ref. a DIÁRIAS A BRASÍLIA-DF DE 18 A 20/07/2016 PARA PARTICIPAR NO COFEN DO CURSO DE GOVERNANÇA PÚBLICA APLICÁVEL AOS CONSELHOS DE FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS COM BASE NAS ORIENTAÇÕES DO TCU, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA 126/2016, PORTARIA 100/2016 E RECIBO EM ANEXO.									
624	819		13/07/2016	11.842.881/0001-04 - E R MARTINS E CIA LTDA	3.999,92 P	3.439,94	NOTA FISCAL	1950	6.2.2.1.1.33.90.39.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Motorista
Pago a E R MARTINS E CIA LTDA, liquidação do empenho 624, CHEQUE 322136, ref. a LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EM ESCALA COMERCIAL, COM DOIS EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME NOTA FISCAL 1950 E RECIBO EM ANEXO.									
621	816		13/07/2016	634.121.283-68 - LAURO CESAR DE MORAIS	1.000,00 P	1.000,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a LAURO CESAR DE MORAIS, liquidação do empenho 621, CHEQUE 322133, ref. a DIÁRIAS DE 11 A 13/07/2016 A TERESINA-PI PARA DESENVOLVER ATIVIDADES NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA 129/2016 E RECIBO EM ANEXO.									
627	822		13/07/2016	287.575.723-72 - MARIA DA ANUNCIAÇÃO OLIVEIRA	1.250,00 P	1.250,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MARIA DA ANUNCIAÇÃO OLIVEIRA, liquidação do empenho 627, CHEQUE 322139, ref. a DIÁRIAS A BRASÍLIA-DF DE 18 A 20/07/2016 PARA PARTICIPAR NO COFEN DO CURSO DE GOVERNANÇA PÚBLICA APLICÁVEL AOS CONSELHOS DE FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS COM BASE NAS ORIENTAÇÕES DO TCU, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA 125/2016, PORTARIA 100/2016 E RECIBO EM ANEXO.									
622	817		13/07/2016	007.080.373-05 - NAYRA FERNANDA DA SILVA SOUSA	1.440,00 P	1.440,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a NAYRA FERNANDA DA SILVA SOUSA, liquidação do empenho 622, CHEQUE 322134, ref. a DIÁRIAS DE 18 A 22/07/2016 A REGIONAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA 128/2016 E RECIBO EM ANEXO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
623	818		13/07/2016	18.089.589/0001-01 - P R KELLY & CIA LTDA ME	3.660,00 P	3.320,70	NOTA FISCAL	323	6.2.2.1.1.33.90.39.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Motorista
Pago a P R KELLY & CIA LTDA ME, liquidação do empenho 623, CHEQUE 322135, NOTA FISCAL 323 ref. a TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 07/2015, CONTRATO 08/2015, NOTA FISCAL 323, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016 E DIÁRIAS CONF. SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS 21 A 23/2016 RECIBO EM ANEXO.									
628	823		14/07/2016	06.845.747/0001-27 - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ	489,42 P	489,42	FATURA	1241012-8 E 713723-0	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
Pago a ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ, liquidação do empenho 628, CHEQUE 322140, FATURA 1241012-8 E 713723-0 ref. a CONSUMO DE ÁGUA NA SUBSEÇÃO DO COREN EM PARNAÍBA-PI (JULHO/2016) E NA SEDE DO COREN-PI (JULHO/16), CONFORME FATURAS EM ANEXO.									
632	826		14/07/2016	066.692.043-53 - MARIA CONCEIÇÃO DE SOUSA CARVALHO	304,48 P	270,99	NOTA FISCAL	41016	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF
Pago a MARIA CONCEIÇÃO DE SOUSA CARVALHO, liquidação do empenho 632, CHEQUE 322143, ref. a SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SUBSEÇÃO DE FLORIANO NO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 41016 E RECIBO EM ANEXO.									
630	825		14/07/2016	002.338.013-67 - MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES ALMEIDA	374,94 P	333,70	NOTA FISCAL	36	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF
Pago a MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES ALMEIDA, liquidação do empenho 630, CHEQUE 322142, ref. a SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SUBSEÇÃO DE PARNAÍBA NO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 036 E RECIBO EM ANEXO.									
634	827		14/07/2016	023.077.293-56 - RAIMUNDO ABEL GOMES	175,00 P	155,75	NOTA FISCAL	3918	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF
Pago a RAIMUNDO ABEL GOMES, liquidação do empenho 634, CHEQUE 322144, ref. a SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA SUBSEÇÃO DE PICOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 3918 E RECIBO EM ANEXO.									
629	824		14/07/2016	04.206.050/0080-84 - TIM CELULAR S/A	836,48 P	836,48	FATURA	1495780103 E 1495780104	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TIM CELULAR S/A, liquidação do empenho 629, CHEQUE 322141, ref. a CONTA DA TIM CELULAR S/A DO MÊS DE JULHO/2016 CONFORME FATURAS 1495780103 E 1495780104 EM ANEXO.									
178	876		15/07/2016	00.360.305/0001-04 - 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 Julho/16.									
673	868		15/07/2016	222.222.222-22 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CONFIANÇA	6.579,01 P	6.579,01	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário
Vr. ref. a 1ª parcela do 13º salário - Cargos de confiança.									
672	867		15/07/2016	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	29.704,35 P	29.704,35	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário
Vr. ref. a 1ª parcela do 13º salário - Efetivos.									
638	829		15/07/2016	012.143.093-64 - JONATAN AUGUSTO DA COSTA BRITTO	480,00 P	480,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a JONATAN AUGUSTO DA COSTA BRITTO, liquidação do empenho 638, CHEQUE 322146, ref. a DIÁRIAS A FLORIANO-PI DE 17 A 18/07/2016 PARA REALIZAR REPARO TÉCNICO NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 130/2016, PORTARIA 113/2016 E RECIBO EM ANEXO.									
636	828		15/07/2016	014.800.453-90 - MARIA DOS REMEDIOS MOURA FEITOSA	875,38 P	779,09	NOTA FISCAL	4153	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MARIA DOS REMEDIOS MOURA FEITOSA, liquidação do empenho 636, CHEQUE 322145, ref. a SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SUBSEÇÃO DE PICOS-PI NOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO/2016, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 4153 E RECIBO EM ANEXO.									
642	832		18/07/2016	00.702.030/0001-40 - 1ª CLASSE VIAGENS E TURISMO LTDA	1.154,35 P	1.154,35	FATURA	3495	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros
Pago a 1ª CLASSE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 642, CHEQUE 322150, ref. a PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIRA MARIA DA ANUNCIACÃO DIAS 18 E 20/07/2016 TRECHO THE/BSB/THE PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO COFEN (GOVERNANÇA PÚBLICA), CONFORME FATURA 3495 E RECIBO EM ANEXO.									
641	833		18/07/2016	00.702.030/0001-40 - 1ª CLASSE VIAGENS E TURISMO LTDA	2.522,10 P	2.522,10	FATURA	3495	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores
Pago a 1ª CLASSE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 641, CHEQUE 322150, ref. a PASSAGENS AÉREAS PARA FUNCIONÁRIAS DEUSELINA DIAS 18 E 20/07/2016 E AMPARO DIAS 04 E 06/07/2016 TRECHO THE/BSB/THE PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO COFEN E REUNIÃO COM COORDENADORES DE FISCALIZAÇÃO, CONFORME FATURA 3495 E RECIBO EM ANEXO.									
639	830		18/07/2016	06.840.748/0001-89 - ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI	441,90 P	441,90	FATURA	240178 E 443655	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI, liquidação do empenho 639, CHEQUE 322148, FATURA 240178 E 443655 ref. a CONSUMO DE ENERGIA NAS SUBSEÇÕES DE FLORIANO-PI (JULHO/16) E PARNAÍBA-PI (JULHO/16), CONFORME FATURAS EM ANEXO.									
644	834		18/07/2016	33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES	1.234,08 P	1.117,46	FATURA	1514775-9	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES, liquidação do empenho 644, CHEQUE 322151, ref. a MANUTENÇÃO DO LINK DEDICADO DO MÊS DE JULHO/2016 CONFORME FATURA 1514775-9 EM ANEXO.									
643	835		18/07/2016	33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES	7,41 P	6,71	FATURA	24001355369 1	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES, liquidação do empenho 643, CHEQUE 322151, ref. a CONTA DA EMBRATTEL DO MÊS DE JULHO/2016 CONFORME FATURA 240013553691 EM ANEXO.									
640	831		18/07/2016	23.523.004/0001-50 - GRAFICA E EDITORA DO POVO LTDA	200,00 P	200,00	NOTA FISCAL	21860	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas
Pago a GRAFICA E EDITORA DO POVO LTDA, liquidação do empenho 640, CHEQUE 322149, ref. a PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2016, DIA 13/07/2016, CONFORME CÓPIA DO EXEMPLAR, NOTA FISCAL 21860 E RECIBO EM ANEXO.									
645	836		19/07/2016	350.139.073-49 - ANGELANE MARIA FROTA NEPOMUCENO	480,00 P	480,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ANGELANE MARIA FROTA NEPOMUCENO, liquidação do empenho 645, CHEQUE 322152, ref. a DIÁRIAS A SÃO RAIMUNDO NONATO-PI DE 21 A 22/07/2016 PARA REALIZAR APLICAÇÃO DO INSTRUMENTO DE SISTEMATIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM NOS SERVIÇOS DE ENFERMAGEM OBSTETRA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 115/2016, PORTARIA 131/2016 E RECIBO EM ANEXO.									
177	880		19/07/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	60,23 P	60,23	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.101 - Despesas Bancárias com Tarifas
Vr. ref. a Deb Tarifa.									
177	937		20/07/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	100,00 P	100,00	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.101 - Despesas Bancárias com Tarifas
Vr. ref. a Tarifa FolhaCheque.									
114	839	08/2016	21/07/2016	34.028.316/0022-38 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	339,51 P	307,43	FATURA	28770	6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 834 do empenho 114, CHEQUE 322153, FATURA 28770 ref. a SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIAS E COBRANÇAS NO EXERCÍCIO 2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
646	837	08/2016	21/07/2016	34.028.316/0022-38 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	23.033,08 P	20.856,45	FATURA	28771	6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 646, CHEQUE 322153, FATURA 28771 ref. a SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA DE JORNAIS INFORMATIVOS AOS PROFISSIONAIS NO EXERCÍCIO 2016.									
114	838	08/2016	21/07/2016	34.028.316/0022-38 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	91,90 P	83,22	FATURA	28848	6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 833 do empenho 114, CHEQUE 322153, FATURA 28848 ref. a SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIAS E COBRANÇAS NO EXERCÍCIO 2016.									
650	842		21/07/2016	028.960.153-37 - FLÁVIA DAYANA RIBEIRO DA SILVEIRA	480,00 P	480,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a FLÁVIA DAYANA RIBEIRO DA SILVEIRA, liquidação do empenho 650, CHEQUE 322156, ref. a diárias.									
650	842		21/07/2016	028.960.153-37 - FLÁVIA DAYANA RIBEIRO DA SILVEIRA	480,00 E	480,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Estorno do pagamento 842 pago a FLÁVIA DAYANA RIBEIRO DA SILVEIRA, empenho 650, CHEQUE 322156, ref. a desistência da viagem.									
647	840		21/07/2016	11.002.672/0001-52 - 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 do empenho 647, CHEQUE 322154, ref. a LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE PROVISÓRIA DA SUBSEÇÃO DO COREN EM FLORIANO-PI, REFERENTE A JULHO/2016, CONFORME RECIBO EM ANEXO.									
649	841		21/07/2016	918.721.383-49 - JOSILMA DOS SANTOS BARBOSA	130,00 P	130,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
Pago a JOSILMA DOS SANTOS BARBOSA, liquidação do empenho 649, CHEQUE 322155, ref. a ressarcimento de taxa paga pela Procuradora do Coren para acompanhamento de Processo Judicial Eletrônico, conforme Memorando PROJUR Nº 19/2016 e autorização da Presidência.									
653	845		22/07/2016	343.155.783-04 - ACILINARA FEITOSA MOURA	1.264,32 P	1.264,32	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a ACILINARA FEITOSA MOURA, liquidação do empenho 653, CHEQUE 322159, ref. a AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO RELATIVO AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NA SEDE E REPRESENTANDO O COREN EM EVENTOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME REGISTRO DE FREQUÊNCIA, RELATÓRIO DE EVENTO E RECIBO EM ANEXO.									
652	844		22/07/2016	004.390.803-98 - AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS	1.264,32 P	1.264,32	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS, liquidação do empenho 652, CHEQUE 322158, ref. a AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO RELATIVO AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NA SEDE E REPRESENTANDO O COREN EM EVENTOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL E MAIO/2016, CONFORME REGISTRO DE FREQUÊNCIA, RELATÓRIO DE EVENTOS E RECIBO EM ANEXO.									
651	843		22/07/2016	895.599.591-15 - FRANK JAMES ALVES DA SILVA	1.475,04 P	1.475,04	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a FRANK JAMES ALVES DA SILVA, liquidação do empenho 651, CHEQUE 322157, ref. a AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO RELATIVO AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS REPRESENTANDO O COREN EM EVENTOS, DURANTE O MÊS DE MAIO/2016, CONFORME RELATÓRIO DE EVENTO E RECIBO EM ANEXO.									
654	846	06/2016	22/07/2016	04.196.645/0001-00 - PR - IMPRENSA NACIONAL	5.000,00 P	5.000,00	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas
Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 654, CHEQUE 322160, ref. a AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS DE PUBLICAÇÕES JUNTO A IMPRENSA NACIONAL, CONFORME PROCESSO 006/16, PARECER JURÍDICO E BOLETO EM ANEXO.									
662	853		25/07/2016	00.702.030/0001-40 - 1ª CLASSE VIAGENS E TURISMO LTDA	13.502,04 P	13.502,04	FATURA	3507 E 3508	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a 1ª CLASSE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 662, CHEQUE 322168, ref. a PASSAGENS AÉREAS PARA OS CONSELHEIROS PARTICIPAREM DO 8º SENAFIS NO PERÍODO DE 23 A 26/08/2016 TRECHO THE/VITÓRIA/THE E PARA PARTICIPAREM DO 19º CBCENF NO PERÍODO DE 17 A 21/10/16 TRECHO THE/CUIABÁ/THE), CONFORME FATURAS 3507 E 3508 E RECIBO EM ANEXO.									
661	854		25/07/2016	00.702.030/0001-40 - 1ª CLASSE VIAGENS E TURISMO LTDA	10.296,72 P	10.296,72	FATURA	3507 E 3508	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores
Pago a 1ª CLASSE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 661, CHEQUE 322168, ref. a PASSAGENS AÉREAS PARA OS SERVIDORES PARTICIPAREM DO 8º SENAFIS NO PERÍODO DE 23 A 26/08/2016 TRECHO THE/VITÓRIA/THE E PARA PARTICIPAREM DO 19º CBCENF NO PERÍODO DE 17 A 21/10/16 TRECHO THE/CUIABÁ/THE), CONFORME FATURAS 3507 E 3508 E RECIBO EM ANEXO.									
656	848		25/07/2016	61.600.839/0001-55 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	350,00 P	350,00	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 656, CHEQUE 322163, ref. a INTERMEDIÇÃO DE ESTÁGIOS NO MÊS DE JULHO/2016 CONFORME BOLETO EM ANEXO.									
659	851		25/07/2016	014.190.243-45 - DIEGO DA SILVA SANTOS	1.400,00 P	1.400,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a DIEGO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 659, CHEQUE 322166, ref. a DIÁRIAS A BRASÍLIA-DF DE 01 A 04/08/2016 PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO SETORIAL FINANCEIRO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 93/2016, PORTARIA 91/2016 E RECIBO EM ANEXO.									
657	849		25/07/2016	07.772.301/0001-82 - FREDY OLIVEIRA DE CARVALHO MEE	200,00 P	200,00	NOTA FISCAL	87 E 92	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a FREDY OLIVEIRA DE CARVALHO MEE, liquidação do empenho 657, CHEQUE 322164, ref. a MONITORAMENTO 24H DA SUBSEÇÃO DO COREN EM PARNAÍBA-PI, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL/2016, CONFORME NOTAS FISCAIS 087 E 092 E COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM ANEXO.									
655	847		25/07/2016	04.371.843/0001-55 - 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 655, CHEQUE 322162, ref. a DOMÍNIO COREN-PI.COM.BR REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME BOLETO EM ANEXO.									
658	850		25/07/2016	41.069.964/0001-73 - INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	3.021,30 P	3.021,30	NOTA FISCAL	10906 E 10907	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 658, CHEQUE 322165, ref. a MANUTENÇÃO DO SISTEMA INCORPWARE E INCORPNET REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016 CONFORME NOTAS FISCAIS 10906, 10907 E BOLETOS EM ANEXO.									
660	852		25/07/2016	667.348.783-68 - VANESSA PIEROT MELO	1.400,00 P	1.400,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a VANESSA PIEROT MELO, liquidação do empenho 660, CHEQUE 322167, ref. a DIÁRIAS A BRASÍLIA-DF DE 01 A 04/08/2016 PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO SETORIAL FINANCEIRO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 94/2016, PORTARIA 91/2016 E RECIBO EM ANEXO.									
665	857		26/07/2016	11.200.118/0001-80 - ART CORES COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	720,00 P	720,00	RECIBO		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 665, CHEQUE 322171, ref. a AQUISIÇÃO DE 04 TONERS HP CE285, 02 TONERS HO CE 278 E 03 TONERS CF283 HP M127, CONFORME NOTA FISCAL 50.791, COMPROVANTES DE ENTREGA E RECIBO EM ANEXO.									
177	877		26/07/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	25,30 P	25,30	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.101 - Despesas Bancárias com Tarifas
Vr. ref. a Manutenção de Conta.									
663	855		26/07/2016	657.459.493-68 - ERICK RICCELY PEREIRA DO Ó	2.781,46 P	2.781,46	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a ERICK RICCELY PEREIRA DO Ó, liquidação do empenho 663, CHEQUE 322169, ref. a AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO RELATIVO AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NA SEDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME REGISTRO DE FREQUÊNCIA, RELATÓRIO DE ATIVIDADES E RECIBO EM ANEXO.									
664	856		26/07/2016	634.121.283-68 - LAURO CESAR DE MORAIS	800,00 P	800,00	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 664, CHEQUE 322170, ref. a DIÁRIAS A TERESINA-PI DE 20 A 21/07/2016 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 132/2016 E RECIBO EM ANEXO.									
666	858	38/2016	28/07/2016	034.964.723-24 - FLAVIO MARCOS MOURA E SILVA	2.400,00 P	2.118,60	NOTA FISCAL	04	6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens
Pago a FLAVIO MARCOS MOURA E SILVA, liquidação do empenho 666, CHEQUE 322172, ref. a contratação de atração cultural para apresentação durante a solenidade em comemoração ao Dia dos Conselhos de Enfermagem, conf. NF Avulsa 04 e autorização da Presidência.									
669	860	005/2016	28/07/2016	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMATICA LTDA	4.666,67 P	4.225,67	NOTA FISCAL	25314	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 857 do empenho 669, CHEQUE 322174, NOTA FISCAL 25314 ref. a locação do sistema contábil, orçamentário, financeiro, patrimonial e de almoxarifado de Julho/2016, conf. contrato.									
668	859		28/07/2016	634.121.283-68 - LAURO CESAR DE MORAIS	1.200,00 P	1.200,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a LAURO CESAR DE MORAIS, liquidação do empenho 668, CHEQUE 322173, ref. a DIÁRIAS A TERESINA-PI NO DIA 25/07/16 E NO PERÍODO DE 27 A 29/07/2016 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 133/2016 E 135/2016 E RECIBOSEM ANEXO.									
670	861		29/07/2016	06.845.747/0001-27 - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ	266,28 P	266,28	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
Pago a ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ, liquidação do empenho 670, CHEQUE 322175, ref. a CONSUMO DE ÁGUA NAS SUBSEÇÕES DO COREN EM PICOS E FLORIANO-PI DURANTE O MÊS DE JULHO/2016, CONFORME FATURAS EM ANEXO.									
176	879		29/07/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.472,78 P	2.472,78	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.100 - Despesas Bancárias com Cobrança
Vr. ref. a despesas com cobrança bancária em Julho/16.									
66	862		29/07/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	251,37 P	251,37	GRF		6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 736 do empenho 66, CHEQUE 322177, GRF ref. a FGTS s/ férias no período de 01/07/2016 a 30/07/2016 - VANESSA PIEROT MELO.									
66	863		29/07/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	333,29 P	333,29	GRF		6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 739 do empenho 66, CHEQUE 322177, GRF ref. a FGTS s/ férias no período de 01/07/2016 a 30/07/2016 - Gardênia Mendes.									
66	864		29/07/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.902,67 P	2.902,67	GRF		6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 858 do empenho 66, CHEQUE 322177, GRF ref. a FGTS s/ 1ª parcela do 13º salário - Efetivos e Cargos de Confiança.									
66	865		29/07/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	7.982,34 P	7.982,34	GRF		6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 859 do empenho 66, CHEQUE 322177, GRF ref. a FGTS S/ FOLHA DE JULHO/2016 - EFETIVOS E CARGOS DE CONFIANÇA..									
175	924		29/07/2016	47.217.146/0001-57 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	55.559,80 P	55.559,80	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Vr. ref. a Cota-Parte Cofen de Julho/16.									
110	894		29/07/2016	222.222.222-22 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CONFIANÇA	11.095,94 P	11.095,94	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Vr. ref. a salários s/ folha de Julho/16 - Cargos de Confiança.					
111	884		29/07/2016	222.222.222-22 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CONFIANÇA	362,72 P	362,72	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.33.90.39.003 - Plano De Saúde
				Vr. ref. a plano de saúde s/ folha de Julho/16 - Cargos de Confiança.					
579	747		29/07/2016	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	627,52 E	627,52	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte
				Estorno do pagamento 747 pago a FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS, empenho 579,ref. a desconto de auxílio transporte na folha de Julho/16.					
107	881		29/07/2016	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	201,95 E	201,95	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
				Estorno do pagamento 881 pago a FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS, vr. ref. a faltas s/ folha de Julho/16.					
107	881		29/07/2016	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	76.342,50 P	76.342,50	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
				Vr. ref. a salários s/ folha de Julho/16 - Efetivos.					
108	882		29/07/2016	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	7.462,70 P	7.462,70	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 Julho/16 - Efetivos.					
109	883		29/07/2016	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	3.636,56 P	3.636,56	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.33.90.39.003 - Plano De Saúde
				Vr. ref. a plano de saúde s/ folha de Julho/16 - Efetivos.					
690	896		29/07/2016	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	2.915,60 P	2.915,60	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte
				Vr. ref. a auxílio transporte s/ folha de Julho/16 ref. a Agosto/16 - Efetivos.					
112	895		29/07/2016	333.333.333-33 - FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	2.816,67 P	2.816,67	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários
				Vr. ref. a salários s/ folha de Julho/16 - Estagiários.					
671	866		29/07/2016	895.599.591-15 - FRANK JAMES ALVES DA SILVA	600,00 P	600,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
				Pago a FRANK JAMES ALVES DA SILVA, liquidação do empenho 671, CHEQUE 322178, ref. a DIÁRIAS A TERESINA-PI DE 28 A 29/07/2016 PARA PARTICIPAR DE ATIVIDADES DO C.P.C.I. E DA 500ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO PLENÁRIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA 136/2016, PORTARIA 111/2016 E RECIBO EM ANEXO.					
674	869		29/07/2016	395.724.124-34 - NERO FRANCISCO DA SILVA	1.000,00 P	1.000,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
				Pago a NERO FRANCISCO DA SILVA, liquidação do empenho 674, CHEQUE 322179, ref. a DIÁRIAS A TERESINA-PI DE 27 A 29/07/2015 PARA PARTICIPAR DE ATIVIDADES DO CPCI, BEM COMO DA 500ª ROP, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA 134/2016, PORTARIA 111/2016 E RECIBO EM ANEXO.					
617	812		29/07/2016	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	24,00 E	24,00	NOTA FISCAL	435938	6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat
				Estorno do pagamento 812 pago a TICKET SERVIÇOS S/A, empenho 617, CHEQUE 322129, NOTA FISCAL 435938 ref. a desconto de alimentação s/ folha de Julho/16 - Efetivos e Cargos de Confiança.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
677	873		01/08/2016	473.614.253-72 - DEUSELINA CARVALHO DE SOUSA	480,00 P	480,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a DEUSELINA CARVALHO DE SOUSA, liquidação do empenho 677, CHEQUE 322183, ref. a DIÁRIAS A FLORIANO DIAS 03 E 04/08/2016 PARA ACOMPANHAR E FISCALIZAR A EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA SUBSEÇÃO DO COREN-PI, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 138/2016, PORTARIA 122/2016 E RECIBO EM ANEXO.									
420	872	007/2016	01/08/2016	03.506.307/0001-57 - EMPRESA BRASILEIRA DE TECN. E ADM. DE CONV HOM LTDA - ECOFROTAS	1.720,08 P	1.712,34	NOTA FISCAL	21003120	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 870 do empenho 420, CHEQUE 322182, NOTA FISCAL 21003120 ref. a DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS DURANTE O MÊS DE JULHO/2016.									
675	870		01/08/2016	634.121.283-68 - LAURO CESAR DE MORAIS	200,00 P	200,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a LAURO CESAR DE MORAIS, liquidação do empenho 675, CHEQUE 322180, ref. a COMPLEMENTO DE DIÁRIAS A TERESINA-PI DIA 22/07/2016 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 137/2016 E RECIBO EM ANEXO.									
676	871		01/08/2016	287.575.723-72 - MARIA DA ANUNCIAÇÃO OLIVEIRA	600,00 P	600,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MARIA DA ANUNCIAÇÃO OLIVEIRA, liquidação do empenho 676, CHEQUE 322181, ref. a DIÁRIAS A FLORIANO DIAS 03 E 04/08/2016 PARA ACOMPANHAR E FISCALIZAR A EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA SUBSEÇÃO DO COREN-PI, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 138/2016, PORTARIA 104/2016 E RECIBO EM ANEXO.									
676	871		01/08/2016	287.575.723-72 - MARIA DA ANUNCIAÇÃO OLIVEIRA	600,00 E	600,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Estorno do pagamento 871 pago a MARIA DA ANUNCIAÇÃO OLIVEIRA, empenho 676, CHEQUE 322181, ref. a mudança de designação.									
177	1034		02/08/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104,61 P	104,61	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.101 - Despesas Bancárias com Tarifas
Vr. ref. a Deb Tarifa.									
688	892		08/08/2016	36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	220,39 P	199,57	NOTA FISCAL	162082	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
Pago a ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 688, CHEQUE 322192, PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE PESSOAL REFERENTE A JULHO/2016, CONFORME NOTA FISCAL 162082 E BOLETO EM ANEXO.									
685	889		08/08/2016	964.029.543-49 - ANA YARA DE SA BEZERRA ALVES	1.440,00 P	1.440,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ANA YARA DE SA BEZERRA ALVES, liquidação do empenho 685, CHEQUE 322188, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A REGIONAL DE PICOS-PI DE 08 A 12/08/2016 PARA REALIZAR ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 139/2016, PORTARIA 123/2016 E RECIBO EM ANEXO.									
689	893	36/2016 E 37/2016	08/08/2016	08.760.692/0001-88 - CASA DOS SALGADOS GOURMET LTDA - ME	11.580,00 P	11.256,92	NOTA FISCAL	107	6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens
Pago a CASA DOS SALGADOS GOURMET LTDA - ME, liquidação do empenho 689, CHEQUE 322193, PAGAMENTO DE SERVIÇO DE COQUTEL OFERECIDO DURANTE SOLENIDADE DO DIA DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM, REALIZADO EM 28/07/2016, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 04/2016, NOTA FISCAL 107 E RECIBO EM ANEXO.									
678	885		08/08/2016	10.540.909/0001-96 - FERMOJUPI - PODER JUDICIÁRIO DO PIAUÍ	277,65 P	277,65	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
Pago a FERMOJUPI - PODER JUDICIÁRIO DO PIAUÍ, liquidação do empenho 678, CHEQUE 322184, PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL 6176-38.2012.4.01.4000 - LAYSE GUIMARÃES GUERRA, CONFORME MEMO E GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO.									
693	899		08/08/2016	918.721.383-49 - JOSILMA DOS SANTOS BARBOSA	8.837,48 P	8.837,48	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais
Vr. ref. a férias no período de 08/08/2016 a 06/09/2016 - JOSILMA DOS SANTOS BARBOSA.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
694	900		08/08/2016	918.721.383-49 - JOSILMA DOS SANTOS BARBOSA	2.945,82 P	2.945,82	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 08/08/2016 a 06/09/2016 - JOSILMA DOS SANTOS BARBOSA.					
686	890		08/08/2016	714.495.664-72 - MARCIA TELES DE OLIVEIRA GOUVEIA	480,00 P	480,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a MARCIA TELES DE OLIVEIRA GOUVEIA, liquidação do empenho 686, CHEQUE 322189, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A PICOS-PI DIAS 07 E 08/08/2016 PARA REALIZAR APLICAÇÃO DO INSTRUMENTO DE SISTEMATIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM NOS SERVIÇOS DE ENFERMAGEM OBSTÉTRICA NO HOSPITAL REGIONAL JUSTINO LUZ, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 142/2016, PORTARIA 126/2016 E RECIBO EM ANEXO.					
679	886		08/08/2016	066.692.043-53 - MARIA CONCEIÇÃO DE SOUSA CARVALHO	304,48 P	270,99	NOTA FISCAL	41436	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF
				Pago a MARIA CONCEIÇÃO DE SOUSA CARVALHO, liquidação do empenho 679, CHEQUE 322185, PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SUBSEÇÃO DE FLORIANO NO MÊS DE JULHO/2016, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 41436 E RECIBO EM ANEXO.					
681	887		08/08/2016	002.338.013-67 - MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES ALMEIDA	333,28 P	296,62	NOTA FISCAL	37	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF
				Pago a MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES ALMEIDA, liquidação do empenho 681, CHEQUE 322186, PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SUBSEÇÃO DE PARNAÍBA NO MÊS DE JULHO/2016, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 037 E RECIBO EM ANEXO.					
683	888		08/08/2016	023.077.293-56 - RAIMUNDO ABEL GOMES	175,00 P	155,75	NOTA FISCAL	4267	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF
				Pago a RAIMUNDO ABEL GOMES, liquidação do empenho 683, CHEQUE 322187, PAGAMENTO DE DESPESAS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA SUBSEÇÃO DE PICOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 4267 E RECIBO EM ANEXO.					
687	891		08/08/2016	33.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	1.681,30 P	1.681,30	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 687, CHEQUE 322190, PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONES FIXOS (86 - 3222-7861 / 3221-9620 / 3223-4489, 3222-3116 E 89- 3521-2343 / 3422-1064), REFERENTES A JUNHO/2016, CONFORME FATURAS EM ANEXO.					
617	812		08/08/2016	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	1,00 E	1,00	NOTA FISCAL	435938	6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat
				Estorno do pagamento 812 pago a TICKET SERVIÇOS S/A, empenho 617, CHEQUE 322129, NOTA FISCAL 435938 ref. a desconto de alimentação s/ férias no período de 08/08/2016 a 06/09/2016 - JOSILMA DOS SANTOS BARBOSA.					
692	898		09/08/2016	23.523.004/0001-50 - GRAFICA E EDITORA DO POVO LTDA	400,00 P	400,00	NOTA FISCAL	21946 E 21977	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas
				Pago a GRAFICA E EDITORA DO POVO LTDA, liquidação do empenho 692, CHEQUE 322195, PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2016, DIA 27/07/2016 E AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2016, DIA 01/08/2016, CONFORME CÓPIA DO EXEMPLAR, NOTAS FISCAIS 21946, 21977 E RECIBOS EM ANEXO.					
691	897		09/08/2016	634.121.283-68 - LAURO CESAR DE MORAIS	1.000,00 P	1.000,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
				Pago a LAURO CESAR DE MORAIS, liquidação do empenho 691, CHEQUE 322194, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A TERESINA-PI DE 09 A 11/08/2016 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 143/2016 E RECIBO EM ANEXO.					
177	1035		10/08/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3,17 P	3,17	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.101 - Despesas Bancárias com Tarifas
				Vr. ref. a Deb Tarifa.					
695	901		10/08/2016	11.596.442/0018-07 - CARVALHO E FERNANDES LTDA	471,98 P	471,98	NOTA FISCAL	18091	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CARVALHO E FERNANDES LTDA, liquidação do empenho 695, OFÍCIO 11/2016, PAGAMENTO DE DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NO MÊS DE JULHO/2016 CONFORME NOTA FISCAL 18091 E BOLETO EM ANEXO.									
696	902		10/08/2016	11.596.442/0018-07 - CARVALHO E FERNANDES LTDA	1.146,58 P	1.146,58	NOTA FISCAL	18091	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 696, OFÍCIO 11/2016, PAGAMENTO DE DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NO MÊS DE JULHO/2016 CONFORME NOTA FISCAL 18091 E BOLETO EM ANEXO.									
697	903		10/08/2016	14.093.210/0001-86 - M. S. DE SOUSA SANTOS VIGILÂNCIA	16.799,54 P	14.951,59	NOTA FISCAL	185	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a M. S. DE SOUSA SANTOS VIGILÂNCIA, liquidação do empenho 697, CHEQUE 322196, PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E SEGURANÇA PATRIMONIAL NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME PREGÃO-PRESENCIAL 05/2015, DURANTE O MÊS DE JULHO/2016, NOTA FISCAL 185 E RECIBO EM ANEXO.									
700	906		11/08/2016	350.139.073-49 - ANGELANE MARIA FROTA NEPOMUCENO	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 15/08/2016 a 13/09/2016 - ANGELANE MARIA FROTA NEPOMUCENO.									
701	907		11/08/2016	350.139.073-49 - ANGELANE MARIA FROTA NEPOMUCENO	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 15/08/2016 a 13/09/2016 - ANGELANE MARIA FROTA NEPOMUCENO.									
704	911		11/08/2016	014.190.243-45 - DIEGO DA SILVA SANTOS	3.800,97 P	3.800,97	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais
Vr. ref. a férias no período de 17/08/2016 a 15/09/2016 - DIEGO DA SILVA SANTOS.									
705	912		11/08/2016	014.190.243-45 - DIEGO DA SILVA SANTOS	1.463,38 P	1.463,38	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 17/08/2016 a 15/09/2016 - DIEGO DA SILVA SANTOS.									
108	913		11/08/2016	014.190.243-45 - DIEGO DA SILVA SANTOS	589,16 P	589,16	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções
Vr. ref. a gratificações s/ férias no período de 17/08/2016 a 15/09/2016 - DIEGO DA SILVA SANTOS.									
702	908		11/08/2016	396.877.833-20 - MARIA DO CARMO SANTOS	1.823,77 P	1.823,77	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais
Vr. ref. a férias no período de 15/08/2016 a 13/09/2016 - MARIA DO CARMO SANTOS.									
703	909		11/08/2016	396.877.833-20 - MARIA DO CARMO SANTOS	804,31 P	804,31	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88
Vr. ref. a 1/3 s/ férias no período de 15/08/2016 a 13/09/2016 - MARIA DO CARMO SANTOS.									
108	910		11/08/2016	396.877.833-20 - MARIA DO CARMO SANTOS	589,16 P	589,16	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções
Vr. ref. a gratificações s/ férias no período de 15/08/2016 a 13/09/2016 - MARIA DO CARMO SANTOS.									
699	905		11/08/2016	18.089.589/0001-01 - P R KELLY & CIA LTDA ME	4.140,00 P	3.800,70	NOTA FISCAL	330	6.2.2.1.1.33.90.39.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Motorista

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a P R KELLY & CIA LTDA ME, liquidação do empenho 699, CHEQUE 322198, PAGAMENTO DE TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 07/2015, CONTRATO 08/2015, NOTA FISCAL 330, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016 E DIÁRIAS CONF. SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS 24 A 27/2016 RECIBO EM ANEXO.									
698	904		11/08/2016	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	14.528,40 P	14.482,44	NOTA FISCAL	97818	6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat
Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação do empenho 698, CHEQUE 322197, PAGAMENTO DE TICKET ALIMENTAÇÃO AOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REFERENTE A AGOSTO/2016, CONFORME ENVIO DE PEDIDO, NOTA FISCAL 97818 E BOLETO EM ANEXO.									
698	904		11/08/2016	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	3,00 E	3,00	NOTA FISCAL	97818	6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat
Estorno do pagamento 904 pago a TICKET SERVIÇOS S/A, empenho 698, CHEQUE 322197, NOTA FISCAL 97818 ref. a desconto de alimentação s/ férias no período de 15/08/2016 a 13/09/2016 - ANGELANE MARIA FROTA NEPOMUCENO e MARIA DO CARMO SANTOS, e no período de 17/08/2016 a 15/09/2016 - DIEGO DA SILVA SANTOS.									
706	914		12/08/2016	00.702.030/0001-40 - 1ª CLASSE VIAGENS E TURISMO LTDA	2.515,87 P	2.515,87	FATURA	3546	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores
Pago a 1ª CLASSE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 706, CHEQUE 322199, PAGAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA FUNCIONÁRIOS ANTONIO ALBERTO, ROBERT PENHA, Mª DO CARMO, NO TRECHO THE/BSB/THE DIAS 16 E 17/08/2016 E 27 E 29/09/2016 PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO COFEN, CONFORME FATURA 3546 E RECIBO EM ANEXO.									
707	915		12/08/2016	00.702.030/0001-40 - 1ª CLASSE VIAGENS E TURISMO LTDA	603,49 P	603,49	FATURA	3546	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros
Pago a 1ª CLASSE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 707, CHEQUE 322199, PAGAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIRO LAURO CÉSAR, NO TRECHO THE/BSB/THE DIAS 16 E 17/08/2016 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO COFEN, CONFORME FATURA 3546 E RECIBO EM ANEXO.									
708	916		12/08/2016	06.845.747/0001-27 - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ	150,07 P	150,07	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
Pago a ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ, liquidação do empenho 708, CHEQUE 322200, PAGAMENTO DE DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA NA SUBSEÇÃO DO COREN EM PARNAÍBA-PI (AGOSTO/2016) E NA SEDE DO COREN-PI (AGOSTO/16), CONFORME FATURAS EM ANEXO.									
711	923		12/08/2016	105.848.463-04 - ANTONIO ALBERTO NUNES DE CARVALHO	600,00 P	600,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ANTONIO ALBERTO NUNES DE CARVALHO, liquidação do empenho 711, CHEQUE 322204, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A BRASÍLIA-DF 16 A 17/08/2016 PARA ACOMPANHAR JULGAMENTO DE PROCESSO ÉTICO NO COFEN, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 144/2016, PORTARIA 112/2016 E RECIBO EM ANEXO.									
709	917		12/08/2016	06.840.748/0001-89 - ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI	505,33 P	505,33	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI, liquidação do empenho 709, CHEQUE 322201, PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA NAS SUBSEÇÕES DE PICOS-PI (JULHO/16) E PARNAÍBA-PI (AGOSTO/16), CONFORME FATURAS EM ANEXO.									
710	922		12/08/2016	634.121.283-68 - LAURO CESAR DE MORAIS	1.150,00 P	1.150,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a LAURO CESAR DE MORAIS, liquidação do empenho 710, CHEQUE 322203, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A BRASÍLIA-DF E TERESINA-PI DE 16 A 18/08/2016 PARA ACOMPANHAR JULGAMENTO DE PROCESSO ÉTICO NO COFEN E ATIVIDADES NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 145/2016 E RECIBO EM ANEXO.									
67	918		12/08/2016	07.019.444/0001-18 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	31,42 P	31,42	DARF		6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 737 do empenho 67, CHEQUE 322202, DARF ref. a PAGAMENTO DE PIS S/ FÉRIAS DE 01/07 A 30/07/2016 - VANESSA PIEROT MELO.									
67	919		12/08/2016	07.019.444/0001-18 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	41,66 P	41,66	DARF		6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 740 do empenho 67, CHEQUE 322202, DARF ref. a PAGAMENTO DE PIS S/ 1ª PARCELA 13º SALÁRIO E FÉRIAS DE 01/07 A 30/07/2016 - GARDENIA MENDES DE SOUSA SILVA.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgmt	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
67	920		12/08/2016	07.019.444/0001-18 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	362,83 P	362,83	DARF		6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 861 do empenho 67, CHEQUE 322202, DARF ref. a PAGAMENTO DE PIS S/ 1ª PARCELA 13º SALÁRIO - EFETIVOS E CARGOS DE CONFIANÇA.									
67	921		12/08/2016	07.019.444/0001-18 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	997,79 P	997,79	DARF		6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 862 do empenho 67, CHEQUE 322202, DARF ref. a PAGAMENTO DE PIS S/ FOLHA DE JULHO/16 - EFETIVOS E CARGOS CONFIANÇA.									
715	936		15/08/2016	964.029.543-49 - ANA YARA DE SA BEZERRA ALVES	1.440,00 P	1.440,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ANA YARA DE SA BEZERRA ALVES, liquidação do empenho 715, CHEQUE 322210, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE DIÁRIAS A REGIONAL DE PICOS-PI DE 22 A 26/08/2016 PARA REALIZAR ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 140/2016, PORTARIA 124/2016 E RECIBO EM ANEXO.									
714	935		15/08/2016	420.480.873-53 - CAETANO CORTEZ RUFINO FILHO	812,90 P	812,90	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
Pago a CAETANO CORTEZ RUFINO FILHO, liquidação do empenho 714, CHEQUE 322209, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE DESPESAS LOCAÇÃO DO ESTACIONAMENTO PARA OS VEÍCULOS DO COREN-PI NO PERÍODO DE 16/07/2016 A 15/08/2016, CONFORME RECIBO EM ANEXO.									
177	1036		15/08/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	9,51 P	9,51	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.101 - Despesas Bancárias com Tarifas
Vr. ref. a Deb Tarifa.									
178	1037		15/08/2016	00.360.305/0001-04 - 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 Agosto/16..									
68	925		15/08/2016	00.394.528/0001-92 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	659,86 P	659,86	GPS		6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 738 do empenho 68, CHEQUE 322206, GPS ref. a PAGAMENTO DE INSS COTA PARTE EMPRESA S/ FÉRIAS DE 01/07 a 30/07/2016 - VANESSA PIEROT MELO.									
68	926		15/08/2016	00.394.528/0001-92 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	636,29 P	636,29	GPS		6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 741 do empenho 68, CHEQUE 322206, GPS ref. a PAGAMENTO DE INSS COTA PARTE EMPRESA S/ FÉRIAS DE 01/07 A 30/07/2016 - GARDENIA MENDES DE SOUSA SILVA.									
68	927		15/08/2016	00.394.528/0001-92 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20.953,62 P	20.953,62	GPS		6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 863 do empenho 68, CHEQUE 322206, GPS ref. a PAGAMENTO DE INSS COTA PATRONAL S/ FOLHA DE JULHO/16 - EFETIVOS E CARGOS DE CONFIANÇA.									
631	928		15/08/2016	00.394.528/0001-92 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	74,99 P	74,99	GPS		6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 819 do empenho 631, CHEQUE 322206, GPS ref. a PAGAMENTO DE INSS COTA PARTE EMPRESA S/ NFSA 36 - MARIA DA CONCEIÇÃO R. ALMEIDA.									
633	929		15/08/2016	00.394.528/0001-92 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	60,89 P	60,89	GPS		6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 821 do empenho 633, CHEQUE 322206, GPS ref. a PAGAMENTO DE INSS COTA-PARTE EMPRESA S/ NFSA 41016 - MARIA CONCEIÇÃO DE SOUSA CARVALHO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
635	930		15/08/2016	00.394.528/0001-92 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35,00 P	35,00	GPS		6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 823 do empenho 635, CHEQUE 322206, GPS ref. a PAGAMENTO DE INSS COTA PARTE EMPRESA S/ NFSA 3918 - RAIMUNDO ABEL GOMES.									
637	931		15/08/2016	00.394.528/0001-92 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	175,08 P	175,08	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 929 do empenho 637, CHEQUE 322206, NOTA FISCAL ref. a PAGAMENTO DE INSS COTA-PARTE EMPRESA S/ NFSA 4153 - MARIA DOS REMEDIOS MOURA FEITOSA.									
667	932		15/08/2016	00.394.528/0001-92 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	480,00 P	480,00	GPS		6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 855 do empenho 667, CHEQUE 322206, GPS ref. a PAGAMENTO DE INSS COTA-PARTE EMPRESA S/ NFSA 04 - FLAVIO MARCOS MOURA E SILVA.									
712	933		15/08/2016	007.080.373-05 - NAYRA FERNANDA DA SILVA SOUSA	1.440,00 P	1.440,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a NAYRA FERNANDA DA SILVA SOUSA, liquidação do empenho 712, CHEQUE 322207, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A REGIONAL DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ DE 15 A 19/08/2016 PARA REALIZAR ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 141/2016, PORTARIA 125/2016 E RECIBO EM ANEXO.									
713	934		15/08/2016	04.206.050/0080-84 - TIM CELULAR S/A	820,95 P	820,95	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TIM CELULAR S/A, liquidação do empenho 713, CHEQUE 322208, FATURA ref. a PAGAMENTO DE CONTA DA TIM CELULAR S/A DO MÊS DE AGOSTO/2016 CONFORME FATURAS 1522211138 E 1522211139 EM ANEXO.									
737	959		17/08/2016	00.702.030/0001-40 - 1ª CLASSE VIAGENS E TURISMO LTDA	3.052,23 P	3.052,23	FATURA	3604 E 3609	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros
Pago a 1ª CLASSE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 737, CHEQUE 322232, PAGAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIRA AMANDA DANTAS, NO TRECHO THE/CWB/THE DIAS 28 E 31/08/16 PARA PARTICIPAR 15º SENADEN E LAURO CÉSAR E MARIA DA ANUNCIAÇÃO TRECHO THE/BSB/THE DIAS 31/08 E 02/09/16 PARA PARTICIPAR D REUNIÃO NO COFEN, CONFORME FATURAS 3604, 3609 E RECIBOS EM ANEXO.									
727	949		17/08/2016	343.155.783-04 - ACILINARA FEITOSA MOURA	316,08 P	316,08	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a ACILINARA FEITOSA MOURA, liquidação do empenho 727, CHEQUE 322222, PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 500ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NO DIA 28/07/2016 ÀS 10H NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÃO E RECIBO EM ANEXO.									
719	941		17/08/2016	004.390.803-98 - AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS	1.053,60 P	1.053,60	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS, liquidação do empenho 719, CHEQUE 322214, PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO RELATIVO AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NA SEDE E REPRESENTANDO O COREN EM EVENTOS, DURANTE O MÊS DE JULHO/2016, CONFORME REGISTRO DE FREQUÊNCIA, RELATÓRIO DE EVENTO E RECIBO EM ANEXO.									
723	945		17/08/2016	004.390.803-98 - AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS	316,08 P	316,08	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS, liquidação do empenho 723, CHEQUE 322218, PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 500ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NO DIA 28/07/2016 ÀS 10H NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÃO E RECIBO EM ANEXO.									
715	936		17/08/2016	964.029.543-49 - ANA YARA DE SA BEZERRA ALVES	1.440,00 E	1.440,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Estorno do pagamento 936 pago a ANA YARA DE SA BEZERRA ALVES, empenho 715, CHEQUE 322210, RECIBO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS A REGIONAL DE PICOS-PI DE 22 A 26/08/2016 PARA REALIZAR ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 140/2016, PORTARIA 124/2016 E RECIBO EM ANEXO. VIAGEM CANCELADA.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
736	958		17/08/2016	105.848.463-04 - ANTONIO ALBERTO NUNES DE CARVALHO	700,00 P	700,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a ANTONIO ALBERTO NUNES DE CARVALHO, liquidação do empenho 736, CHEQUE 322231, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A VITÓRIA-ES DE 23 A 26/08/2016 PARA PARTICIPAR DO 8º SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA COFEN/CORENS, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 110/2016, PORTARIA 102/2016 E RECIBO EM ANEXO.									
716	938		17/08/2016	06.840.748/0001-89 - ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI	4.669,23 P	4.669,23	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI, liquidação do empenho 716, CHEQUE 322211, PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA NA SEDE DO COREN EM TERESINA-PI (JULHO/16) E NA SUBSEÇÃO DE FLORIANO-PI (AGOSTO/16), CONFORME FATURAS EM ANEXO.									
721	943		17/08/2016	657.459.493-68 - ERICK RICCELY PEREIRA DO Ó	316,08 P	316,08	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a ERICK RICCELY PEREIRA DO Ó, liquidação do empenho 721, CHEQUE 322216, PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 500ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NO DIA 28/07/2016 ÀS 10H NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÃO E RECIBO EM ANEXO.									
729	951		17/08/2016	657.459.493-68 - ERICK RICCELY PEREIRA DO Ó	875,00 P	875,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a ERICK RICCELY PEREIRA DO Ó, liquidação do empenho 729, CHEQUE 322224, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A VITÓRIA-ES DE 23 A 26/08/2016 PARA PARTICIPAR DO 8º SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA COFEN/CORENS, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 103/2016, PORTARIA 102/2016 E RECIBO EM ANEXO.									
728	950		17/08/2016	895.599.591-15 - FRANK JAMES ALVES DA SILVA	316,08 P	316,08	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a FRANK JAMES ALVES DA SILVA, liquidação do empenho 728, CHEQUE 322223, PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 500ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NO DIA 28/07/2016 ÀS 10H NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÃO E RECIBO EM ANEXO.									
735	957		17/08/2016	988.291.813-15 - GERSONETE DOS SANTOS SOBRINHO	700,00 P	700,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a GERSONETE DOS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 735, CHEQUE 322230, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A VITÓRIA-ES DE 23 A 26/08/2016 PARA PARTICIPAR DO 8º SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA COFEN/CORENS, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 109/2016, PORTARIA 102/2016 E RECIBO EM ANEXO.									
734	956		17/08/2016	887.200.633-34 - KELLYANE RODRIGUES CARVALHO	700,00 P	700,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a KELLYANE RODRIGUES CARVALHO, liquidação do empenho 734, CHEQUE 322229, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A VITÓRIA-ES DE 23 A 26/08/2016 PARA PARTICIPAR DO 8º SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA COFEN/CORENS, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 108/2016, PORTARIA 102/2016 E RECIBO EM ANEXO.									
720	942		17/08/2016	634.121.283-68 - LAURO CESAR DE MORAIS	410,90 P	410,90	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a LAURO CESAR DE MORAIS, liquidação do empenho 720, CHEQUE 322215, PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 500ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NO DIA 28/07/2016 ÀS 10H NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÃO E RECIBO EM ANEXO.									
717	939		17/08/2016	287.575.723-72 - MARIA DA ANUNCIAÇÃO OLIVEIRA	2.528,60 P	2.528,60	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a MARIA DA ANUNCIAÇÃO OLIVEIRA, liquidação do empenho 717, CHEQUE 322212, PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO RELATIVO AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NA SEDE E REPRESENTANDO O COREN EM EVENTOS, DURANTE O MÊS DE JULHO/2016, CONFORME REGISTRO DE FREQUÊNCIA, RELATÓRIO DE EVENTO E RECIBO EM ANEXO.									
722	944		17/08/2016	287.575.723-72 - MARIA DA ANUNCIAÇÃO OLIVEIRA	316,08 P	316,08	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a MARIA DA ANUNCIAÇÃO OLIVEIRA, liquidação do empenho 722, CHEQUE 322217, PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 500ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NO DIA 28/07/2016 ÀS 10H NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÃO E RECIBO EM ANEXO.									
730	952		17/08/2016	287.575.723-72 - MARIA DA ANUNCIAÇÃO OLIVEIRA	875,00 P	875,00	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 DA ANUNCIACÃO OLIVEIRA, liquidação do empenho 730, CHEQUE 322225, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A VITÓRIA-ES DE 23 A 26/08/2016 PARA PARTICIPAR DO 8º SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA COFEN/CORENS, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 103/2016, PORTARIA 102/2016 E RECIBO EM ANEXO.									
733	955		17/08/2016	096.310.203-63 - MARIA DO AMPARO DE CASTRO E SILVA VIEIRA	700,00 P	700,00	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 733, CHEQUE 322228, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A VITÓRIA-ES DE 23 A 26/08/2016 PARA PARTICIPAR DO 8º SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA COFEN/CORENS, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 107/2016, PORTARIA 102/2016 E RECIBO EM ANEXO.									
724	946		17/08/2016	066.478.393-72 - MARIA ENOIA DANTAS DA COSTA E SILVA	316,08 P	316,08	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a MARIA ENOIA DANTAS DA COSTA E SILVA, liquidação do empenho 724, CHEQUE 322219, PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 500ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NO DIA 28/07/2016 ÀS 10H NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÃO E RECIBO EM ANEXO.									
726	948		17/08/2016	395.724.124-34 - NERO FRANCISCO DA SILVA	316,08 P	316,08	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a NERO FRANCISCO DA SILVA, liquidação do empenho 726, CHEQUE 322221, PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 500ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NO DIA 28/07/2016 ÀS 10H NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÃO E RECIBO EM ANEXO.									
718	940		17/08/2016	838.274.203-34 - TATIANA MARIA MELO GUIMARAES	1.896,48 P	1.896,48	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a TATIANA MARIA MELO GUIMARAES DOS SANTOS, liquidação do empenho 718, CHEQUE 322213, PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO RELATIVO AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NA SEDE E REPRESENTANDO O COREN EM EVENTOS, DURANTE O MÊS DE JULHO/2016, CONFORME REGISTRO DE FREQUÊNCIA, RELATÓRIO DE EVENTO E RECIBO EM ANEXO.									
725	947		17/08/2016	838.274.203-34 - TATIANA MARIA MELO GUIMARAES	316,08 P	316,08	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a TATIANA MARIA MELO GUIMARAES DOS SANTOS, liquidação do empenho 725, CHEQUE 322220, PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 500ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NO DIA 28/07/2016 ÀS 10H NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÃO E RECIBO EM ANEXO.									
731	953		17/08/2016	838.274.203-34 - TATIANA MARIA MELO GUIMARAES	875,00 P	875,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a TATIANA MARIA MELO GUIMARAES DOS SANTOS, liquidação do empenho 731, CHEQUE 322226, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A VITÓRIA-ES DE 23 A 26/08/2016 PARA PARTICIPAR DO 8º SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA COFEN/CORENS, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 105/2016, PORTARIA 102/2016 E RECIBO EM ANEXO.									
740	962		18/08/2016	343.155.783-04 - ACILINARA FEITOSA MOURA	1.264,32 P	1.264,32	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a ACILINARA FEITOSA MOURA, liquidação do empenho 740, CHEQUE 322235, PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO RELATIVO AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NA SEDE E REPRESENTANDO O COREN EM EVENTOS, DURANTE O MÊS DE JULHO/2016, CONFORME REGISTRO DE FREQUÊNCIA, RELATÓRIO DE EVENTO E RECIBO EM ANEXO.									
177	1038		18/08/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	100,00 P	100,00	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.101 - Despesas Bancárias com Tarifas
Vr. ref. a Tarifa FolhaCheque.									
742	966		18/08/2016	11.842.881/0001-04 - E R MARTINS E CIA LTDA	3.999,92 P	3.439,94	NOTA FISCAL	1986	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a E R MARTINS E CIA LTDA, liquidação do empenho 742, CHEQUE 322239, PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EM ESCALA COMERCIAL, COM DOIS EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016, CONFORME NOTA FISCAL 1986 E RECIBO EM ANEXO.									
114	964	08/2016	18/08/2016	34.028.316/0022-38 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.672,28 P	1.514,25	FATURA	29295, 29216 E 29217	6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 961 do empenho 114, CHEQUE 322237, PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIAS E COBRANÇAS NO EXERCÍCIO 2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
741	965		18/08/2016	33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES	1.234,08 P	1.117,46	FATURA	1513422-9	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES, liquidação do empenho 741, CHEQUE 322238, PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DO LINK DEDICADO DO MÊS DE AGOSTO/2016 CONFORME FATURA 1513422-9 EM ANEXO.									
739	961		18/08/2016	895.599.591-15 - FRANK JAMES ALVES DA SILVA	600,00 P	600,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a FRANK JAMES ALVES DA SILVA, liquidação do empenho 739, CHEQUE 322234, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A TERESINA-PI DIAS 18 A 19/08/2016 PARA PARTICIPAR DE ATIVIDADES DO C.P.C.I. BEM COMO DA 501ª R.O.P, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 147/2016, PORTARIA 131/2016 E RECIBO EM ANEXO.									
732	963		18/08/2016	634.121.283-68 - LAURO CESAR DE MORAIS	1.575,00 P	1.575,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a LAURO CESAR DE MORAIS, liquidação do empenho 732, CHEQUE 322236, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A TERESINA-PI DIFERENÇA DIAS 18 E 19/08/2016 E A VITÓRIA-ES E TERESINA-PI DE 22 A 25/08/2016 PARA PARTICIPAR DO 8º SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA COFEN/CORENS, CONFORME SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS 148/2016 E 106/2016, PORTARIA 102/2016 E RECIBO EM ANEXO.									
743	967		18/08/2016	536.974.563-34 - MARIA LUCIA FERREIRA PIRES	316,08 P	316,08	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a MARIA LUCIA FERREIRA PIRES, liquidação do empenho 743, CHEQUE 322240, PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 500ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NO DIA 28/07/2016 ÀS 10H NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÃO E RECIBO EM ANEXO.									
738	960		18/08/2016	395.724.124-34 - NERO FRANCISCO DA SILVA	1.000,00 P	1.000,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a NERO FRANCISCO DA SILVA, liquidação do empenho 738, CHEQUE 322233, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A TERESINA-PI DE 17 A 19/08/2016 PARA PARTICIPAR DE ATIVIDADES DO C.P.C.I. BEM COMO DA 501ª R.O.P, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 146/2016, PORTARIA 131/2016 E RECIBO EM ANEXO.									
744	969		19/08/2016	657.459.493-68 - ERICK RICCELY PEREIRA DO Ó	2.022,88 P	2.022,88	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a ERICK RICCELY PEREIRA DO Ó, liquidação do empenho 744, CHEQUE 322243, PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO RELATIVO AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NA SEDE E REPRESENTANDO O COREN EM EVENTOS, DURANTE O MÊS DE JULHO/2016, CONFORME REGISTRO DE FREQUÊNCIA, RELATÓRIO DE EVENTO E RECIBO EM ANEXO.									
529	674		19/08/2016	988.291.813-15 - GERSONETE DOS SANTOS SOBRINHO	160,00 E	160,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Estorno do pagamento 674 pago a GERSONETE DOS SANTOS SILVA, empenho 529, CHEQUE , RECIBO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA A PALMEIRAIS PARA REALIZAR ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO DO EXECÍCIO PROFISSIONAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 083/2016, PORTARIA 083/2016 E RECIBO EM ANEXO. VIAGEM CANCELADA.									
745	970		19/08/2016	066.478.393-72 - MARIA ENOIA DANTAS DA COSTA E SILVA	1.896,48 P	1.896,48	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a MARIA ENOIA DANTAS DA COSTA E SILVA, liquidação do empenho 745, CHEQUE 322244, PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO RELATIVO AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NA SEDE E REPRESENTANDO O COREN EM EVENTOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO E JULHO/2016, CONFORME REGISTRO DE FREQUÊNCIA, RELATÓRIO DE EVENTO E RECIBO EM ANEXO.									
746	971	36/2016 E 37/2016	19/08/2016	19.425.647/0001-93 - OPALA COMUNICAÇÃO E EVENTOS LTDA	800,00 P	784,00	NOTA FISCAL	38	6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens
Pago a OPALA COMUNICAÇÃO E EVENTOS LTDA, liquidação do empenho 746, CHEQUE 322245, PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CERIMONIAL DE COMEMORAÇÃO DO DIA DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DIA 28/07/2016 (MESTRE CERIMÔNIA, RECEPCIONISTAS E ARRANJO DE FLORES), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 04/2016, NOTA FISCAL 38 E RECIBO EM ANEXO.									
241	968	11/2016	19/08/2016	02.974.989/0001-60 - R M FÉ MEE	385,00 P	385,00	NOTA FISCAL	856	6.2.2.1.1.33.90.30.020 - Utensílios Diversos
Pago a R M FÉ MEE, liquidação 965 do empenho 241, CHEQUE 322241, PAGAMENTO DE 08 CARTUCHOS IBBL FR 600 E 02 CARTUCHOS HIDRO 5, PARA PURIFICADORES DE ÁGUA DURANTE EXERCÍCIO 2016, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 011/2016, CONTRATO 01/2016, NOTA FISCAL E RECIBO EM ANEXO.									
747	972		23/08/2016	004.390.803-98 - AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS	1.750,00 P	1.750,00	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 AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS, liquidação do empenho 747, CHEQUE 322246, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A CURITIBA-PR DE 28 A 31/08/2016 PARA PARTICIPAR DO 15º SEMINÁRIO NACIONAL DE DIRETRIZES PARA A EDUCAÇÃO EM ENFERMAGEM - 15º SENADEn, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 150/2016, PORTARIA 118/2016 E RECIBO EM ANEXO.									
177	1039		25/08/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	25,30 P	25,30	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.101 - Despesas Bancárias com Tarifas
Vr. ref. a Manutenção de Conta.									
749	974		25/08/2016	61.600.839/0001-55 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	350,00 P	350,00	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 749, CHEQUE 322248, PAGAMENTO DE DESPESAS COM INTERMEDIÇÃO DE ESTÁGIOS NO MÊS DE AGOSTO/2016 CONFORME BOLETO EM ANEXO.									
748	973		25/08/2016	04.371.843/0001-55 - 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 748, CHEQUE 322247, PAGAMENTO DO DOMÍNIO COREN-PI.COM.BR REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME BOLETO EM ANEXO.									
750	975		25/08/2016	05.445.642/0001-18 - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO PIAUI	938,22 P	938,22	BOLETO		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 750, CHEQUE 322250, PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS REFERENTES AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL, CONFORME MEMOS DDA 047, 048 E 049/16 AUTORIZADO PELO PRESIDENTE E GRUs EM ANEXO.									
751	976		25/08/2016	03.077.669/0001-70 - QUALLYMAIS	1.000,00 P	1.000,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.50.41.001 - Instit. De Caráter Assist. Cultural E Educacional
Pago a QUALLYMAIS, liquidação do empenho 751, CHEQUE 322251, PAGAMENTO DE PATROCÍNIO PARA A REALIZAÇÃO DO I CONGRESSO PIAUIENSE EM QUALIDADE NA SAÚDE, SEGURANÇA DO PACIENTE E ACREDITAÇÃO DE 01 A 03/09/2016, CONFORME PARECER DA CONSELHEIRA TATIANA SANTOS E APROVADO PELA 500ª R.O.P. E RECIBO EM ANEXO.									
752	977		25/08/2016	06.553.556/0001-91 - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUÍ	738,00 P	738,00	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas
Pago a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUÍ, liquidação do empenho 752, CHEQUE 322252, PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE DECISÃO COREN-PI 028/2016 E ANEXOS - DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS, CONFORME DAR E CÓPIA DO EXEMPLAR EM ANEXO.									
753	978		26/08/2016	41.069.964/0001-73 - INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	3.021,30 P	3.021,30	NOTA FISCAL	11032 E 11033	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 753, CHEQUE 322253, PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA INCORPWARE E INCORPNET REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016 CONFORME NOTAS FISCAIS 11032, 11033 E BOLETOS EM ANEXO.									
754	979		29/08/2016	06.845.747/0001-27 - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ	74,97 P	74,97	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
Pago a ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ, liquidação do empenho 754, CHEQUE 322254, PAGAMENTO DE DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA NAS SUBSEÇÕES DO COREN EM PICOS E FLORIANO-PI DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME FATURAS EM ANEXO.									
648	981	21/16	29/08/2016	11.002.672/0001-52 - 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 978 do empenho 648, CHEQUE 322256, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DA SUBSEÇÃO DE FLORIANO REFERENTE A AGOSTO/16, CONFORME RECIBO EM ANEXO.									
755	980		29/08/2016	287.575.723-72 - MARIA DA ANUNCIAÇÃO OLIVEIRA	1.250,00 P	1.250,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MARIA DA ANUNCIAÇÃO OLIVEIRA, liquidação do empenho 755, CHEQUE 322255, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A BRASÍLIA-DF DE 31/08 A 02/09/2016 PARA PARTICIPAR DO 2ª ENCONTRO DE TESOUREIROS E CURSO DE FORMAÇÃO DE GESTORES, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 149/16, PORTARIA 135 E 114/16 E RECIBO EM ANEXO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
824	1076		30/08/2016	05.445.642/0001-18 - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO PIAUI	71,00 P	71,00	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
				Pgto. ref. a 8 guias da DDA que não foram contabilizadas no momento oportuno, havendo uma correção posterior com deferimento do Ordenador de Despesas.					
176	1074		31/08/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.103,23 P	3.103,23	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.100 - Despesas Bancárias com Cobrança
				Vr. ref. a despesas com cobrança bancária em Agosto/16.					
175	1075		31/08/2016	47.217.146/0001-57 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	65.628,50 P	65.628,50	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Vr. ref. a Cota-Parte Cofen em Agosto/16.					
110	986		31/08/2016	222.222.222-22 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CONFIANÇA	6.088,04 P	6.088,04	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
				Vr. ref. a salários s/ folha de Agosto/16 - Cargos de Confiança.					
111	987		31/08/2016	222.222.222-22 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CONFIANÇA	362,72 P	362,72	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.33.90.39.003 - Plano De Saúde
				Vr. ref. a plano de saúde s/ folha de Agosto/16 - Cargos de Confiança.					
690	896		31/08/2016	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	659,19 E	659,19	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte
				Estorno do pagamento 896 pago a FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS, empenho 690, ref. a desconto de auxílio transporte s/ folha de Agosto/16.					
107	982		31/08/2016	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	71.927,03 P	71.927,03	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
				Vr. ref. a salários s/ folha de Agosto/16 - Efetivos.					
108	983		31/08/2016	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	9.524,79 P	9.524,79	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 Agosto/16 - Efetivos.					
109	984		31/08/2016	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	3.469,89 P	3.469,89	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.33.90.39.003 - Plano De Saúde
				Vr. ref. a plano de saúde s/ folha de Agosto/16 - Efetivos.					
756	985		31/08/2016	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	2.674,00 P	2.674,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte
				Vr. ref. a auxílio transporte s/ folha de Agosto/16 ref. a Setembro/16 - Efetivos.					
107	982		31/08/2016	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	497,94 E	497,94	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
				Estorno do pagamento 982 pago a FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS, empenho 107, ref. a faltas s/ folha de Agosto/16.					
112	988		31/08/2016	333.333.333-33 - FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	2.200,00 P	2.200,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Vr. ref. a salários s/ folha de Agosto/16 - Estagiários.									
698	904		31/08/2016	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	23,00 E	23,00	NOTA FISCAL	97818	6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat
Estorno do pagamento 904 pago a TICKET SERVIÇOS S/A, empenho 698, CHEQUE 322197, NOTA FISCAL 97818 ref. a desconto de alimentação s/ folha de Agosto/16 - Efetivos e Cargos de Confiança.									
757	989		01/09/2016	634.121.283-68 - LAURO CESAR DE MORAIS	1.000,00 P	1.000,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a LAURO CESAR DE MORAIS, liquidação do empenho 757, CHEQUE 322257, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A TERESINA-PI DE 01 A 03/09/2016 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES NA SEDE COREN-PI, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 153/2016 E RECIBO EM ANEXO.									
758	990		01/09/2016	634.121.283-68 - LAURO CESAR DE MORAIS	3.013,23 P	3.013,23	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a LAURO CESAR DE MORAIS, liquidação do empenho 758, CHEQUE 322258, PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO RELATIVO AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NA SUBSEÇÃO DE FLORIANO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME REGISTRO DE FREQUÊNCIA, RELATÓRIO DE EVENTO E RECIBO EM ANEXO.									
177	1099		02/09/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	96,00 P	96,00	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.101 - Despesas Bancárias com Tarifas
Vr. ref. a Deb Tarifa.									
768	1002		05/09/2016	00.702.030/0001-40 - 1ª CLASSE VIAGENS E TURISMO LTDA	1.225,24 P	1.225,24	FATURA	3664	6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores
Pago a 1ª CLASSE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 768, CHEQUE 311671, PAGAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA COLABORADORA CIBELE SILVA DIAS 24 E 29/08/2016 TRECHO SLZ/THE/SLZ PARA PARTICIPAR DO XII CONGRESSO NORTE E NORDESTE DE NUTRIÇÃO PARENTAL E ENTAL, CONFORME FATURA 3664 E RECIBO EM ANEXO.									
780	1014		05/09/2016	343.155.783-04 - ACILINARA FEITOSA MOURA	316,08 P	316,08	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a ACILINARA FEITOSA MOURA, liquidação do empenho 780, CHEQUE 311680, PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 501ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NO DIA 18/08/2016 ÀS 15H NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÃO E RECIBO EM ANEXO.									
763	996		05/09/2016	36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	220,39 P	199,57	NOTA FISCAL	187920	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
Pago a ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 763, CHEQUE 311665, PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE PESSOAL REFERENTE A AGOSTO/2016, CONFORME NOTA FISCAL 187920 E BOLETO EM ANEXO.									
776	1010		05/09/2016	004.390.803-98 - AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS	316,08 P	316,08	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS, liquidação do empenho 776, CHEQUE 311676, PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 501ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NO DIA 18/08/2016 ÀS 15H NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÃO E RECIBO EM ANEXO.									
785	1019		05/09/2016	004.390.803-98 - AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS	999,00 P	999,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
Pago a AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS, liquidação do empenho 785, CHEQUE 322260, PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE VALOR PAGO COM INSCRIÇÃO NO 15º SENADEN - SEMINÁRIO NACIONAL DE DIRETRIZES PARA A EDUCAÇÃO EM ENFERMAGEM DE 29 A 31/08/2016, CONFORME REQUERIMENTO E BOLETO EM ANEXO.									
764	997		05/09/2016	11.200.118/0001-80 - ART CORES COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	560,00 P	560,00	NOTA FISCAL	51568	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 764, CHEQUE 311666, PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 04 TONERS HP CE285, 02 TONERS HO CE 278 E 01 TONER CF283 HP M127, CONFORME NOTA FISCAL 51568, COMPROVANTES DE ENTREGA E RECIBO EM ANEXO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
66	991		05/09/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	942,67 P	942,67	GRF		6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 902 do empenho 66, CHEQUE 311661, GRF ref. a PAGAMENTO DE FGTS S/ FÉRIAS DE 08/08 A 06/09/16 - JOSILMA BARBOSA.									
66	992		05/09/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.393,08 P	1.393,08	GRF		6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 918 do empenho 66, CHEQUE 311661, GRF ref. a PAGAMENTO DE FGTS S/ FÉRIAS DE 15/08 A 13/09/16 - ANGELANE NEPOMUCENO E Mª DO CARMO SANTOS E DE 17/08 A 15/08/16 DIEGO DA SILVA SANTOS.									
66	993		05/09/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6.963,34 P	6.963,34	GRF		6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 987 do empenho 66, CHEQUE 311661, GRF ref. a PAGAMENTO DE FGTS S/ FOLHA DE AGOSTO/16 - EFETIVOS E CARGOS DE CONFIANÇA.									
782	1016		05/09/2016	11.596.442/0018-07 - CARVALHO E FERNANDES LTDA	435,56 P	435,56	NOTA FISCAL	18599	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios
Pago a CARVALHO E FERNANDES LTDA, liquidação do empenho 782, CHEQUE 311682, PAGAMENTO DE DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NO MÊS DE AGOSTO/2016 CONFORME NOTA FISCAL 18599 E BOLETO EM ANEXO.									
783	1017		05/09/2016	11.596.442/0018-07 - CARVALHO E FERNANDES LTDA	1.282,04 P	1.282,04	NOTA FISCAL	18599	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 783, CHEQUE 311682, PAGAMENTO DE DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO/2016 CONFORME NOTA FISCAL 18599 E BOLETO EM ANEXO.									
420	1000	007/2016	05/09/2016	03.506.307/0001-57 - EMPRESA BRASILEIRA DE TECN. E ADM. DE CONV HOM LTDA - ECOFROTAS	1.692,64 P	1.685,02	NOTA FISCAL	21354785	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 998 do empenho 420, CHEQUE 311669, PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL NO MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME NOTA FISCAL 21354785, DEMONSTRATIVOS ANALÍTICOS, CUPONS FISCAIS E COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM ANEXO.									
771	1006		05/09/2016	657.459.493-68 - ERICK RICCELY PEREIRA DO Ó	316,08 P	316,08	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a ERICK RICCELY PEREIRA DO Ó, liquidação do empenho 771, CHEQUE 311674, PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 42ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 18/08/2016 ÀS 10H NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÃO E RECIBO EM ANEXO.									
774	1007		05/09/2016	657.459.493-68 - ERICK RICCELY PEREIRA DO Ó	316,08 P	316,08	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a ERICK RICCELY PEREIRA DO Ó, liquidação do empenho 774, CHEQUE 311674, PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 501ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NO DIA 18/08/2016 ÀS 15H NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÃO E RECIBO EM ANEXO.									
766	999		05/09/2016	23.523.004/0001-50 - GRAFICA E EDITORA DO POVO LTDA	432,00 P	432,00	NOTA FISCAL	21354785	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv
Pago a GRAFICA E EDITORA DO POVO LTDA, liquidação do empenho 766, CHEQUE 311668, PAGAMENTO DE RENOVAÇÃO DE ASSINATURA ANUAL DO DIÁRIO DO POVO DE 12/08/2016 A 12/08/2017, CONFORME PROPOSTA E NOTA FISCAL 22065 EM ANEXO.									
669	1003	005/2016	05/09/2016	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMATICA LTDA	4.666,67 P	4.225,67	NOTA FISCAL	26066	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 1001 do empenho 669, CHEQUE 311672, NOTA FISCAL 26066 ref. PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DA IMPLANTA (SISCONT.NET, SISPAT, SIALM E SISDOC), REFERENTE A AGOSTO/2016, CONFORME NOTA FISCAL 26066 E BOLETO EM ANEXO.									
770	1004		05/09/2016	634.121.283-68 - LAURO CESAR DE MORAIS	410,90 P	410,90	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a LAURO CESAR DE MORAIS, liquidação do empenho 770, CHEQUE 311673, PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 42ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 18/08/2016 ÀS 10H NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÃO E RECIBO EM ANEXO.									
773	1005		05/09/2016	634.121.283-68 - LAURO CESAR DE MORAIS	410,90 P	410,90	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a LAURO CESAR DE MORAIS, liquidação do empenho 773, CHEQUE 311673, PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 501ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NO DIA 18/08/2016 ÀS 15H NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÃO E RECIBO EM ANEXO.									
772	1008		05/09/2016	287.575.723-72 - MARIA DA ANUNCIACÃO 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 ANUNCIACÃO OLIVEIRA, liquidação do empenho 772, CHEQUE 311675, PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 42ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 18/08/2016 ÀS 10H NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÃO E RECIBO EM ANEXO.									
775	1009		05/09/2016	287.575.723-72 - MARIA DA ANUNCIACÃO 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 ANUNCIACÃO OLIVEIRA, liquidação do empenho 775, CHEQUE 311675, PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 501ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NO DIA 18/08/2016 ÀS 15H NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÃO E RECIBO EM ANEXO.									
759	994		05/09/2016	002.338.013-67 - MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES ALMEIDA	416,60 P	370,77	NOTA FISCAL	38	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF
Pago a MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES ALMEIDA, liquidação do empenho 759, CHEQUE 311663, PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SUBSEÇÃO DE PARNAÍBA NO MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 038 E RECIBO EM ANEXO.									
777	1011		05/09/2016	066.478.393-72 - MARIA ENOIA DANTAS DA COSTA E SILVA	316,08 P	316,08	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a MARIA ENOIA DANTAS DA COSTA E SILVA, liquidação do empenho 777, CHEQUE 311677, PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 501ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NO DIA 18/08/2016 ÀS 15H NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÃO E RECIBO EM ANEXO.									
781	1015		05/09/2016	536.974.563-34 - MARIA LUCIA FERREIRA PIRES	316,08 P	316,08	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a MARIA LUCIA FERREIRA PIRES, liquidação do empenho 781, CHEQUE 311681, PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 501ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NO DIA 18/08/2016 ÀS 15H NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÃO E RECIBO EM ANEXO.									
779	1013		05/09/2016	395.724.124-34 - NERO FRANCISCO DA SILVA	316,08 P	316,08	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a NERO FRANCISCO DA SILVA, liquidação do empenho 779, CHEQUE 311679, PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 501ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NO DIA 18/08/2016 ÀS 15H NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÃO E RECIBO EM ANEXO.									
761	995		05/09/2016	023.077.293-56 - RAIMUNDO ABEL GOMES	175,00 P	155,75	NOTA FISCAL	4785	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF
Pago a RAIMUNDO ABEL GOMES, liquidação do empenho 761, CHEQUE 311664, PAGAMENTO DE DESPESAS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA SUBSEÇÃO DE PICOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 4785 E RECIBO EM ANEXO.									
778	1012		05/09/2016	838.274.203-34 - TATIANA MARIA MELO GUIMARAES	316,08 P	316,08	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a TATIANA MARIA MELO GUIMARAES DOS SANTOS, liquidação do empenho 778, CHEQUE 311678, PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 501ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NO DIA 18/08/2016 ÀS 15H NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÃO E RECIBO EM ANEXO.									
767	1001		05/09/2016	33.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	1.764,78 P	1.764,78	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 767, CHEQUE 311670, PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONES FIXOS (86 - 3222-7861 / 3221-9620 / 3223-4489, 3222-3116 E 89- 3521-2343 / 3422-1064), REFERENTES A JULHO/2016, CONFORME FATURAS EM ANEXO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
784	1018		05/09/2016	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	14.995,05 P	14.946,21	NOTA FISCAL	833696	6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat
				Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação do empenho 784, CHEQUE 322259, PAGAMENTO DE TICKET ALIMENTAÇÃO AOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REFERENTE SETEMBRO/2016, CONFORME ENVIO DE PEDIDO, NOTA FISCAL 833696 E BOLETO EM ANEXO.					
765	998	39/2016	05/09/2016	24.176.353/0001-05 - VALDEMAR LEITE DE SOUSA	660,00 P	646,80	NOTA FISCAL	13	6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos
				Pago a VALDEMAR LEITE DE SOUSA, liquidação do empenho 765, CHEQUE 311667, PAGAMENTO DE CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE 400 CONVITES E ENVELOPES PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA, NOTA FISCAL 13 E RECIBO EM ANEXO.					
786	1020		08/09/2016	096.310.203-63 - MARIA DO AMPARO DE CASTRO E SILVA VIEIRA	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 12/09/2016 a 11/10/2016 - MARIA DO AMPARO DE CASTRO E SILVA VIEIRA.					
787	1021		08/09/2016	096.310.203-63 - MARIA DO AMPARO DE CASTRO E SILVA VIEIRA	2.478,45 P	2.478,45	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 12/09/2016 a 11/10/2016 - MARIA DO AMPARO DE CASTRO E SILVA VIEIRA.					
108	1022		08/09/2016	096.310.203-63 - MARIA DO AMPARO DE CASTRO E SILVA VIEIRA	1.178,32 P	1.178,32	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções
				Vr. ref. a gratificações s/ férias no período de 12/09/2016 a 11/10/2016 - MARIA DO AMPARO DE CASTRO E SILVA VIEIRA.					
784	1018		08/09/2016	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	1,00 E	1,00	NOTA FISCAL	833696	6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat
				Estorno do pagamento 1018 pago a TICKET SERVIÇOS S/A, empenho 784, CHEQUE 322259, NOTA FISCAL 833696 ref. a desconto de alimentação s/ férias no período de 12/09/2016 a 11/10/2016 - MARIA DO AMPARO DE CASTRO E SILVA VIEIRA.					
789	1024	36/2016 E 37/2016	09/09/2016	634.121.283-68 - LAURO CESAR DE MORAIS	200,00 P	200,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
				Pago a LAURO CESAR DE MORAIS, liquidação do empenho 789, CHEQUE 311684, PAGAMENTO DE DIÁRIA A TERESINA-PI DIA 05/09/2016 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 154/2016 E RECIBO EM ANEXO.					
791	1026		09/09/2016	066.692.043-53 - MARIA CONCEIÇÃO DE SOUSA CARVALHO	342,54 P	304,86	NOTA FISCAL	41947	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF
				Pago a MARIA CONCEIÇÃO DE SOUSA CARVALHO, liquidação do empenho 791, CHEQUE 322261, PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SUBSEÇÃO DE FLORIANO NO MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 41947 E RECIBO EM ANEXO.					
788	1023		09/09/2016	395.724.124-34 - NERO FRANCISCO DA SILVA	600,00 P	600,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
				Pago a NERO FRANCISCO DA SILVA, liquidação do empenho 788, CHEQUE 311683, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A TERESINA-PI DIAS 01 E 02/09/2016 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO C.P.C.I., ANÁLISE DOCUMENTOS CLUBE DE VANTAGENS E 502ª R.O.P., CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 155/2016, PORTARIA 140/16 E RECIBO EM ANEXO.					
790	1025		09/09/2016	395.724.124-34 - NERO FRANCISCO DA SILVA	1.264,32 P	1.264,32	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
				Pago a NERO FRANCISCO DA SILVA, liquidação do empenho 790, CHEQUE 311686, PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO RELATIVO AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NA SUBSEÇÃO DO COREN EM PICOS-PI E REPRESENTANDO O COREN EM EVENTOS, DURANTE OS MESES DE MAIO A AGOSTO/2016, CONFORME REGISTRO DE FREQUÊNCIA, RELATÓRIO DE EVENTO E RECIBO EM ANEXO.					
177	1101		12/09/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3,17 P	3,17	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.101 - Despesas Bancárias com Tarifas
				Vr. ref. a Deb Tarifa.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
177	1100		12/09/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	350,00 P	350,00	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.101 - Despesas Bancárias com Tarifas
				Vr. ref. a Deb Talão.					
793	1027		12/09/2016	07.830.221/0001-36 - OSORIO & PONTES LTDA - ME	106.788,48 P	100.541,36	NOTA FISCAL	10038	6.2.2.1.2.44.90.51.099 - Outras Obras E Instalações
				Pago a OSORIO & PONTES LTDA - ME, liquidação do empenho 793, CHEQUE 900001, PAGAMENTO DE 1ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA SUBSEÇÃO DE FLORIANO, CONFORME CONTRATO 10/2016, TOMADA DE PREÇO 01/2016, NOTA FISCAL 10038 E RECIBO EM ANEXO.					
795	1028		15/09/2016	06.845.747/0001-27 - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ	523,08 P	523,08	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
				Pago a ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ, liquidação do empenho 795, CHEQUE 311688, PAGAMENTO DE DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA NA SUBSEÇÃO DO COREN EM PARNAÍBA-PI E NA SEDE DO COREN-PI (SETEMBRO/16), CONFORME FATURAS EM ANEXO.					
797	1030		15/09/2016	964.029.543-49 - ANA YARA DE SA BEZERRA ALVES	1.440,00 P	1.440,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
				Pago a ANA YARA DE SA BEZERRA ALVES, liquidação do empenho 797, CHEQUE 311690, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A REGIONAL DE PAULISTANA PARA REALIZAR ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 157/2016, PORTARIA 123/2016 E RECIBO EM ANEXO.					
798	1032		15/09/2016	005.373.423-89 - ANDRE ALVES PEREIRA COSTA	1.683,30 P	1.683,30	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais
				Vr. ref. a férias no período de 19/09/2016 a 18/10/2016 - ANDRÉ ALVES PEREIRA COSTA.					
799	1033		15/09/2016	005.373.423-89 - ANDRE ALVES PEREIRA COSTA	561,10 P	561,10	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 19/09/2016 a 18/10/2016 - ANDRÉ ALVES PEREIRA COSTA.					
794	1031		15/09/2016	420.480.873-53 - CAETANO CORTEZ RUFINO FILHO	812,90 P	812,90	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
				Pago a CAETANO CORTEZ RUFINO FILHO, liquidação do empenho 794, CHEQUE 311691, PAGAMENTO DE DESPESAS LOCAÇÃO DO ESTACIONAMENTO PARA OS VEÍCULOS DO COREN-PI NO PERÍODO DE 16/08/2016 A 15/09/2016, CONFORME RECIBO EM ANEXO.					
178	1102		15/09/2016	00.360.305/0001-04 - 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 Setembro/16.					
796	1029		15/09/2016	06.840.748/0001-89 - ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI	486,58 P	486,58	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
				Pago a ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI, liquidação do empenho 796, CHEQUE 311689, PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA NAS SUBSEÇÕES DE PICOS-PI (AGOSTO/16) E PARNAÍBA-PI (SETEMBRO/16), CONFORME FATURAS EM ANEXO.					
784	1018		15/09/2016	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	1,00 E	1,00	NOTA FISCAL	833696	6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat
				Estorno do pagamento 1018 pago a TICKET SERVIÇOS S/A, empenho 784, CHEQUE 322259, NOTA FISCAL 833696 ref. a desconto de alimentação s/ férias no período de 19/09/2016 a 18/10/2016 - ANDRÉ ALVES PEREIRA COSTA.					
177	1103		19/09/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3,17 P	3,17	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.101 - Despesas Bancárias com Tarifas
				Vr. ref. a Deb Tarifa.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
801	1047	19/09/2016	06.840.748/0001-89 - ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI	5.042,44 P	5.042,44	FATURA			6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI, liquidação do empenho 801, CHEQUE 311695, PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA NA SEDE DO COREN EM TERESINA-PI (AGOSTO/16) E NA SUBSEÇÃO DE FLORIANO-PI (SETEMBRO/16), CONFORME FATURAS EM ANEXO.									
803	1052	19/09/2016	34.028.316/0022-38 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2.356,75 P	2.134,04	FATURA	29693 E 29694		6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 1048 do empenho 803, CHEQUE 311699, PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIA, COBRANÇA E ENVIO DE MALOTES EM AGOSTO/2016, CONFORME FATURAS 29693 E 29694 EM ANEXO.									
802	1051	19/09/2016	33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES	1.210,95 P	1.096,52	FATURA	1514265-1		6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES, liquidação do empenho 802, CHEQUE 311697, PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DO LINK DEDICADO DO MÊS DE SETEMBRO/2016 CONFORME FATURA 1514265-1 EM ANEXO.									
684	1040	19/09/2016	00.394.528/0001-92 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35,00 P	35,00	NOTA FISCAL	4267		6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 887 do empenho 684, CHEQUE 311693, PAGAMENTO DE INSS COTA-PARTE EMPRESA S/ NFSA 4267 - RAIMUNDO ABEL.									
682	1041	19/09/2016	00.394.528/0001-92 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	66,65 P	66,65	NOTA FISCAL	37		6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 891 do empenho 682, CHEQUE 311693, PAGAMENTO DE INSS COTA-PARTE EMPRESA S/ NFSA 37 - MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES ALMEIDA.									
680	1042	19/09/2016	00.394.528/0001-92 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	60,90 P	60,90	NOTA FISCAL	41436		6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 890 do empenho 680, CHEQUE 311693, PAGAMENTO DE INSS COTA-PARTE EMPRESA S/ NFSA 41436 - MARIA CONCEIÇÃO DE SOUSA CARVALHO.									
68	1043	19/09/2016	00.394.528/0001-92 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.474,49 P	2.474,49	GPS			6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 903 do empenho 68, CHEQUE 311693, GPS ref. a PAGAMENTO DE INSS COTA PATRONAL S/ FÉRIAS DE 08/0/ A 06/09/16 - JOSILMA DOS SANTOS BARBOSA.									
68	1044	19/09/2016	00.394.528/0001-92 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.656,82 P	3.656,82	GPS			6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 920 do empenho 68, CHEQUE 311693, PAGAMENTO DE INSS COTA PATRONAL S/ FÉRIAS DE 15/08 A 13/09/16 - ANGELANE NEPOMUCENO E MARIA DO CARMO SANTOS E 17/08 A 15/09/16 - DIEGO DA SILVA SANTOS.									
68	1046	19/09/2016	00.394.528/0001-92 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18.278,80 P	18.278,80	GPS			6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 990 do empenho 68, CHEQUE 311693, GPS ref. a PAGAMENTO DE INSS COTA PATRONAL S/ FOLHA DE AGOSTO/16 - EFETIVOS E CARGOS DE CONFIANÇA.									
804	1053	19/09/2016	634.121.283-68 - LAURO CESAR DE MORAIS	600,00 P	600,00	RECIBO			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a LAURO CESAR DE MORAIS, liquidação do empenho 804, CHEQUE 311692, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A TERESINA-PI DIAS 13 E 14/09/2016 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 156/2016 E RECIBO EM ANEXO.									
67	1048	19/09/2016	07.019.444/0001-18 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	117,83 P	117,83	DARF			6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 904 do empenho 67, CHEQUE 311696, DARF ref. a PAGAMENTO DE PIS S/ FÉRIAS DE 08/08 A 06/09/16 - JOSILMA BARBOSA.									
67	1049		19/09/2016	07.019.444/0001-18 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	174,13 P	174,13	DARF		6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 919 do empenho 67, CHEQUE 311696, DARF ref. a PAGA A MENTO DE PIS S/ FÉRIAS DE 15/08 A 13/09/16 - ANGELANE NEPOMUCENO E MARIA DO CARMO SANTOS E DE 17/08 A 15/09/16 - DIEGO SANTOS.									
67	1050		19/09/2016	07.019.444/0001-18 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	870,42 P	870,42	DARF		6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 989 do empenho 67, CHEQUE 311696, DARF ref. a PAGAMENTO DE PIS S/ FOLHA AGOSTO/2016 - EFETIVOS E CARGOS DE CONFIANÇA.									
800	1045		19/09/2016	04.206.050/0080-84 - TIM CELULAR S/A	759,86 P	759,86	FATURA	1549064980 E 1549064981	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TIM CELULAR S/A, liquidação do empenho 800, CHEQUE 311694, PAGAMENTO DE CONTA DA TIM CELULAR S/A DO MÊS DE SETEMBRO/2016 CONFORME FATURAS 1549064980 E 1549064981 EM ANEXO.									
809	1058		20/09/2016	11.842.881/0001-04 - E R MARTINS E CIA LTDA	3.999,92 P	3.439,94	NOTA FISCAL	2019	6.2.2.1.1.33.90.39.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Motorista
Pago a E R MARTINS E CIA LTDA, liquidação do empenho 809, CHEQUE 311703, PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EM ESCALA COMERCIAL, COM DOIS EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME NOTA FISCAL 2019 E RECIBO EM ANEXO.									
648	1059	21/16	20/09/2016	11.002.672/0001-52 - 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 1055 do empenho 648, CHEQUE 311704, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DA SUBSEÇÃO DE FLORIANO REFERENTE A SETEMBRO/16, CONFORME RECIBO EM ANEXO.									
807	1057		20/09/2016	287.575.723-72 - 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 807, CHEQUE 311702, PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO RELATIVO AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NA SEDE E REPRESENTANDO O COREN EM EVENTOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME REGISTRO DE FREQUÊNCIA, RELATÓRIO DE EVENTO E RECIBO EM ANEXO.									
810	1060		20/09/2016	999.005.483-53 - MARIA DA CONCEIÇÃO DE ARAUJO MEDEIROS	141,06 P	141,06	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
Pago a MARIA DA CONCEIÇÃO DE ARAUJO MEDEIROS, liquidação do empenho 810, CHEQUE 311705, PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE VALOR PAGO EM DUPLICIDADE NOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2016, CONFORME REQUERIMENTO, PARECER JURÍDICO 74/2016 E RECIBO EM ANEXO.									
805	1055		20/09/2016	18.089.589/0001-01 - P R KELLY & CIA LTDA ME	2.340,00 P	2.000,70	NOTA FISCAL	342	6.2.2.1.1.33.90.39.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Motorista
Pago a P R KELLY & CIA LTDA ME, liquidação do empenho 805, CHEQUE 311701, PAGAMENTO DE TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 07/2015, CONTRATO 08/2015, NOTA FISCAL 342, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016 E RECIBO EM ANEXO.									
806	1056		20/09/2016	18.089.589/0001-01 - P R KELLY & CIA LTDA ME	1.320,00 P	1.320,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.39.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Motorista
Pago a P R KELLY & CIA LTDA ME, liquidação do empenho 806, CHEQUE 311701, PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DIÁRIAS CONF. SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS 28 E 29/2016 E RECIBO EM ANEXO.									
488	1054	023/2016	20/09/2016	03.756.971/0001-54 - SUPREGÁS COMÉRCIO VAREJISTA DE GÁS LTDA	120,00 P	120,00	NOTA FISCAL	12827 e 12866	6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha
Pago a SUPREGÁS COMÉRCIO VAREJISTA DE GÁS LTDA, liquidação 1050 do empenho 488, CHEQUE 311700, PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECARGA DE GÁS DE COZINHA - 13KG DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 023, PARECER JURÍDICO 051/16 E CONTRATI 06/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
822	1072	22/09/2016	00.702.030/0001-40 - 1ª CLASSE VIAGENS E TURISMO LTDA	1.436,76 P	1.436,76	FATURA	3738	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	
Pago a 1ª CLASSE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 822, CHEQUE 311717, PAGAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIRO LAURO CÉSAR DIA 24/08/2016 TRECHO VIX/BSB/THE REF. RETORNO DO SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO, CONFORME FATURA 3738 E RECIBO EM ANEXO.									
819	1069	22/09/2016	343.155.783-04 - ACILINARA FEITOSA MOURA	1.475,04 P	1.475,04	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	
Pago a ACILINARA FEITOSA MOURA, liquidação do empenho 819, CHEQUE 311714, PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO RELATIVO AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NA SEDE E REPRESENTANDO O COREN EM EVENTOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME REGISTRO DE FREQUÊNCIA, RELATÓRIO DE EVENTO E RECIBO EM ANEXO.									
818	1068	22/09/2016	004.390.803-98 - AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS	421,44 P	421,44	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	
Pago a AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS, liquidação do empenho 818, CHEQUE 311713, PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO RELATIVO AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NA SEDE E REPRESENTANDO O COREN EM EVENTOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME REGISTRO DE FREQUÊNCIA, RELATÓRIO DE EVENTO E RECIBO EM ANEXO.									
815	1065	22/09/2016	473.614.253-72 - DEUSELINA CARVALHO DE SOUSA	160,00 P	160,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	
Pago a DEUSELINA CARVALHO DE SOUSA, liquidação do empenho 815, CHEQUE 311710, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A BARRAS-PI DIA 22/09/16 PARA REALIZAR LEVANTAMENTO NECESSÁRIO PARA REALIZAÇÃO DO ENCREPI DE BARRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 160/2016, PORTARIA 150/2016 E RECIBO EM ANEXO.									
821	1071	22/09/2016	895.599.591-15 - FRANK JAMES ALVES DA SILVA	3.582,24 P	3.582,24	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	
Pago a FRANK JAMES ALVES DA SILVA, liquidação do empenho 821, CHEQUE 311716, PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO RELATIVO AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS REPRESENTANDO O COREN EM EVENTOS, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO/2016, CONFORME RELATÓRIO DE EVENTO E RECIBO EM ANEXO.									
823	1073	22/09/2016	05.445.642/0001-18 - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO PIAUI	1.557,94 P	1.557,94	BOLETO		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 823, CHEQUE 311718, PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS REFERENTES AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL, CONFORME MEMO DDA 053/16 AUTORIZADO PELO PRESIDENTE E GRUs EM ANEXO.									
814	1064	22/09/2016	634.121.283-68 - LAURO CESAR DE MORAIS	1.050,00 P	1.050,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	
Pago a LAURO CESAR DE MORAIS, liquidação do empenho 814, CHEQUE 311709, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A TERESINA-PI E BRASÍLIA-DF DE 21 A 23/09/16 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO COFEN E DESPANHÓ NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 159/2016 E RECIBO EM ANEXO.									
812	1062	22/09/2016	396.877.833-20 - MARIA DO CARMO SANTOS	1.000,00 P	1.000,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	
Pago a MARIA DO CARMO SANTOS, liquidação do empenho 812, CHEQUE 311707, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A BRASÍLIA-DF DE 27 A 29/09/16 PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO SETORIAL REGISTRO E CADASTRO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 151/2016, PORTARIA 109/16 E RECIBO EM ANEXO.									
820	1070	22/09/2016	066.478.393-72 - MARIA ENOIA DANTAS DA COSTA E SILVA	632,16 P	632,16	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	
Pago a MARIA ENOIA DANTAS DA COSTA E SILVA, liquidação do empenho 820, CHEQUE 311715, PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO RELATIVO AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NA SEDE E REPRESENTANDO O COREN EM EVENTOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME RELATÓRIO DAS ATIVIDADES E RECIBO EM ANEXO.									
811	1061	22/09/2016	007.080.373-05 - NAYRA FERNANDA DA SILVA SOUSA	1.440,00 P	1.440,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	
Pago a NAYRA FERNANDA DA SILVA SOUSA, liquidação do empenho 811, CHEQUE 311706, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A REGIONAL DE FLORIANO-PI DE 26 A 30/09/16 PARA REALIZAR ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 158/2016 E RECIBO EM ANEXO.									
813	1063	22/09/2016	856.901.553-49 - ROBERT MARCIO DA SILVA PENHA	1.000,00 P	1.000,00	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 ROBERT MARCIO DA SILVA PENHA, liquidação do empenho 813, CHEQUE 311708, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A BRASÍLIA-DF DE 27 A 29/09/16 PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO SETORIAL REGISTRO E CADASTRO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 152/2016, PORTARIA 109/16 E RECIBO EM ANEXO.									
816	1066		22/09/2016	006.678.093-41 - ROBERTA NEILANDIA SOARES FERREIRA	160,00 P	160,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ROBERTA NEILANDIA SOARES FERREIRA, liquidação do empenho 816, CHEQUE 311711, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A BARRAS-PI DIA 22/09/16 PARA REALIZAR LEVANTAMENTO NECESSÁRIO PARA REALIZAÇÃO DO ENCREPI DE BARRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 161/2016, PORTARIA 150/2016 E RECIBO EM ANEXO.									
817	1067		22/09/2016	838.274.203-34 - TATIANA MARIA MELO GUIMARAES	1.896,48 P	1.896,48	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a TATIANA MARIA MELO GUIMARAES DOS SANTOS, liquidação do empenho 817, CHEQUE 311712, PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO RELATIVO AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NA SEDE E REPRESENTANDO O COREN EM EVENTOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME REGISTRO DE FREQUÊNCIA, RELATÓRIO DE EVENTO E RECIBO EM ANEXO.									
177	1104		26/09/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	25,30 P	25,30	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.101 - Despesas Bancárias com Tarifas
Vr. ref. a Manutenção de conta.									
828	1080		27/09/2016	06.845.747/0001-27 - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ	74,97 P	74,97	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
Pago a ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ, liquidação do empenho 828, CHEQUE 311723, PAGAMENTO DE DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA NAS SUBSEÇÕES DO COREN EM PICOS E FLORIANO-PI DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME FATURAS EM ANEXO.									
826	1078		27/09/2016	61.600.839/0001-55 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	490,00 P	490,00	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 826, CHEQUE 311721, PAGAMENTO DE DESPESAS COM INTERMEDIÇÃO DE ESTÁGIOS NO MÊS DE SETEMBRO/2016 CONFORME BOLETO EM ANEXO.									
834	1085		27/09/2016	473.614.253-72 - DEUSELINA CARVALHO DE SOUSA	47,00 P	47,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Transportes
Pago a DEUSELINA CARVALHO DE SOUSA, liquidação do empenho 834, CHEQUE 311729, PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE VALOR PAGO COM PASSAGENS NO TRECHO FLORIANO-TERESINA DIA 26/09/2016, CONFORME REQUERIMENTO, 2ª VIA DE PASSAGEM E RECIBO EM ANEXO.									
833	1086		27/09/2016	473.614.253-72 - DEUSELINA CARVALHO DE SOUSA	480,00 P	480,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a DEUSELINA CARVALHO DE SOUSA, liquidação do empenho 833, CHEQUE 311729, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A FLORIANO-PI DIAS 25 E 26/09/2016 ARA ACOMPANHAR E FISCALIZAR A EXECUÇÃO DA OBRA DA SUBSEÇÃO DO COREN, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 161/2016, PORTARIA E RECIBO EM ANEXO.									
831	1083		27/09/2016	657.459.493-68 - ERICK RICCELY PEREIRA DO Ó	2.781,46 P	2.781,46	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a ERICK RICCELY PEREIRA DO Ó, liquidação do empenho 831, CHEQUE 311726, PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO RELATIVO AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NA SEDE E REPRESENTANDO O COREN EM EVENTOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME REGISTRO DE FREQUÊNCIA, RELATÓRIO DE EVENTO E RECIBO EM ANEXO.									
827	1079		27/09/2016	23.523.004/0001-50 - GRAFICA E EDITORA DO POVO LTDA	200,00 P	200,00	NOTA FISCAL	22153	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas
Pago a GRAFICA E EDITORA DO POVO LTDA, liquidação do empenho 827, CHEQUE 311722, PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL 07/2016, CONFORME NOTA FISCAL 22153, EXEMPLAR DO JORNAL DE 03/09/2016 E RECIBO EM ANEXO.									
825	1077		27/09/2016	04.371.843/0001-55 - 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 825, CHEQUE 311720, PAGAMENTO DO DOMÍNIO COREN-PI.COM.BR REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME BOLETO EM ANEXO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
835	1087		27/09/2016	41.069.964/0001-73 - INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	3.021,30 P	3.021,30	NOTA FISCAL	11174 e 11175	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 835, CHEQUE 311730, PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA INCORPWARE E INCORPNET REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016 CONFORME NOTAS FISCAIS 11174, 11175 E BOLETOS EM ANEXO.									
830	1082		27/09/2016	14.093.210/0001-86 - M. S. DE SOUSA SANTOS VIGILÂNCIA	16.799,54 P	14.951,59	NOTA FISCAL	199	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a M. S. DE SOUSA SANTOS VIGILÂNCIA, liquidação do empenho 830, CHEQUE 311725, PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E SEGURANÇA PATRIMONIAL NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME PREGÃO-PRESENCIAL 05/2015, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2016, NOTA FISCAL 199 E RECIBO EM ANEXO.									
829	1081		27/09/2016	773.120.583-53 - MARIA DAS GRAÇAS GOMES DA ROCHA SILVA	36,48 P	36,48	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
Pago a MARIA DAS GRAÇAS GOMES DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 829, CHEQUE 311724, PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESCONTO QUE A PROFISSIONAL TEM DIREITO NA TAXA DE RENOVAÇÃO DA CARTEIRA, CONFORME REQUERIMENTO, COMPROVANTE DE PAGAMENTO, PARECER JURÍDICO 61/2016 E RECIBO EM ANEXO.									
832	1084		27/09/2016	027.743.286-32 - MARIA DO SOCORRO DO NASCIMENTO	317,39 P	317,39	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
Pago a MARIA DO SOCORRO DO NASCIMENTO, liquidação do empenho 832, CHEQUE 311727, PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE ANUIDADE 2016, TENDO EM VISTA O CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO, CONFORME REQUERIMENTO, COMPROVANTE DE PAGAMENTO, PARECER JURÍDICO 66/2016 E RECIBO EM ANEXO.									
836	1088	36/2016 E 37/2016	27/09/2016	19.234.311/0001-43 - VISION PRODUTORA DE VÍDEO	1.100,00 P	1.100,00	NOTA FISCAL	2	6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens
Pago a VISION PRODUTORA DE VÍDEO, liquidação do empenho 836, CHEQUE 311731, PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM NA COMEMORAÇÃO DO DIA DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM, CONFORME DISPENSA, NOTA FISCAL 2 E RECIBO EM ANEXO.									
837	1089		28/09/2016	00.193.750/0001-27 - AUTO BORRACHA & VIDROS LTDA	250,00 P	237,50	NOTA FISCAL	11319	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis
Pago a AUTO BORRACHA & VIDROS LTDA, liquidação do empenho 837, CHEQUE 311732, PAGAMENTO DE FRANQUIA DE REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE PARA-BRISA DA HILUX PLACA NIP-8072, CONFORME NOTA FISCAL 11319 E RECIBO EM ANEXO.									
838	1090		28/09/2016	395.724.124-34 - NERO FRANCISCO DA SILVA	649,41 P	649,41	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Transportes
Pago a NERO FRANCISCO DA SILVA, liquidação do empenho 838, CHEQUE 311728, PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE VALOR GASTO COM PASSAGENS NOS TRECHOS PICOS/THE/PICOS DIAS 04/, 21 E 22/03; 07 E 26/04; 05/05; 02 E 16/06; 27/07; 17/08 E 01/09/2016, CONFORME SOLICITAÇÃO DE RESTITUIÇÃO, 2ª VIA DAS PASSAGENS E RECIBO EM ANEXO.									
177	1105		29/09/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2,50 P	2,50	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.101 - Despesas Bancárias com Tarifas
Vr. ref. a TAR CH INF.									
110	1095		29/09/2016	222.222.222-22 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CONFIANÇA	11.390,52 P	11.390,52	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
Vr. ref. a salários s/ folha de Setembro/16 - Cargos de Confiança.									
111	1096		29/09/2016	222.222.222-22 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CONFIANÇA	362,72 P	362,72	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.33.90.39.003 - Plano De Saúde
Vr. ref. a plano de saúde s/ folha de Setembro/16 - Cargos de Confiança.									
107	1091		29/09/2016	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	68.292,04 P	68.292,04	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
Vr. ref. a salários s/ folha de Setembro/16 - Efetivos.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
108	1092		29/09/2016	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS Vr. ref. a gratificações s/ folha de Setembro/16 - Efetivos.	6.539,69 P	6.539,69	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções
109	1093		29/09/2016	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS Vr. ref. a plano de saúde s/ folha de Setembro/16 - Efetivos.	3.241,02 P	3.241,02	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.33.90.39.003 - Plano De Saúde
840	1094		29/09/2016	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS Vr. ref. a auxílio transporte s/ folha de Setembro/16 ref a Outubro/16 - Efetivos.	2.494,60 P	2.494,60	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte
107	1091		29/09/2016	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS Estorno do pagamento 1091 pago a FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS, empenho 107, ref. a faltas s/ folha de Setembro/16.	403,01 E	403,01	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
756	985		29/09/2016	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS Estorno do pagamento 985 pago a FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS, empenho 756, ref. a desconto de auxílio transporte s/ folha de Setembro/16.	609,22 E	609,22	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte
112	1097		29/09/2016	333.333.333-33 - FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS Vr. ref. a salários s/ folha de Setembro/16 - Estagiários.	2.955,00 P	2.955,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários
112	1097		29/09/2016	333.333.333-33 - FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS Estorno do pagamento 1097 pago a FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS, empenho 112, ref. a faltas s/ folha de Setembro/16 - Estagiários.	6,07 E	6,07	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários
784	1018		29/09/2016	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A Estorno do pagamento 1018 pago a TICKET SERVIÇOS S/A, empenho 784, CHEQUE 322259, NOTA FISCAL 833696 ref. a desconto de alimentação s/ folha de Setembro/16 - Efetivos e Cargos de Confiança.	25,00 E	25,00	NOTA FISCAL	833696	6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat
176	1112		30/09/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Vr. ref. a despesas com cobrança bancária em Setembro/16.	2.124,15 P	2.124,15	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.100 - Despesas Bancárias com Cobrança
175	1114		30/09/2016	47.217.146/0001-57 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM Vr. ref. a Cota-Parte Cofen em Setembro/16.	47.612,95 P	47.612,95	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
839	1098		30/09/2016	07.830.221/0001-36 - OSORIO & PONTES LTDA - ME Pago a OSORIO & PONTES LTDA - ME, liquidação 1095 do empenho 839, CHEQUE 1, NOTA FISCAL 10041 ref. a PAGAMENTO DE SERVIÇOS REF. 2ª MEDIÇÃO DE EXECUÇÃO DA OBRA E CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO DA SUBSEÇÃO DE FLORIANO-PI, CONFORME NOTA FISCAL 10041 E RECIBO EM ANEXO.	196.116,37 P	177.849,28	NOTA FISCAL	10041	6.2.2.1.2.44.90.51.099 - Outras Obras E Instalações

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
177	1219		04/10/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	107,78 P	107,78	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.101 - Despesas Bancárias com Tarifas
	Vr. ref. a Deb Tarifa.								
841	1106		05/10/2016	350.139.073-49 - ANGELANE MARIA FROTA NEPOMUCENO	1.000,00 P	1.000,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
	Pago a ANGELANE MARIA FROTA NEPOMUCENO, liquidação do empenho 841, CHEQUE 322661, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A BRASÍLIA-DF DE 03 A 05/10/2016 PARA PARTICIPAR DA 3ª REUNIÃO DE TRABALHO COM COORDENADORES DE FISCALIZAÇÃO DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ENFERMAGEM, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 163/2016, PORTARIA 152/2016 E RECIBO EM ANEXO.								
66	1113		05/10/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	793,10 P	793,10	GRF		6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1021 do empenho 66, CHEQUE 322667, GRF ref. a PAGAMENTO DE FGTS S/ FÉRIAS DE 12/09 A 11/10/16 - MARIA DO AMPARO DE CASTRO E SILVA.								
66	1115		05/10/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	179,55 P	179,55	GRF		6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1037 do empenho 66, CHEQUE 322667, GRF ref. a PAGAMENTO DE FGTS S/ FÉRIAS DE 19/09 A 18/10/16 - ANDRÉ ALVES PEREIRA COSTA.								
66	1116		05/10/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	7.025,54 P	7.025,54	GRF		6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1096 do empenho 66, CHEQUE 322667, GRF ref. a PAGAMENTO DE FGTS S/ FOLHA DE SETEMBRO/16 - EFETIVOS E CARGOS DE CONFIANÇA.								
420	1107	007/2016	05/10/2016	03.506.307/0001-57 - EMPRESA BRASILEIRA DE TECN. E ADM. DE CONV HOM LTDA - ECOFROTAS	1.718,66 P	1.710,92	NOTA FISCAL	21678497	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 1100 do empenho 420, CHEQUE 322662, PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016 E DESPESAS COM ÓLEO PARA REVISÃO DOS VEÍCULOS DO COREN-PI.								
669	1110	005/2016	05/10/2016	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMATICA LTDA	4.666,67 P	4.225,67	NOTA FISCAL	26713	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 1101 do empenho 669, CHEQUE 322665, PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DA IMPLANTA (SISCONT.NET, SISPAT, SIALM E SISDOC), REFERENTE A SETEMBRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL 26713 E BOLETO EM ANEXO.								
845	1111		05/10/2016	031.563.873-71 - JORDENI MENDES DA SILVA SALES	39,18 P	39,18	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
	Pago a JORDENI MENDES DA SILVA SALES, liquidação do empenho 845, CHEQUE 322666, PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE 1ª PARCELA DA ANUIDADE 2016 PAGA EM DUPLICIDADE, CONFORME COMPROVANTES, RETORNOS, PARECER JURÍDICO 062/2016 E RECIBO EM ANEXO.								
843	1109		05/10/2016	023.077.293-56 - RAIMUNDO ABEL GOMES	175,00 P	155,75	NOTA FISCAL	5847	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF
	Pago a RAIMUNDO ABEL GOMES, liquidação do empenho 843, CHEQUE 322664, PAGAMENTO DE DESPESAS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA SUBSEÇÃO DE PICOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 5847 E RECIBO EM ANEXO.								
842	1108		05/10/2016	33.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	1.634,68 P	1.634,68	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 842, CHEQUE 322663, PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONES FIXOS (86 - 3222-7861 / 3221-9620 / 3223-4489, 3222-3116 E 89- 3521-2343 / 3422-1064), REFERENTES A AGOSTO/2016, CONFORME FATURAS EM ANEXO.								
846	1117		06/10/2016	36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	220,39 P	199,57	NOTA FISCAL	214933	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
	Pago a ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 846, CHEQUE 322669, PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE PESSOAL REFERENTE A SETEMBRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL 214933 E BOLETO EM ANEXO.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
847	1118	06/10/2016	11.200.118/0001-80 - ART CORES COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	560,00 P	560,00	NOTA FISCAL	52454	6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	
Pago a ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 847, CHEQUE 322675, PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 04 TONERS HP CE285, 01 TONER HO CE 278 E 02 TONERS CF283 HP M127, CONFORME NOTA FISCAL 52454, COMPROVANTES DE ENTREGA E RECIBO EM ANEXO.									
848	1119	06/10/2016	11.596.442/0018-07 - CARVALHO E FERNANDES LTDA	574,71 P	574,71	NOTA FISCAL	19181	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	
Pago a CARVALHO E FERNANDES LTDA, liquidação do empenho 848, CHEQUE 322671, PAGAMENTO DE DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NO MÊS DE SETEMBRO/2016 CONFORME NOTA FISCAL 19181 E BOLETO EM ANEXO.									
849	1120	06/10/2016	11.596.442/0018-07 - CARVALHO E FERNANDES LTDA	1.263,29 P	1.263,29	NOTA FISCAL	19181	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 849, CHEQUE 322671, PAGAMENTO DE DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO/2016 CONFORME NOTA FISCAL 19181 E BOLETO EM ANEXO.									
854	1124	06/10/2016	634.121.283-68 - LAURO CESAR DE MORAIS	1.400,00 P	1.400,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	
Pago a LAURO CESAR DE MORAIS, liquidação do empenho 854, CHEQUE 322676, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A TERESINA-PI DE 05 A 08/10/2016 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 164/2016 E RECIBO EM ANEXO.									
852	1122	06/10/2016	066.692.043-53 - MARIA CONCEIÇÃO DE SOUSA CARVALHO	342,54 P	304,86	NOTA FISCAL	42571	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	
Pago a MARIA CONCEIÇÃO DE SOUSA CARVALHO, liquidação do empenho 852, CHEQUE 322673, PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SUBSEÇÃO DE FLORIANO NO MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 42571 E RECIBO EM ANEXO.									
850	1121	06/10/2016	002.338.013-67 - MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES ALMEIDA	333,28 P	296,62	NOTA FISCAL	39	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	
Pago a MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES ALMEIDA, liquidação do empenho 850, CHEQUE 322672, PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SUBSEÇÃO DE PARNAÍBA NO MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 039 E RECIBO EM ANEXO.									
853	1123	06/10/2016	00.361.945/0001-39 - SISTEMA MEIO NORTE DE COMUNICAÇÃO LTDA	440,00 P	440,00	NOTA FISCAL	3023	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	
Pago a SISTEMA MEIO NORTE DE COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 853, CHEQUE 322674, PAGAMENTO DE RENOVAÇÃO DE ASSINATURA ANUAL DO JORNAL MEIO NORTE, CONFORME PROPOSTA E NOTA FISCAL 3023 EM ANEXO.									
859	1129	07/10/2016	00.702.030/0001-40 - 1ª CLASSE VIAGENS E TURISMO LTDA	496,00 P	496,00	FATURA	3693	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	
Pago a 1ª CLASSE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 859, CHEQUE 322681, PAGAMENTO DE REMARCAÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIRA ANUNCIAÇÃO OLIVEIRA TRECHO THE/BSB DIA 31/08/2016 PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE GESTORES DOS CONSELHOS REGIONAIS E ENCONTRO DE TESOUREIROS, CONFORME FATURA 3693 E RECIBO EM ANEXO.									
858	1128	07/10/2016	420.480.873-53 - CAETANO CORTEZ RUFINO FILHO	812,90 P	812,90	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	
Pago a CAETANO CORTEZ RUFINO FILHO, liquidação do empenho 858, CHEQUE 322680, PAGAMENTO DE DESPESAS LOCAÇÃO DO ESTACIONAMENTO PARA OS VEÍCULOS DO COREN-PI NO PERÍODO DE 16/09/2016 A 15/10/2016, CONFORME RECIBO EM ANEXO.									
177	1220	07/10/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2,50 P	2,50	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.101 - Despesas Bancárias com Tarifas	
Vr. ref. a TAR CH INF.									
856	1126	07/10/2016	06.840.748/0001-89 - ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI	540,16 P	540,16	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI, liquidação do empenho 856, CHEQUE 322678, PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA NAS SUBSEÇÕES DE PICOS-PI (SETEMBRO/16) E PARNAÍBA-PI (OUTUBRO/16), CONFORME FATURAS EM ANEXO.									
860	1130		07/10/2016	634.121.283-68 - LAURO CESAR DE MORAIS	1.400,00 P	1.400,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a LAURO CESAR DE MORAIS, liquidação do empenho 860, CHEQUE 322683, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SÃO RAIMUNDO NONATO-PI DE 12 A 15/10/2016 PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PIAUÍ, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 169/2016 E RECIBO EM ANEXO.									
861	1131		07/10/2016	222.222.222-22 - MARIA LINEUSA MENDES SOUSA DUARTE	1.120,00 P	1.120,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a MARIA LINEUSA MENDES SOUSA DUARTE, liquidação do empenho 861, CHEQUE 322684, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SÃO RAIMUNDO NONATO-PI DE 12 A 15/10/2016 PARA APOIAR ADMINISTRATIVAMENTE O ENCONTRO DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PIAUÍ E ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 168/2016, PORTARIA E RECIBO EM ANEXO.									
855	1125		07/10/2016	395.724.124-34 - NERO FRANCISCO DA SILVA	600,00 P	600,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a NERO FRANCISCO DA SILVA, liquidação do empenho 855, CHEQUE 322677, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A TERESINA-PI DIAS 06 E 07/10/2016 PARA PARTICIPAR DE ATIVIDADES DO COMITÊ PERMANENT DE CONTROLE INTERNO E DA 503ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 165/2016, PORTARIA 153/2016 E RECIBO EM ANEXO.									
862	1132		07/10/2016	856.901.553-49 - ROBERT MARCIO DA SILVA PENHA	1.120,00 P	1.120,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ROBERT MARCIO DA SILVA PENHA, liquidação do empenho 862, CHEQUE 322685, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SÃO RAIMUNDO NONATO-PI DE 12 A 15/10/2016 PARA APOIAR ADMINISTRATIVAMENTE O ENCONTRO DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PIAUÍ E ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 167/2016, PORTARIA E RECIBO EM ANEXO.									
863	1133		07/10/2016	529.491.925-72 - SANDRA MARINA GONÇALVES BEZERRA	800,00 P	800,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a SANDRA MARINA GONÇALVES BEZERRA, liquidação do empenho 863, CHEQUE 322686, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SÃO RAIMUNDO NONATO-PI DE 13 A 15/10/2016 PARA MINISTRAR CURSO DURANTE ENCONTRO DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PIAUÍ, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 170/2016, PORTARIA E RECIBO EM ANEXO.									
857	1127		07/10/2016	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	14.915,80 P	14.866,96	NOTA FISCAL	463309	6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat
Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação do empenho 857, CHEQUE 322679, PAGAMENTO DE TICKET ALIMENTAÇÃO AOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REFERENTE OUTUBRO/2016, CONFORME ENVIO DE PEDIDO, NOTA FISCAL 463309 E BOLETO EM ANEXO.									
885	1157		11/10/2016	343.155.783-04 - ACILINARA FEITOSA MOURA	1.125,00 P	1.125,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a ACILINARA FEITOSA MOURA, liquidação do empenho 885, CHEQUE 322703, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A CUIABÁ-MT DE 17 A 21/10/2016 PARA PARTICIPAR DO 19º CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 176/2016, PORTARIA 101/2016 E RECIBO EM ANEXO.									
875	1146		11/10/2016	06.845.747/0001-27 - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ	344,50 P	344,50	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
Pago a ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ, liquidação do empenho 875, CHEQUE 322692, PAGAMENTO DE DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA NA SEDE DO COREN EM TERESINA-PI (OUTUBRO/16), CONFORME FATURA EM ANEXO.									
887	1159		11/10/2016	004.390.803-98 - AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS	1.125,00 P	1.125,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS, liquidação do empenho 887, CHEQUE 322705, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A CUIABÁ-MT DE 17 A 21/10/2016 PARA PARTICIPAR DO 19º CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 178/2016, PORTARIA 101/2016 E RECIBO EM ANEXO.									
881	1153		11/10/2016	350.139.073-49 - ANGELANE MARIA FROTA NEPOMUCENO	900,00 P	900,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ANGELANE MARIA FROTA NEPOMUCENO, liquidação do empenho 881, CHEQUE 322699, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A CUIABÁ-MT DE 17 A 21/10/2016 PARA PARTICIPAR DO 19º CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 172/2016, PORTARIA 101/2016 E RECIBO EM ANEXO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
883	1155		11/10/2016	845.530.493-68 - CAROLINE SAMPAIO FRANCO	900,00 P	900,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a CAROLINE SAMPAIO FRANCO, liquidação do empenho 883, CHEQUE 322701, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A CUIABÁ-MT DE 17 A 21/10/2016 PARA PARTICIPAR DO 19º CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 174/2016, PORTARIA 101/2016 E RECIBO EM ANEXO.									
891	1163		11/10/2016	845.530.493-68 - CAROLINE SAMPAIO FRANCO	640,00 P	640,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a CAROLINE SAMPAIO FRANCO, liquidação do empenho 891, CHEQUE 322710, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SÃO RAIMUNDO NONATO-PI, DIAS 12 E 13/10/2016 PARA MINISTRAR CURSO DURANTE A REALIZAÇÃO DO ENCONTRO DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 187/2016, PORTARIA E RECIBO EM ANEXO.									
882	1154		11/10/2016	473.614.253-72 - DEUSELINA CARVALHO DE SOUSA	900,00 P	900,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a DEUSELINA CARVALHO DE SOUSA, liquidação do empenho 882, CHEQUE 322700, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A CUIABÁ-MT DE 17 A 21/10/2016 PARA PARTICIPAR DO 19º CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 173/2016, PORTARIA 101/2016 E RECIBO EM ANEXO.									
864	1143		11/10/2016	11.842.881/0001-04 - E R MARTINS E CIA LTDA	3.999,92 P	3.439,94	NOTA FISCAL	2075	6.2.2.1.1.33.90.39.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Motorista
Pago a E R MARTINS E CIA LTDA, liquidação do empenho 864, CHEQUE 322689, PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EM ESCALA COMERCIAL, COM DOIS EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL 2075 E RECIBO EM ANEXO.									
803	1148		11/10/2016	34.028.316/0022-38 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.968,89 P	1.782,83	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 1139 do empenho 803, CHEQUE 322694, PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIA, COBRANÇA E ENVIO DE MALOTES ATÉ O FIM DO ANO.									
890	1162		11/10/2016	657.459.493-68 - ERICK RICCELY PEREIRA DO Ó	1.125,00 P	1.125,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a ERICK RICCELY PEREIRA DO Ó, liquidação do empenho 890, CHEQUE 322709, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A CUIABÁ-MT DE 17 A 21/10/2016 PARA PARTICIPAR DO 19º CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 181/2016, PORTARIA 101/2016 E RECIBO EM ANEXO.									
878	1150		11/10/2016	895.599.591-15 - FRANK JAMES ALVES DA SILVA	1.925,00 P	1.925,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a FRANK JAMES ALVES DA SILVA, liquidação do empenho 878, CHEQUE 322696, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A CUIABÁ-MT DE 16 A 22/10/2016 PARA PARTICIPAR DO 19º CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 182, 186/2016, PORTARIA 101/2016 E RECIBO EM ANEXO.									
792	1137		11/10/2016	00.394.528/0001-92 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	68,51 P	68,51	NOTA FISCAL	41947	6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1028 do empenho 792, CHEQUE 322688, PAGAMENTO DE INSS COTA PARTE EMPRESA S/ NFSA 41947 - MARIA CONCEIÇÃO DE SOUSA CARVALHO.									
760	1138		11/10/2016	00.394.528/0001-92 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	83,31 P	83,31	NOTA FISCAL	38	6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 992 do empenho 760, CHEQUE 322688, PAGAMENTO DE INSS COTA PARTE EMPRESA S/ NFSA 38 - MARIA DA CONCEIÇÃO R. ALMEIDA.									
762	1139		11/10/2016	00.394.528/0001-92 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35,00 P	35,00	GPS		6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1099 do empenho 762, CHEQUE 322688, GPS ref. a PAGAMENTO DE INSS COTA PARTE EMPRESA S/ NFSA 4785 - RAIMUNDO ABEL.									
68	1140		11/10/2016	00.394.528/0001-92 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.081,89 P	2.081,89	GPS		6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1023 do empenho 68, CHEQUE 322688, GPS ref. a PAGAMENTO DE INSS COTA PATRONAL S/ FÉRIAS DE 12/09 A 11/10/16 - MARIA DO AMPARO DE CASTRO E SILVA.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
68	1141		11/10/2016	00.394.528/0001-92 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	471,32 P	471,32	GPS		6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1038 do empenho 68, CHEQUE 322688, GPS ref. a PAGAMENTO DE INSS COTA PATRONAL S/ FÉRIAS DE 19/09 A 18/10/16 - ANDRÉ ALVES PEREIRA COSTA.									
68	1142		11/10/2016	00.394.528/0001-92 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18.442,03 P	18.442,03	GPS		6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1097 do empenho 68, CHEQUE 322688, GPS ref. a PAGAMENTO DE INSS COTA PATRONAL S/ FOLHA EM SETEMBRO/16 - EFETIVOS E CARGOS DE CONFIANÇA.									
880	1152		11/10/2016	012.143.093-64 - JONATAN AUGUSTO DA COSTA BRITTO	900,00 P	900,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a JONATAN AUGUSTO DA COSTA BRITTO, liquidação do empenho 880, CHEQUE 322698, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A CUIABÁ-MT DE 17 A 21/10/2016 PARA PARTICIPAR DO 19º CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 171/2016, PORTARIA 101/2016 E RECIBO EM ANEXO.									
884	1156		11/10/2016	918.721.383-49 - JOSILMA DOS SANTOS BARBOSA	900,00 P	900,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a JOSILMA DOS SANTOS BARBOSA, liquidação do empenho 884, CHEQUE 322702, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A CUIABÁ-MT DE 17 A 21/10/2016 PARA PARTICIPAR DO 19º CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 175/2016, PORTARIA 101/2016 E RECIBO EM ANEXO.									
877	1149		11/10/2016	634.121.283-68 - LAURO CESAR DE MORAIS	1.925,00 P	1.925,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a LAURO CESAR DE MORAIS, liquidação do empenho 877, CHEQUE 322695, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A CUIABÁ-MT DE 16 A 22/10/2016 PARA PARTICIPAR DO 19º CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 184/2016 E RECIBO EM ANEXO.									
889	1160		11/10/2016	287.575.723-72 - MARIA DA ANUNCIAÇÃO OLIVEIRA	1.125,00 P	1.125,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MARIA DA ANUNCIAÇÃO OLIVEIRA, liquidação do empenho 889, CHEQUE 322707, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A CUIABÁ-MT DE 17 A 21/10/2016 PARA PARTICIPAR DO 19º CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 180/2016, PORTARIA 101/2016 E RECIBO EM ANEXO.									
888	1161		11/10/2016	066.478.393-72 - MARIA ENOIA DANTAS DA COSTA E SILVA	1.125,00 P	1.125,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MARIA ENOIA DANTAS DA COSTA E SILVA, liquidação do empenho 888, CHEQUE 322708, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A CUIABÁ-MT DE 17 A 21/10/2016 PARA PARTICIPAR DO 19º CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 179/2016, PORTARIA 101/2016 E RECIBO EM ANEXO.									
879	1151		11/10/2016	395.724.124-34 - NERO FRANCISCO DA SILVA	1.925,00 P	1.925,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a NERO FRANCISCO DA SILVA, liquidação do empenho 879, CHEQUE 322697, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A CUIABÁ-MT DE 16 A 22/10/2016 PARA PARTICIPAR DO 19º CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 183, 185/2016, PORTARIA 101/2016 E RECIBO EM ANEXO.									
808	1144	21/2016	11/10/2016	61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	12.841,00 P	11.935,71	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis
Pago a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação do empenho 808, CHEQUE 322690, PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SEGURO PRA FROTA DE VEÍCULOS DO COREN-PI, COM COBERTURA TOTAL: DANOS MORAIS, CORPORAIS, MORTE E INVALIDEZ, ASSISTÊNCIA 24H A VEÍCULO E PASSAGEIRO EM DANOS AOS VIDROS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 05/2016.									
67	1134		11/10/2016	07.019.444/0001-18 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	99,13 P	99,13	DARF		6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 1022 do empenho 67, CHEQUE 322687, DARF ref. a PAGAMENTO DE PIS S/ FÉRIAS DE 12/09 A 11/10/16 - MARIA DO AMPARO DE CASTRO E SILVA.									
67	1135		11/10/2016	07.019.444/0001-18 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	22,44 P	22,44	DARF		6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 1036 do empenho 67, CHEQUE 322687, DARF ref. a PAGAMENTO DE PIS S/ FÉRIAS DE 19/09 A 18/10/16 - ANDRÉ ALVES PEREIRA COSTA.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
67	1136		11/10/2016	07.019.444/0001-18 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	878,19 P	878,19	DARF		6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 67, CHEQUE 322687, DARF ref. a PAGAMENTO DE PIS S/ FOLHA DE SETEMBRO/16 - EFETIVOS E CARGOS DE CONFIANÇA.									
865	1145		11/10/2016	838.274.203-34 - TATIANA MARIA MELO GUIMARAES	2.107,20 P	2.107,20	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a TATIANA MARIA MELO GUIMARAES DOS SANTOS, liquidação do empenho 865, CHEQUE 322691, PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO RELATIVO AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NA SEDE E REPRESENTANDO O COREN EM EVENTOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME REGISTRO DE FREQUÊNCIA, RELATÓRIO DE EVENTO E RECIBO EM ANEXO.									
886	1158		11/10/2016	838.274.203-34 - TATIANA MARIA MELO GUIMARAES	1.125,00 P	1.125,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a TATIANA MARIA MELO GUIMARAES DOS SANTOS, liquidação do empenho 886, CHEQUE 322704, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A CUIABÁ-MT DE 17 A 21/10/2016 PARA PARTICIPAR DO 19º CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 177/2016, PORTARIA 101/2016 E RECIBO EM ANEXO.									
876	1147		11/10/2016	04.206.050/0080-84 - TIM CELULAR S/A	841,15 P	841,15	FATURA	1576246925 E 1576246926	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TIM CELULAR S/A, liquidação do empenho 876, CHEQUE 322693, PAGAMENTO DE CONTA DA TIM CELULAR S/A DO MÊS DE OUTUBRO/2016 CONFORME FATURAS 1576246925 E 1576246926 EM ANEXO.									
648	1164	21/16	13/10/2016	11.002.672/0001-52 - 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 1155 do empenho 648, CHEQUE 322712, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DA SUBSEÇÃO DE FLORIANO REFERENTE A OUTUBRO/16, CONFORME RECIBO EM ANEXO.									
902	1165		14/10/2016	33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES	1.234,08 P	1.117,46	FATURA	1512972-0	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES, liquidação do empenho 902, CHEQUE 322713, PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DO LINK DEDICADO DO MÊS DE OUTUBRO/2016 CONFORME FATURA 1512972-0 EM ANEXO.									
903	1166		14/10/2016	001.558.373-20 - MARIA VIEIRA DE MORAES	1.000,00 P	1.000,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a MARIA VIEIRA DE MORAES, liquidação do empenho 903, CHEQUE 322714, PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA VIAGEM A CUIABÁ-MT DE 17 A 21/10/2016 PARA RECEBER O PRÊMIO ANA NERY DURANTE O 19º CBCENF, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 188/2016, PORTARIA E RECIBO EM ANEXO.									
839	1169		14/10/2016	07.830.221/0001-36 - OSORIO & PONTES LTDA - ME	3.524,02 P	3.524,02	NOTA FISCAL	10041	6.2.2.1.2.44.90.51.099 - Outras Obras E Instalações
Pago a OSORIO & PONTES LTDA - ME, liquidação 1095 do empenho 839, CHEQUE 900006, PAGAMENTO RESTANTE SALDO PELA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA SUBSEÇÃO DE FLORIANO, CONFORME CONTRATO 10/2016 E TOMADA DE PREÇO 01/2016.									
904	1167		14/10/2016	18.089.589/0001-01 - P R KELLY & CIA LTDA ME	2.535,68 P	2.168,02	NOTA FISCAL	359 E 360	6.2.2.1.1.33.90.39.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Motorista
Pago a P R KELLY & CIA LTDA ME, liquidação do empenho 904, CHEQUE 322715, PAGAMENTO DE TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 07/2015, CONTRATO 08/2015, NOTA FISCAL 359, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016, MOTORISTA EXTRACONF. NF 360 E RECIBO EM ANEXO.									
905	1168		14/10/2016	18.089.589/0001-01 - P R KELLY & CIA LTDA ME	1.560,00 P	1.560,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.39.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Motorista
Pago a P R KELLY & CIA LTDA ME, liquidação do empenho 905, CHEQUE 322715, PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DIÁRIAS CONF. SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS 30, 31 E 34/2016 E RECIBO EM ANEXO.									
909	1173		17/10/2016	004.390.803-98 - AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS	1.053,60 P	1.053,60	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 AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS, liquidação do empenho 909, CHEQUE 322720, PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO RELATIVO AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NA SEDE E REPRESENTANDO O COREN EM EVENTOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME REGISTRO DE FREQUÊNCIA, RELATÓRIO DE EVENTO E RECIBO EM ANEXO.									
178	1221		17/10/2016	00.360.305/0001-04 - 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 Outubro/16.									
Pago a ERICK RICCELY PEREIRA DO Ó, liquidação do empenho 907, CHEQUE 322718, PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO RELATIVO AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NA SEDE E REPRESENTANDO O COREN EM EVENTOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME REGISTRO DE FREQUÊNCIA, RELATÓRIO DE EVENTO E RECIBO EM ANEXO.									
907	1171		17/10/2016	657.459.493-68 - ERICK RICCELY PEREIRA DO Ó	2.022,88 P	2.022,88	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a LAURO CESAR DE MORAIS, liquidação do empenho 906, CHEQUE 322717, PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO RELATIVO AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NA SUBSEÇÃO DE FLORIANO, DURANTE OS MESES DE JULHO E SETEMBRO/2016, CONFORME REGISTRO DE FREQUÊNCIA, RELATÓRIO DE EVENTO E RECIBO EM ANEXO.									
906	1170		17/10/2016	634.121.283-68 - LAURO CESAR DE MORAIS	5.204,67 P	5.204,67	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a MARIA DA ANUNCIAÇÃO OLIVEIRA, liquidação do empenho 908, CHEQUE 322719, PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO RELATIVO AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NA SEDE E REPRESENTANDO O COREN EM EVENTOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME REGISTRO DE FREQUÊNCIA, RELATÓRIO DE EVENTO E RECIBO EM ANEXO.									
908	1172		17/10/2016	287.575.723-72 - MARIA DA ANUNCIAÇÃO OLIVEIRA	3.287,18 P	3.287,18	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a MARIA VIEIRA DE MORAES, liquidação do empenho 903, CHEQUE 001.558.373-20, PAGAMENTO DE DIÁRIAS COLABORADORES A PROFISSIONAL DESISTIU DA VIAGEM.									
903	1166		17/10/2016	001.558.373-20 - MARIA VIEIRA DE MORAES	1.000,00 E	1.000,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a ACILINARA FEITOSA MOURA, liquidação do empenho 874, CHEQUE 322731, PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 502ª E 503ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADAS NOS DIAS 02/09 E 07/10/2016 ÀS 10H NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÕES E RECIBO EM ANEXO.									
874	1183		18/10/2016	343.155.783-04 - ACILINARA FEITOSA MOURA	632,16 P	632,16	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS, liquidação do empenho 869, CHEQUE 322726, PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 502ª E 503ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADAS NOS DIAS 02/09 E 07/10/2016 ÀS 10H NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÕES E RECIBO EM ANEXO.									
869	1179		18/10/2016	004.390.803-98 - AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS	632,16 P	632,16	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, liquidação do empenho 910, CHEQUE 322721, PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT 2016 DA RANGER XL 13P PLACA NIC 2519 E IVECO/DAILY PLACA NIC 8907, CONFORME BOLETO EM ANEXO.									
910	1174		18/10/2016	06.535.926/0001-68 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	219,92 P	219,92	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
Pago a ERICK RICCELY PEREIRA DO Ó, liquidação do empenho 867, CHEQUE 322724, PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 502ª E 503ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO E 43ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADAS NOS DIAS 02/09, 06 E 07/10/2016 ÀS 10H NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÕES E RECIBO EM ANEXO.									
867	1177		18/10/2016	657.459.493-68 - ERICK RICCELY PEREIRA DO Ó	948,24 P	948,24	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a GRAFICA E EDITORA DO POVO LTDA, liquidação do empenho 911, CHEQUE 322722, PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL 08 E 09/2016, CONFORME NOTA FISCAL 22487, EXEMPLAR DO JORNAL DE 17/10/2016 E RECIBO EM ANEXO.									
911	1175		18/10/2016	23.523.004/0001-50 - GRAFICA E EDITORA DO POVO LTDA	400,00 P	400,00	NOTA FISCAL	22487	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
866	1176	18/10/2016	634.121.283-68 - LAURO CESAR DE MORAIS	1.232,70 P	1.232,70	RECIBO			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a LAURO CESAR DE MORAIS, liquidação do empenho 866, CHEQUE 322723, PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 502ª E 503ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO E 43ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADAS NOS DIAS 02/09, 06 E 07/10/2016 ÀS 10H NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÕES E RECIBO EM ANEXO.									
868	1178	18/10/2016	287.575.723-72 - MARIA DA ANUNCIACÃO OLIVEIRA	948,24 P	948,24	RECIBO			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a MARIA DA ANUNCIACÃO OLIVEIRA, liquidação do empenho 868, CHEQUE 322725, PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 502ª E 503ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO E 43ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADAS NOS DIAS 02/09, 06 E 07/10/2016 ÀS 10H NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÕES E RECIBO EM ANEXO.									
870	1180	18/10/2016	066.478.393-72 - MARIA ENOIA DANTAS DA COSTA E SILVA	632,16 P	632,16	RECIBO			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a MARIA ENOIA DANTAS DA COSTA E SILVA, liquidação do empenho 870, CHEQUE 322727, PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 502ª E 503ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADAS NOS DIAS 02/09 E 07/10/2016 ÀS 10H NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÕES E RECIBO EM ANEXO.									
871	1181	18/10/2016	536.974.563-34 - MARIA LUCIA FERREIRA PIRES	632,16 P	632,16	RECIBO			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a MARIA LUCIA FERREIRA PIRES, liquidação do empenho 871, CHEQUE 322728, PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 502ª E 503ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADAS NOS DIAS 02/09 E 07/10/2016 ÀS 10H NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÕES E RECIBO EM ANEXO.									
873	1184	18/10/2016	395.724.124-34 - NERO FRANCISCO DA SILVA	632,16 P	632,16	RECIBO			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a NERO FRANCISCO DA SILVA, liquidação do empenho 873, CHEQUE 322730, PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 502ª E 503ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADAS NOS DIAS 02/09 E 07/10/2016 ÀS 10H NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÕES E RECIBO EM ANEXO.									
872	1182	18/10/2016	838.274.203-34 - TATIANA MARIA MELO GUIMARAES	632,16 P	632,16	RECIBO			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a TATIANA MARIA MELO GUIMARAES, liquidação do empenho 872, CHEQUE 322729, PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 502ª E 503ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADAS NOS DIAS 02/09 E 07/10/2016 ÀS 10H NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÕES E RECIBO EM ANEXO.									
912	1185	21/10/2016	14.093.210/0001-86 - M. S. DE SOUSA SANTOS VIGILÂNCIA	16.799,54 P	14.951,59	NOTA FISCAL	200		6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a M. S. DE SOUSA SANTOS VIGILÂNCIA, liquidação do empenho 912, CHEQUE 322732, PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E SEGURANÇA PATRIMONIAL NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME PREGÃO-PRESENCIAL 05/2015, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2016, NOTA FISCAL 200 E RECIBO EM ANEXO.									
914	1187	24/10/2016	06.845.747/0001-27 - 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 914, CHEQUE 322734, PAGAMENTO DE DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA NA SUBSEÇÃO DO COREN EM PARNAÍBA-PI (OUTUBRO/16), CONFORME FATURAS EM ANEXO.									
913	1186	24/10/2016	06.840.748/0001-89 - ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI	4.563,25 P	4.563,25	FATURA			6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI, liquidação do empenho 913, CHEQUE 322733, PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA NA SEDE DO COREN EM TERESINA-PI (SETEMBRO/16) E NA SUBSEÇÃO DE FLORIANO-PI (OUTUBRO/16), CONFORME FATURAS EM ANEXO.									
915	1188	25/10/2016	00.702.030/0001-40 - 1ª CLASSE VIAGENS E TURISMO LTDA	1.234,90 P	1.234,90	FATURA	3851		6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros
Pago a 1ª CLASSE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 915, CHEQUE 322735, PAGAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIRO LAURO CÉSAR TRECHO THE/BSB/THE DIA 22/09/2016 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO SISTEMA COFEN/CONRENS, CONFORME FATURA 3851 E RECIBO EM ANEXO.									
916	1189	25/10/2016	00.702.030/0001-40 - 1ª CLASSE VIAGENS E TURISMO LTDA	1.870,35 P	1.870,35	FATURA	3858		6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a 1ª CLASSE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 916, CHEQUE 322735, PAGAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA FUNCIONÁRIA ANGELANE NEPOMUCENO TRECHO THE/BSB/THE DIAS 03 E 05/10/2016 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DOS COORDENADORES DE FISCALIZAÇÃO, CONFORME FATURA 3858 E RECIBO EM ANEXO.									
177	1222		25/10/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	25,30 P	25,30	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.101 - Despesas Bancárias com Tarifas
Vr. ref. a Manutenção de conta.									
917	1190		25/10/2016	743.677.903-63 - MARIA DE JESUS FREITAS LEAL	1.760,00 P	1.760,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a MARIA DE JESUS FREITAS LEAL, liquidação do empenho 917, CHEQUE 322736, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A FLORIANO E BOM JESUS-PI DE 26 A 31/10/2016 PARA APOIAR ADMINISTRATIVAMENTE O ENCONTRO DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM E REALIZAR ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 188/16, PORTARIAS 157 E 158/16 E RECIBO EM ANEXO.									
918	1192		26/10/2016	845.530.493-68 - CAROLINE SAMPAIO FRANCO	93,00 P	93,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Transportes
Pago a CAROLINE SAMPAIO FRANCO, liquidação do empenho 918, CHEQUE 322737, RESSARCIMENTO DE VALOR PAGO COM PASSAGENS NO TRECHO SÃO RAIMUNDO NONATO/TERESINA DIA 13/10/2016, EM VIAGEM PARA MINISTRAR PALESTRA DURANTE ENCREPI, CONFORME SOLICITAÇÃO DE RESTITUIÇÃO, 2ª VIA DA PASSAGEM E RECIBO EM ANEXO.									
921	1195		26/10/2016	61.600.839/0001-55 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	490,00 P	490,00	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios
Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 921, CHEQUE 322740, PAGAMENTO DE DESPESAS COM INTERMEDIÇÃO DE ESTÁGIOS NO MÊS DE OUTUBRO/2016 CONFORME BOLETO EM ANEXO.									
922	1196		26/10/2016	04.371.843/0001-55 - HOSTNET / DIGIRATI INFORM. SERVIÇOS TELECOM. LTDA	45,73 P	45,73	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
Pago a HOSTNET / DIGIRATI INFORM. SERVIÇOS TELECOM. LTDA, liquidação do empenho 922, CHEQUE 322741, PAGAMENTO DO DOMÍNIO COREN-PI.COM.BR REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME BOLETO EM ANEXO.									
923	1197		26/10/2016	41.069.964/0001-73 - INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	3.021,30 P	3.021,30	NOTA FISCAL	11309 E 11310	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 923, CHEQUE 322742, PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA INCORPWARE E INCORPNET REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016 CONFORME NOTAS FISCAIS 11309, 11310 E BOLETOS EM ANEXO.									
920	1194		26/10/2016	05.445.642/0001-18 - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO PIAUI	1.604,91 P	1.604,91	RECIBO		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 920, CHEQUE 322739, PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS REFERENTES AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL, CONFORME MEMO DDA 061/16 AUTORIZADO PELO PRESIDENTE E GRUs EM ANEXO.									
924	1198		26/10/2016	634.121.283-68 - LAURO CESAR DE MORAIS	1.600,00 P	1.600,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a LAURO CESAR DE MORAIS, liquidação do empenho 924, CHEQUE 322743, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A TERESINA DIAS 25 E 26/10 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES NA SEDE DO COREN-PI E DE 28 A 30/10/16 A BOM JESUS PARA PARTICIPAR DO ENCREPI, CONFORME SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS 192 E 193/2016 E RECIBOS EM ANEXO.									
919	1193		26/10/2016	222.222.222-22 - 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 919, CHEQUE 322738, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A BOM JESUS-PI DE 28 A 30/10/2016 PARA APOIAR ADMINISTRATIVAMENTE O ENCREPI E REALIZAR ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 191/16, PORTARIA 158/16 E RECIBO EM ANEXO.									
895	1191	42/2016	26/10/2016	23.089.457/0001-10 - VIENA GOURMET ALIMENTACAO LTDA - ME	11.816,00 P	11.816,00	NOTA FISCAL	65	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios
Pago a VIENA GOURMET ALIMENTACAO LTDA - ME, liquidação do empenho 895, CHEQUE 900021, PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET PARA 150 PESSOAS EM SÃO RAIMUNDO NONATO, DURANTE REALIZAÇÃO DO ENCREPI, CONFORME NOTA FISCAL 65 E RECIBO EM ANEXO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
176	1223		31/10/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.861,81 P	1.861,81	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.100 - Despesas Bancárias com Cobrança
				Vr. ref. a despesas com cobrança bancária em Outubro/16.					
955	1243		31/10/2016	47.217.146/0001-57 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	39.710,40 P	39.710,40	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Vr. ref. a Cota-Parte Cofen em Outubro/16.					
110	1203		31/10/2016	222.222.222-22 - 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 Outubro/16 - Cargos de Confiança.					
111	1204		31/10/2016	222.222.222-22 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CONFIANÇA	362,72 P	362,72	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.33.90.39.003 - Plano De Saúde
				Vr. ref. a plano de saúde s/ folha de de Outubro/16 - Cargos de Confiança.					
107	1199		31/10/2016	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	75.112,31 P	75.112,31	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
				Vr. ref. a salários s/ folha de Outubro/16 - Efetivos.					
108	1200		31/10/2016	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	7.128,83 P	7.128,83	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 Outubro/16 - Efetivos.					
109	1201		31/10/2016	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	3.478,89 P	3.478,89	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.33.90.39.003 - Plano De Saúde
				Vr. ref. a plano de saúde s/ folha de Outubro/16 - Efetivos.					
925	1202		31/10/2016	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	2.377,00 P	2.377,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte
				Vr. ref. a auxílio transporte s/ folha de Outubro/16 ref. a Novembro/16 - Efetivos.					
107	1199		31/10/2016	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	483,52 E	483,52	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
				Estorno do pagamento 1199 pago a FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS, empenho 107,ref. a faltas s/ folha de Outubro/16 - Efetivos.					
840	1094		31/10/2016	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	715,68 E	715,68	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte
				Estorno do pagamento 1094 pago a FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS, empenho 840, ref. a desconto de auxílio transporte s/ folha de Outubro/16 .					
112	1205		31/10/2016	333.333.333-33 - FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	2.945,00 P	2.945,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários
				Vr ref. a salários s/ folha de Outubro/16 - Estagiários.					
112	1205		31/10/2016	333.333.333-33 - FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	9,96 E	9,96	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Estorno do pagamento 1205 pago a FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS, empenho 112, ref. a faltas s/ folha de Outubro/16 - Estagiários.									
857	1127		31/10/2016	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	27,00 E	27,00	NOTA FISCAL	463309	6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat
Estorno do pagamento 1127 pago a TICKET SERVIÇOS S/A, empenho 857, CHEQUE 322679 , NOTA FISCAL 463309 ref. a desconto de alimentação s/ folha de Outubro/16 - Efetivos e Cargos de Confiança.									
669	1206	005/2016	01/11/2016	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMATICA LTDA	4.666,66 P	4.225,66	NOTA FISCAL	27385	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 1199 do empenho 669, CHEQUE 322744, NOTA FISCAL 27385 ref. a PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DA IMPLANTA (SISCONT.NET, SISPAT, SIALM E SISDOC), REFERENTE A OUTUBRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL 27385 E BOLETO EM ANEXO.									
926	1207		01/11/2016	33.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	1.670,71 P	1.670,71	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 926, CHEQUE 322745, PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONES FIXOS (86 - 3222-7861 / 3221-9620 / 3223-4489, 3222-3116 E 89- 3521-2343 / 3422-1064), REFERENTES A SETEMBRO/2016, CONFORME FATURAS EM ANEXO.									
894	1208	42/2016	01/11/2016	23.089.457/0001-10 - VIENA GOURMET ALIMENTACAO LTDA - ME	15.533,00 P	15.533,00	NOTA FISCAL	66	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios
Pago a VIENA GOURMET ALIMENTACAO LTDA - ME, liquidação do empenho 894, CHEQUE 900022, PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE BUFFET PARA 200 PESSOAS EM BOM JESUS-PI DURANTE REALIZAÇÃO DO ENCREPI, CONFORME NOTA FISCAL 66 E RECIBO EM ANEXO.									
933	1215		03/11/2016	343.155.783-04 - ACILINARA FEITOSA MOURA	1.475,04 P	1.475,04	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a ACILINARA FEITOSA MOURA, liquidação do empenho 933, CHEQUE 322776, PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO RELATIVO AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NA SEDE E REPRESENTANDO O COREN EM EVENTOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME REGISTRO DE FREQUÊNCIA, RELATÓRIO DE EVENTO E RECIBO EM ANEXO.									
927	1210		03/11/2016	06.845.747/0001-27 - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ	27,33 P	27,33	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
Pago a ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ, liquidação do empenho 927, CHEQUE 322747, PAGAMENTO DE DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA NA SUBSEÇÃO DO COREN EM FLORIANO-PI DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME FATURAS EM ANEXO.									
177	1322		03/11/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	107,78 P	107,78	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.101 - Despesas Bancárias com Tarifas
Vr. ref. a Deb Tarifa.									
930	1212		03/11/2016	11.596.442/0018-07 - CARVALHO E FERNANDES LTDA	543,62 P	543,62	NOTA FISCAL	19853	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios
Pago a CARVALHO E FERNANDES LTDA, liquidação do empenho 930, CHEQUE 322749, PAGAMENTO DE DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NO MÊS DE OUTUBRO/2016 CONFORME NOTA FISCAL 19853 E BOLETO EM ANEXO.									
931	1213		03/11/2016	11.596.442/0018-07 - CARVALHO E FERNANDES LTDA	1.295,56 P	1.295,56	NOTA FISCAL	19853	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 931, CHEQUE 322749, PAGAMENTO DE DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO/2016 CONFORME NOTA FISCAL 19853 E BOLETO EM ANEXO.									
420	1209	007/2016	03/11/2016	03.506.307/0001-57 - EMPRESA BRASILEIRA DE TECN. E ADM. DE CONV HOM LTDA - ECOFROTAS	1.946,21 P	1.937,45	NOTA FISCAL	21992599	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 1202 do empenho 420, CHEQUE 322746, PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016 E DESPESAS COM ÓLEO PARA REVISÃO DOS VEÍCULOS DO COREN-PI.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
934	1216	03/11/2016	23.523.004/0001-50 - GRAFICA E EDITORA DO POVO LTDA	400,00 P	400,00	NOTA FISCAL	22552	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	
Pago a GRAFICA E EDITORA DO POVO LTDA, liquidação do empenho 934, CHEQUE 322752, PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL 08 E 10/2016, CONFORME NOTA FISCAL 22552, EXEMPLAR DO JORNAL DE 03/11/2016 E RECIBO EM ANEXO.									
935	1217	03/11/2016	066.478.393-72 - MARIA ENOIA DANTAS DA COSTA E SILVA	1.053,60 P	1.053,60	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	
Pago a MARIA ENOIA DANTAS DA COSTA E SILVA, liquidação do empenho 935, CHEQUE 322753, PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO RELATIVO AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NA SEDE E REPRESENTANDO O COREN EM EVENTOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME RELATÓRIO DAS ATIVIDADES E RECIBO EM ANEXO.									
936	1218	03/11/2016	395.724.124-34 - NERO FRANCISCO DA SILVA	632,16 P	632,16	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	
Pago a NERO FRANCISCO DA SILVA, liquidação do empenho 936, CHEQUE 322754, PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO RELATIVO AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NA SUBSEÇÃO DO COREN EM PICOS-PI E REPRESENTANDO O COREN EM EVENTOS, DURANTE OS MESES DE AGOSTO A OUTUBRO/2016 (29/08; 16/09 E 24/10), CONFORME REGISTRO DE FREQUÊNCIA, RELATÓRIO DE EVENTO E RECIBO EM ANEXO.									
928	1211	03/11/2016	023.077.293-56 - RAIMUNDO ABEL GOMES	175,00 P	155,75	NOTA FISCAL	6624	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	
Pago a RAIMUNDO ABEL GOMES, liquidação do empenho 928, CHEQUE 322748, PAGAMENTO DE DESPESAS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA SUBSEÇÃO DE PICOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 6624 E RECIBO EM ANEXO.									
932	1214	03/11/2016	529.491.925-72 - SANDRA MARINA GONÇALVES BEZERRA	1.120,00 P	1.120,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	
Pago a SANDRA MARINA GONÇALVES BEZERRA, liquidação do empenho 932, CHEQUE 322750, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A FLORIANO E BOM JESUS-PI DE 27 A 30/10/2016 PARA MINISTRAR CURSO DURANTE REALIZAÇÃO DO ENCREPI, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 194/2016, PORTARIA 161/2016 E RECIBO EM ANEXO.									
940	1228	04/11/2016	36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	220,39 P	199,57	NOTA FISCAL	241730	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	
Pago a ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 940, CHEQUE 322758, PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE PESSOAL REFERENTE A OUTUBRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL 24730 E BOLETO EM ANEXO.									
66	1224	04/11/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8.108,45 P	8.108,45	GRF		6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1196 do empenho 66, CHEQUE 322755, GRF ref. a PAGAMENTO DE FGTS COMPETÊNCIA OUTUBRO/2016, CONFORME GFIP EM ANEXO.									
945	1233	04/11/2016	446.072.533-91 - DORALICE PINHEIRO DA SILVA	1.000,00 P	1.000,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	
Pago a DORALICE PINHEIRO DA SILVA, liquidação do empenho 945, CHEQUE 322763, PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS COMO MEMBRO DA COMISSÃO DO PROCESSO ÉTICO 004/2016, CONFORME MEMO 13/2016, CÓPIAS DAS LISTAS DE PRESENCAS E ATAS E RECIBO EM ANEXO.									
948	1236	04/11/2016	657.459.493-68 - ERICK RICCELY PEREIRA DO Ó	1.250,00 P	1.250,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	
Pago a ERICK RICCELY PEREIRA DO Ó, liquidação do empenho 948, CHEQUE 322769, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A BRASÍLIA-DF DE 08 A 10/11/2016 PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE SECRETÁRIOS DO SISTEMA CONFEN/CONSELHOS REGIONAIS, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 200/2016, PORTARIA 167/2016 E RECIBO EM ANEXO.									
944	1232	04/11/2016	805.435.963-20 - HELSON JAMES NORBERTO SOARES	1.000,00 P	1.000,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	
Pago a HELSON JAMES NORBERTO SOARES, liquidação do empenho 944, CHEQUE 322762, PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS COMO MEMBRO DA COMISSÃO DO PROCESSO ÉTICO 004/2016, CONFORME MEMO 13/2016, CÓPIAS DAS LISTAS DE PRESENCAS E ATAS E RECIBO EM ANEXO.									
938	1226	04/11/2016	04.569.159/0001-82 - JAPAN VEICULOS LTDA	1.130,06 P	1.105,20	NOTA FISCAL	47998	6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a JAPAN VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 938, CHEQUE 322757, PAGAMENTO DE DESPESAS COM PEÇAS E ACESSÓRIOS REFERENTE A REVISÃO DE 30.000 KM DA FRONTIER PLACA PWC 2563, CONFORME, ORÇAMENTO, NOTA FISCAL 47998 E RECIBO EM ANEXO.					
939	1227		04/11/2016	04.569.159/0001-82 - JAPAN VEICULOS LTDA	890,00 P	761,39	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis
				Pago a JAPAN VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 939, CHEQUE 322757, PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A REVISÃO DE 30.000 KM DA FRONTIER PLACA PWC 2563, CONFORME, ORÇAMENTO, NOTA FISCAL E RECIBO EM ANEXO.					
941	1229		04/11/2016	04.569.159/0001-82 - JAPAN VEICULOS LTDA	387,82 P	368,86	NOTA FISCAL	47998	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis
				Pago a JAPAN VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 941, CHEQUE 322757, PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES REFERENTE A REVISÃO DE 30.000 KM DA FRONTIER PLACA PWC 2563, CONFORME, ORÇAMENTO, NOTA FISCAL 47998 E RECIBO EM ANEXO.					
943	1231		04/11/2016	021.518.173-50 - JULIANA DE OLIVEIRA SOUSA	1.000,00 P	1.000,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
				Pago a JULIANA DE OLIVEIRA SOUSA, liquidação do empenho 943, CHEQUE 322760, PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS COMO MEMBRO DA COMISSÃO DO PROCESSO ÉTICO 003/2016, CONFORME MEMO 14/2016, CÓPIAS DAS LISTAS DE PRESENÇAS E ATAS E RECIBO EM ANEXO.					
937	1225		04/11/2016	634.121.283-68 - LAURO CESAR DE MORAIS	600,00 P	600,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
				Pago a LAURO CESAR DE MORAIS, liquidação do empenho 937, CHEQUE 322756, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A TERESINA-PI DIAS 03 E 04/11/2016 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 204/2016 E RECIBO EM ANEXO.					
946	1234		04/11/2016	634.121.283-68 - LAURO CESAR DE MORAIS	2.750,00 P	2.750,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
				Pago a LAURO CESAR DE MORAIS, liquidação do empenho 946, CHEQUE 322765, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A BRASÍLIA-DF, TERESINA-PI, BARRAS-PI DE 06 A 12/11/2016 PARA PARTICIPAR DA II MODALIDADE DO CURSO DE FORMAÇÃO DE GESTORES DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ENFERMAGEM, DESPACHOS NO COREN-PI E PARTICIPAR NO ENCREPI, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 205/2016 E RECIBO EM ANEXO.					
947	1235		04/11/2016	287.575.723-72 - MARIA DA ANUNCIACÃO OLIVEIRA	1.250,00 P	1.250,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
				Pago a MARIA DA ANUNCIACÃO OLIVEIRA, liquidação do empenho 947, CHEQUE 322766, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A BRASÍLIA-DF DE 06 A 08/11/2016 PARA PARTICIPAR DA II MODALIDADE DO CURSO DE FORMAÇÃO DE GESTORES DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ENFERMAGEM, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 198/2016, PORTARIA 166/16 E RECIBO EM ANEXO.					
942	1230		04/11/2016	273.767.533-20 - MARIA DOS REMEDIOS ALVES MONTEIRO	1.000,00 P	1.000,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
				Pago a MARIA DOS REMEDIOS ALVES MONTEIRO, liquidação do empenho 942, CHEQUE 322759, PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS COMO MEMBRO DA COMISSÃO DO PROCESSO ÉTICO 003/2016, CONFORME MEMO 14/2016, CÓPIAS DAS LISTAS DE PRESENÇAS E ATAS E RECIBO EM ANEXO.					
953	1241		07/11/2016	004.390.803-98 - AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS	1.000,00 P	1.000,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
				Pago a AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS, liquidação do empenho 953, CHEQUE 322774, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A BARRAS-PI DE 09 A 11/11/2016 PARA MINISTRAR PALESTRA DURANTE REALIZAÇÃO DO ENCREPI, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 197/2016, PORTARIA 164/2016 E RECIBO EM ANEXO.					
177	1323		07/11/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2,50 P	2,50	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.101 - Despesas Bancárias com Tarifas
				Vr. ref. a TAR CH INF.					
952	1240		07/11/2016	473.614.253-72 - DEUSELINA CARVALHO DE SOUSA	800,00 P	800,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
				Pago a DEUSELINA CARVALHO DE SOUSA, liquidação do empenho 952, CHEQUE 322773, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A PICOS-PI DE 08 A 10/11/2016 PARA APOIAR ADMINISTRATIVAMENTE O ENCREPI, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 202/2016, PORTARIA 168/2016 E RECIBO EM ANEXO.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
950	1238		07/11/2016	396.877.833-20 - MARIA DO CARMO SANTOS	800,00 P	800,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a MARIA DO CARMO SANTOS, liquidação do empenho 950, CHEQUE 322771, PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE 09 A 11/11/2016 A BARRAS-PI PARA APOIAR ADMINISTRATIVAMENTE O ENCREPI E REALIZAR ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 195/2016, PORTARIA 164/2016 E RECIBO EM ANEXO.									
951	1239		07/11/2016	913.044.073-49 - RAYFRAN RUBENS BANDEIRA DA SILVA	800,00 P	800,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a RAYFRAN RUBENS BANDEIRA DA SILVA, liquidação do empenho 951, CHEQUE 322772, PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE 09 A 11/11/2016 A BARRAS-PI PARA APOIAR ADMINISTRATIVAMENTE O ENCREPI E REALIZAR ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 196/2016, PORTARIA 164/2016 E RECIBO EM ANEXO.									
954	1242		07/11/2016	529.491.925-72 - SANDRA MARINA GONÇALVES BEZERRA	480,00 P	480,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a SANDRA MARINA GONÇALVES BEZERRA, liquidação do empenho 954, CHEQUE 322775, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A PICOS-PI DE 09 A 10/11/2016 PARA MINISTRAR PALESTRA DURANTE REALIZAÇÃO DO ENCREPI, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 201/2016, PORTARIA 168/2016 E RECIBO EM ANEXO.									
949	1237		07/11/2016	838.274.203-34 - TATIANA MARIA MELO GUIMARAES	1.000,00 P	1.000,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a TATIANA MARIA MELO GUIMARAES DOS SANTOS, liquidação do empenho 949, CHEQUE 322770, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A PICOS-PI DE 08 A 10/11/2016 PARA REPRESENTAR O CONREN E MINISTRAR PALESTRA DURANTE REALIZAÇÃO DO ENCREPI, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 203/2016, PORTARIA 168/2016 E RECIBO EM ANEXO.									
961	1249		09/11/2016	75.431.734/0001-24 - ALVO EVENTOS LTDA - EPP / ALVO EVENTOS	240,00 P	205,32	NOTA FISCAL	2016131	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios
Pago a ALVO EVENTOS LTDA - EPP / ALVO EVENTOS, liquidação do empenho 961, CHEQUE 322781, PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E ESTANDE DO COREN-PI NO 19º CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM DE 18 A 21/10/2016 EM CUIABÁ-MT, CONFORME NOTA FISCAL 2016131 E BOLETO EM ANEXO.									
966	1254		09/11/2016	420.480.873-53 - CAETANO CORTEZ RUFINO FILHO	812,90 P	812,90	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
Pago a CAETANO CORTEZ RUFINO FILHO, liquidação do empenho 966, CHEQUE 322786, PAGAMENTO DE DESPESAS LOCAÇÃO DO ESTACIONAMENTO PARA OS VEÍCULOS DO COREN-PI NO PERÍODO DE 16/10/2016 A 15/11/2016, CONFORME RECIBO EM ANEXO.									
956	1244		09/11/2016	473.955.593-04 - CLAUDIA DANIELLA AVELINO VASCONCELOS BENICIO	480,00 P	480,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a CLAUDIA DANIELLA AVELINO VASCONCELOS BENICIO, liquidação do empenho 956, CHEQUE 322777, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A PICOS-PI DIAS 09 E 10/11/2016 PARA MINISTRAR CURSO DURANTE O ENCREPI, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 201/2016, PORTARIA 168/2016 E RECIBO EM ANEXO.									
957	1245		09/11/2016	051.652.483-64 - DANIEL DE MACÊDO ROCHA	800,00 P	800,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a DANIEL DE MACÊDO ROCHA, liquidação do empenho 957, CHEQUE 322778, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A BARRAS-PI DE 09 A 11/11/2016 PARA MINISTRAR CURSO DURANTE O ENCREPI, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 207/2016, PORTARIA 171/2016 E RECIBO EM ANEXO.									
964	1252		09/11/2016	700.984.763-00 - EDINALVA SOARES DA CRUZ	36,49 P	36,49	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
Pago a EDINALVA SOARES DA CRUZ, liquidação do empenho 964, CHEQUE 322784, PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE 50% DA TAXA DE RENOVAÇÃO DA CARTEIRA DO DESCONTO QUE TEM DIREITO, CONFORME COMPROVANTES, RETORNOS, PARECER JURÍDICO 080/2016 E RECIBO EM ANEXO.									
963	1251		09/11/2016	06.840.748/0001-89 - ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI	535,09 P	535,09	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI, liquidação do empenho 963, CHEQUE 322783, PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA NAS SUBSEÇÕES DE PICOS-PI (OUTUBRO/16) E PARNAÍBA-PI (NOVEMBRO/16), CONFORME FATURAS EM ANEXO.									
844	1255		09/11/2016	00.394.528/0001-92 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35,00 P	35,00	NOTA FISCAL	5847	6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1112 do empenho 844, CHEQUE 322787, PAGAMENTO DE INSS COTA PARTE EMPRESA S/ NFSA 5847 - RAIMUNDO ABEL.									
851	1256		09/11/2016	00.394.528/0001-92 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	68,51 P	68,51	NOTA FISCAL	39	6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1121 do empenho 851, CHEQUE 322787, PAGAMENTO DE INSS COTA PARTE EMPRESA S/ NFSA 42571 - MARIA CONCEIÇÃO DE SOUSA CARVALHO.									
901	1257		09/11/2016	00.394.528/0001-92 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	66,65 P	66,65	NOTA FISCAL	39	6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1245 do empenho 901, CHEQUE 322787, PAGAMENTO DE INSS COTA PATRONAL S/ NFSA 39 - MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES ALMEIDA.									
68	1258		09/11/2016	00.394.528/0001-92 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	21.284,67 P	21.284,67	GPS		6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1198 do empenho 68, CHEQUE 322787, GPS ref. a PAGAMENTO DE INSS COTA-PATRONAL S/ FOLHA DE OUTUBRO/2016 - EFETIVOS E CARGOS DE CONFIANÇA.									
962	1250		09/11/2016	395.724.124-34 - NERO FRANCISCO DA SILVA	600,00 P	600,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a NERO FRANCISCO DA SILVA, liquidação do empenho 962, CHEQUE 322782, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A TERESINA-PI DIAS 03 E 04/11/2016 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO C.P.C.I., BEM COMO DA 504ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 206/16, PORTARIA E RECIBO EM ANEXO.									
960	1246		09/11/2016	18.089.589/0001-01 - P R KELLY & CIA LTDA ME	2.340,00 P	2.000,70	NOTA FISCAL	365	6.2.2.1.1.33.90.39.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Motorista
Pago a P R KELLY & CIA LTDA ME, liquidação do empenho 960, CHEQUE 322779, PAGAMENTO DE TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 07/2015, CONTRATO 08/2015, NOTA FISCAL 365, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016 E RECIBO EM ANEXO.									
959	1247		09/11/2016	18.089.589/0001-01 - P R KELLY & CIA LTDA ME	1.920,00 P	1.920,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.39.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Motorista
Pago a P R KELLY & CIA LTDA ME, liquidação do empenho 959, CHEQUE 322779, PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DIÁRIAS CONF. SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS 32, 33 E 35/2016 E RECIBO EM ANEXO.									
954	1242		09/11/2016	529.491.925-72 - SANDRA MARINA GONÇALVES BEZERRA	480,00 E	480,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Estorno do pagamento 1242 pago a SANDRA MARINA GONÇALVES BEZERRA, empenho 954, CHEQUE 322775, RECIBO ref. a EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS A PICOS-PI DE 09 A 10/11/2016 PARA MINISTRAR PALESTRA DURANTE REALIZAÇÃO DO ENCREPI, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 201/2016, PORTARIA 168/2016 E RECIBO EM ANEXO. DESISTIU DA VIAGEM.									
67	1248		09/11/2016	07.019.444/0001-18 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1.013,55 P	1.013,55	DARF		6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 1197 do empenho 67, CHEQUE 322780, DARF ref. a PAGAMENTO DE PIS S/ FOLHA OUTUBRO/2016.									
965	1253		09/11/2016	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	14.424,60 P	14.377,19	NOTA FISCAL	203812	6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat
Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação do empenho 965, CHEQUE 322785, PAGAMENTO DE TICKET ALIMENTAÇÃO AOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REFERENTE NOVEMBRO/2016, CONFORME ENVIO DE PEDIDO, NOTA FISCAL 203812 E BOLETO EM ANEXO.									
599	791		10/11/2016	006.678.093-41 - ROBERTA NEILANDIA SOARES FERREIRA	900,00 E	900,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Estorno do pagamento 791 pago a ROBERTA NEILANDIA SOARES FERREIRA, empenho 599, CHEQUE 322108, ref. a devolução de diárias.									
967	1259		11/11/2016	06.845.747/0001-27 - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ	378,16 P	378,16	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ, liquidação do empenho 967, CHEQUE 322790, PAGAMENTO DE DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA NA SEDE DO COREN EM TERESINA-PI (NOVEMBRO/16), CONFORME FATURA EM ANEXO.									
971	1263		11/11/2016	004.390.803-98 - AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS	1.264,32 P	1.264,32	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS, liquidação do empenho 971, CHEQUE 322794, PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO RELATIVO AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NA SEDE E REPRESENTANDO O COREN EM EVENTOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME REGISTRO DE FREQUÊNCIA, RELATÓRIO DE EVENTO E RECIBO EM ANEXO.									
972	1264		11/11/2016	964.029.543-49 - ANA YARA DE SA BEZERRA ALVES	800,00 P	800,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ANA YARA DE SA BEZERRA ALVES, liquidação do empenho 972, CHEQUE 322795, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A REGIONAL DE PICOS-PI DE 16 A 18/11/2016 PARA REALIZAR ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 208/2016, PORTARIA 172/2016 E RECIBO EM ANEXO.									
973	1265		11/11/2016	657.459.493-68 - ERICK RICCELY PEREIRA DO Ó	2.275,74 P	2.275,74	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a ERICK RICCELY PEREIRA DO Ó, liquidação do empenho 973, CHEQUE 322796, PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO RELATIVO AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NA SEDE E REPRESENTANDO O COREN EM EVENTOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME REGISTRO DE FREQUÊNCIA, RELATÓRIO DE EVENTO E RECIBO EM ANEXO.									
968	1260		11/11/2016	008.029.463-48 - EVA MARIA DOS SANTOS DIAS	36,48 P	36,48	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
Pago a EVA MARIA DOS SANTOS DIAS, liquidação do empenho 968, CHEQUE 322791, PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE 50% DA TAXA DE RENOVAÇÃO DA CARTEIRA DO DESCONTO QUE TEM DIREITO, CONFORME COMPROVANTES, RETORNOS, PARECER JURÍDICO 076/2016 E RECIBO EM ANEXO.									
975	1267		11/11/2016	14.093.210/0001-86 - M. S. DE SOUSA SANTOS VIGILÂNCIA	16.799,54 P	14.951,59	NOTA FISCAL	241	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a M. S. DE SOUSA SANTOS VIGILÂNCIA, liquidação do empenho 975, CHEQUE 322799, PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E SEGURANÇA PATRIMONIAL NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME PREGÃO-PRESENCIAL 05/2015, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2016, NOTA FISCAL 241 E RECIBO EM ANEXO.									
974	1266		11/11/2016	287.575.723-72 - MARIA DA ANUNCIAÇÃO OLIVEIRA	1.770,02 P	1.770,02	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a MARIA DA ANUNCIAÇÃO OLIVEIRA, liquidação do empenho 974, CHEQUE 322798, PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO RELATIVO AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NA SEDE E REPRESENTANDO O COREN EM EVENTOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME REGISTRO DE FREQUÊNCIA, RELATÓRIO DE EVENTO E RECIBO EM ANEXO.									
970	1262		11/11/2016	066.478.393-72 - MARIA ENOIA DANTAS DA COSTA E SILVA	1.264,32 P	1.264,32	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a MARIA ENOIA DANTAS DA COSTA E SILVA, liquidação do empenho 970, CHEQUE 322793, PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO RELATIVO AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NA SEDE E REPRESENTANDO O COREN EM EVENTOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME RELATÓRIO DAS ATIVIDADES E RECIBO EM ANEXO.									
976	1268		11/11/2016	913.044.073-49 - RAYFRAN RUBENS BANDEIRA DA SILVA	1.683,30 P	1.683,30	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais
Vr. ref. a férias no período de 16/11/2016 a 15/12/2016 - RAYFRAN RUBENS BANDEIRA DA SILVA.									
977	1269		11/11/2016	913.044.073-49 - RAYFRAN RUBENS BANDEIRA DA SILVA	561,10 P	561,10	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88
Vr. ref. a 1/3 s/ férias no período de 16/11/2016 a 15/12/2016 - RAYFRAN RUBENS BANDEIRA DA SILVA.									
965	1253		11/11/2016	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	1,00 E	1,00	NOTA FISCAL	203812	6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat
Estorno do pagamento 1253 pago a TICKET SERVIÇOS S/A, empenho 965, CHEQUE 322785, NOTA FISCAL 203812, ref. a desconto de alimentação s/ férias no período de 16/11/2016 a 15/12/2016 - RAYFRAN RUBENS BANDEIRA DA SILVA.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
969	1261		11/11/2016	04.206.050/0080-84 - TIM CELULAR S/A	897,09 P	897,09	FATURA	1604103543 e 1604103544	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TIM CELULAR S/A, liquidação do empenho 969, CHEQUE 322792, PAGAMENTO DE CONTA DA TIM CELULAR S/A DO MÊS DE NOVEMBRO/2016 CONFORME FATURAS 1604103543 E 1604103544 EM ANEXO.									
177	1324		16/11/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2,50 P	2,50	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.101 - Despesas Bancárias com Tarifas
Vr. ref. a TAR CH INF.									
178	1325		16/11/2016	00.360.305/0001-04 - 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 Novembro/16.									
978	1271		17/11/2016	06.845.747/0001-27 - 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 978, CHEQUE 322800, PAGAMENTO DE DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA NA SUBSEÇÃO DO COREN EM PARNAÍBA-PI (NOVEMBRO/16), CONFORME FATURA EM ANEXO.									
979	1272		17/11/2016	11.200.118/0001-80 - ART CORES COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	880,00 P	880,00	NOTA FISCAL	54016	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 979, CHEQUE 322801, PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 04 TONERS HP CE285, 05 TONER HO CE 278 E 02 TONERS CF283 HP M127, CONFORME NOTA FISCAL 54016, COMPROVANTES DE ENTREGA E RECIBO EM ANEXO.									
982	1275		17/11/2016	11.842.881/0001-04 - E R MARTINS E CIA LTDA	3.999,92 P	3.439,94	NOTA FISCAL	2113	6.2.2.1.1.33.90.39.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Motorista
Pago a E R MARTINS E CIA LTDA, liquidação do empenho 982, CHEQUE 322804, PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EM ESCALA COMERCIAL, COM DOIS EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL 2113 E RECIBO EM ANEXO.									
980	1273		17/11/2016	06.840.748/0001-89 - ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI	4.273,25 P	4.273,25	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI, liquidação do empenho 980, CHEQUE 322802, PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA NA SEDE DO COREN EM TERESINA-PI (OUTUBRO/16) E NA SUBSEÇÃO DE FLORIANO-PI (NOVEMBRO/16), CONFORME FATURAS EM ANEXO.									
981	1274		17/11/2016	33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES	1.223,80 P	1.108,15	FATURA	1513838-5	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES, liquidação do empenho 981, CHEQUE 322803, PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DO LINK DEDICADO DO MÊS DE NOVEMBRO/2016 CONFORME FATURA 1513838-5 EM ANEXO.									
896	1270	42/2016	17/11/2016	05.359.703/0001-24 - J FRANCISCO DE SOUSA HOTEIS - ME	14.500,00 P	14.500,00	NOTA FISCAL	5953	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios
Pago a J FRANCISCO DE SOUSA HOTEIS - ME, liquidação do empenho 896, CHEQUE 900023, PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET PARA 250 PESSOAS EM PICOS-PI, DURANTE REALIZAÇÃO DO ENCREPI, CONFORME NOTA FISCAL 5953 E RECIBO EM ANEXO.									
984	1276		17/11/2016	634.121.283-68 - LAURO CESAR DE MORAIS	1.800,00 P	1.800,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a LAURO CESAR DE MORAIS, liquidação do empenho 984, CHEQUE 322805, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A TERESINA-PI DE 16 A 20/11/2016 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES NA SEDE DO COREN E PARTICIPAR DA IV MARCHA DO PARTO HUMANIZADO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 209/2016 E RECIBO EM ANEXO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
177	1326		18/11/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2,50 P	2,50	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.101 - Despesas Bancárias com Tarifas
	Vr. ref. a TAR CH INF.								
803	1277		18/11/2016	34.028.316/0022-38 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.175,03 P	1.063,99	FATURA	30780 e 30781	6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança
	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 1269 do empenho 803, CHEQUE 322806, PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIA, COBRANÇA E ENVIO DE MALOTES EM OUTUBRO/2016, CONFORME FATURAS 30780 E 30781 EM ANEXO.								
648	1278	21/16	18/11/2016	11.002.672/0001-52 - 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 1270 do empenho 648, CHEQUE 322807, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DA SUBSEÇÃO DE FLORIANO REFERENTE A NOVEMBRO/16, CONFORME RECIBO EM ANEXO.								
946	1234		18/11/2016	634.121.283-68 - LAURO CESAR DE MORAIS	950,00 E	950,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
	Estorno do pagamento 1234 pago a LAURO CESAR DE MORAIS, empenho 946, CHEQUE 3222765, ref. a devolução de parte das diárias, tendo em vista desistência da viagem.								
897	1279	42/2016	18/11/2016	24.159.674/0001-00 - TAMARA DE FREITAS PINHEIRO	9.000,00 P	9.000,00	NOTA FISCAL	001	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios
	Pago a TAMARA DE FREITAS PINHEIRO, liquidação do empenho 897, CHEQUE 900024, PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET PARA 150 PESSOAS EM BARRAS-PI, DURANTE REALIZAÇÃO DO ENCREPI, CONFORME NOTA FISCAL 001 E RECIBO EM ANEXO.								
177	1327		21/11/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3,17 P	3,17	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.101 - Despesas Bancárias com Tarifas
	Vr. ref. a Deb Tarifa.								
986	1281		21/11/2016	20.985.655/0001-73 - PATRICIA RODRIGUES DE CARVALHO - ME	930,00 P	911,40	NOTA FISCAL	95	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis
	Pago a PATRICIA RODRIGUES DE CARVALHO - ME, liquidação do empenho 986, CHEQUE 322810, PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 05 BANHEIROS QUÍMICOS PARA IV MARCHA DO PARTO HUMANIADO, CONFORME NOTA FISCAL 95 E RECIBO EM ANEXO.								
985	1280		21/11/2016	10.600.644/0001-74 - R. F. DA CUNHA	585,00 P	585,00	NOTA FISCAL	1226	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis
	Pago a R. F. DA CUNHA, liquidação do empenho 985, CHEQUE 322809, PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM E MINI TRIO PARA REALIZAÇÃO DA IV MARCHA PELO PARTO HUMANIZADO, CONFORME NOTA FISCAL 1226 E RECIBO EM ANEXO.								
1003	1290		23/11/2016	00.702.030/0001-40 - 1ª CLASSE VIAGENS E TURISMO LTDA	3.050,98 P	3.050,98	FATURA	4020	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros
	Pago a 1ª CLASSE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 1003, CHEQUE 322819, PAGAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS LAURO DE MORAIS, ANUNCIAÇÃO OLIVEIRA E ERICK DO Ó TRECHO THE/BSB DIAS 06, 08 E 10/11/2016 PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE GESTORES DOS CONSELHOS REGIONAIS - 2º MÓDULO, CONFORME FATURA 4020 E RECIBO EM ANEXO.								
993	1283		23/11/2016	343.155.783-04 - ACILINARA FEITOSA MOURA	1.264,32 P	1.264,32	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
	Pago a ACILINARA FEITOSA MOURA, liquidação do empenho 993, CHEQUE 322812, PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO RELATIVO AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NA SEDE E REPRESENTANDO O COREN EM EVENTOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME REGISTRO DE FREQUÊNCIA, RELATÓRIO DE EVENTO E RECIBO EM ANEXO.								
1004	1292	32/2016	23/11/2016	03.841.508/0001-00 - CONSTRUTORA E ENGENHARIA ALMEIDA & CIA LTDA	6.700,00 P	6.700,00	NOTA FISCAL	10034	6.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CONSTRUTORA E ENGENHARIA ALMEIDA & CIA LTDA, liquidação 1287 do empenho 1004, CHEQUE 322820, PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA SUBSEÇÃO DE FLORIANO REFERENTE 1ª E 2ª MEDIÇÕES, PROCESSO DE DISPENSA 032/2016 E CONTRATO 011/2016, CONFORME NOTA FISCAL 10034 E RECIBO EM ANEXO.									
1005	1293		23/11/2016	473.614.253-72 - DEUSELINA CARVALHO DE SOUSA	2.864,55 P	2.864,55	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais
Vr. ref. a férias e abono de férias no período de 25/11/16 a 14/12/16 - DEUSELINA CARVALHO DE SOUSA.									
1006	1294		23/11/2016	473.614.253-72 - DEUSELINA CARVALHO DE SOUSA	730,02 P	730,02	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 25/11/16 a 14/12/16 - DEUSELINA CARVALHO DE SOUSA.									
108	1295		23/11/2016	473.614.253-72 - DEUSELINA CARVALHO DE SOUSA	785,55 P	785,55	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções
Vr. ref. a gratificações s/ férias no período de 25/11/16 a 14/12/2016 - DEUSELINA CARVALHO DE SOUSA.									
1001	1288		23/11/2016	29.739.737/0041-08 - ELEVADORES OTIS LTDA	566,80 P	513,24	NOTA FISCAL	57684	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis
Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 1001, CHEQUE 322817, PAGAMENTO DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO DO ELEVADOR REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME NOTA FISCAL 57684 E ADITIVO ASSINADO EM ANEXO.									
998	1286		23/11/2016	07.772.301/0001-82 - FREDY OLIVEIRA DE CARVALHO MEE	200,00 P	200,00	NOTA FISCAL	108 E 113	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a FREDY OLIVEIRA DE CARVALHO MEE, liquidação do empenho 998, CHEQUE 322815, PAGAMENTO DO MONITORAMENTO 24H DA SUBSEÇÃO DO COREN EM PARNAÍBA-PI, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/2016, CONFORME NOTAS FISCAIS 108 E 113 E COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM ANEXO.									
994	1284		23/11/2016	066.692.043-53 - MARIA CONCEIÇÃO DE SOUSA CARVALHO	304,48 P	270,99	NOTA FISCAL	43025	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF
Pago a MARIA CONCEIÇÃO DE SOUSA CARVALHO, liquidação do empenho 994, CHEQUE 322813, PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SUBSEÇÃO DE FLORIANO NO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 43025 E RECIBO EM ANEXO.									
999	1287		23/11/2016	002.338.013-67 - MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES ALMEIDA	374,94 P	333,70	NOTA FISCAL	40	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF
Pago a MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES ALMEIDA, liquidação do empenho 999, CHEQUE 322816, PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SUBSEÇÃO DE PARNAÍBA NO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 040 E RECIBO EM ANEXO.									
996	1285		23/11/2016	014.800.453-90 - MARIA DOS REMEDIOS MOURA FEITOSA	951,50 P	846,83	NOTA FISCAL	6879	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF
Pago a MARIA DOS REMEDIOS MOURA FEITOSA, liquidação do empenho 996, CHEQUE 322814, PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SUBSEÇÃO DE PICOS-PI NOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 6879 E RECIBO EM ANEXO.									
1002	1289		23/11/2016	007.080.373-05 - NAYRA FERNANDA DA SILVA SOUSA	1.440,00 P	1.440,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a NAYRA FERNANDA DA SILVA SOUSA, liquidação do empenho 1002, CHEQUE 322818, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A REGIONAL DE URUCUI-PI DE 17 A 21/10/2016 PARA REALIZAR ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 210/2016, PORTARIA 160A/16 E RECIBO EM ANEXO.									
839	1291		23/11/2016	07.830.221/0001-36 - OSORIO & PONTES LTDA - ME	204.547,27 P	185.831,19	NOTA FISCAL	10043	6.2.2.1.2.44.90.51.099 - Outras Obras E Instalações
Pago a OSORIO & PONTES LTDA - ME, liquidação 1286 do empenho 839, CHEQUE 900007, PAGAMENTO RESTANTE SALDO PELA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA SUBSEÇÃO DE FLORIANO, CONFORME CONTRATO 10/2016 E TOMADA DE PREÇO 01/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
992	1282		23/11/2016	838.274.203-34 - TATIANA MARIA MELO GUIMARAES	2.107,20 P	2.107,20	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a TATIANA MARIA MELO GUIMARAES DOS SANTOS, liquidação do empenho 992, CHEQUE 322811, PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO RELATIVO AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NA SEDE E REPRESENTANDO O COREN EM EVENTOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME REGISTRO DE FREQUÊNCIA, RELATÓRIO DE EVENTO E RECIBO EM ANEXO.									
965	1253		23/11/2016	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	1,00 E	1,00	NOTA FISCAL	203812	6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat
Estorno do pagamento 1253 pago a TICKET SERVIÇOS S/A, empenho 965, CHEQUE 322785, NOTA FISCAL 203812, ref. a desconto de alimentação s/férias no período de 25/11/16 a 14/12/16 - DEUSELINA CARVALHO DE SOUSA.									
1007	1296		24/11/2016	61.600.839/0001-55 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	560,00 P	560,00	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios
Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 1007, CHEQUE 322822, PAGAMENTO DE DESPESAS COM INTERMEDIÇÃO DE ESTÁGIOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2016 CONFORME BOLETO EM ANEXO.									
1011	1300		24/11/2016	895.599.591-15 - 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 1011, CHEQUE 322827, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A TERESINA-PI DE 23 A 26/11/2016 PARA PARTICIPAR DO 15º ENCONTRO DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PIAUÍ, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 212/2016, PORTARIA 179/2016 E RECIBO EM ANEXO.									
1009	1298		24/11/2016	04.371.843/0001-55 - HOSTNET / DIGIRATI INFORM. SERVIÇOS TELECOM. LTDA	45,73 P	45,73	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
Pago a HOSTNET / DIGIRATI INFORM. SERVIÇOS TELECOM. LTDA, liquidação do empenho 1009, CHEQUE 322825, PAGAMENTO DO DOMÍNIO COREN-PI.COM.BR REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME BOLETO EM ANEXO.									
1008	1297		24/11/2016	41.069.964/0001-73 - INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	3.021,30 P	3.021,30	NOTA FISCAL	11442 e 11443	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 1008, CHEQUE 322823, PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA INCORPWARE E INCORPNET REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016 CONFORME NOTAS FISCAIS 11442, 11443 E BOLETOS EM ANEXO.									
1012	1301		24/11/2016	634.121.283-68 - LAURO CESAR DE MORAIS	1.400,00 P	1.400,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a LAURO CESAR DE MORAIS, liquidação do empenho 1012, CHEQUE 322828, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A TERESINA-PI DE 23 A 26/11/2016 PARA PARTICIPAR DO 15º ENCONTRO DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PIAUÍ, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 213/2016, PORTARIA 179/2016 E RECIBO EM ANEXO.									
1010	1299		24/11/2016	395.724.124-34 - NERO FRANCISCO DA SILVA	1.000,00 P	1.000,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a NERO FRANCISCO DA SILVA, liquidação do empenho 1010, CHEQUE 322826, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A TERESINA-PI DE 24 A 26/11/2016 PARA PARTICIPAR DO 15º ENCONTRO DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PIAUÍ, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 211/2016, PORTARIA 179/2016 E RECIBO EM ANEXO.									
177	1328		25/11/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3,17 P	3,17	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.101 - Despesas Bancárias com Tarifas
Vr. ref. a Deb Tarifa.									
177	1329		25/11/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	25,30 P	25,30	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.101 - Despesas Bancárias com Tarifas
Vr. ref. a Manutenção de conta.									
177	1330		28/11/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	29,50 P	29,50	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.101 - Despesas Bancárias com Tarifas
Vr. ref. a Manutenção de Cadastro.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
176	1331		30/11/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.246,58 P	2.246,58	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.100 - Despesas Bancárias com Cobrança
				Vr. ref. a despesas com cobrança bancária em Novembro/16.					
1067	1378		30/11/2016	47.217.146/0001-57 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	50.766,32 P	50.766,32	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 Novembro/16.					
110	1306		30/11/2016	222.222.222-22 - 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 Novembro/16 - Cargos de Confiança.					
1015	1307		30/11/2016	222.222.222-22 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CONFIANÇA	362,72 P	362,72	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.33.90.39.003 - Plano De Saúde
				Vr. ref. a auxílio plano de saúde s/ folha de Novembro/16 - Cargos de Confiança.					
107	1302		30/11/2016	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	75.795,17 P	75.795,17	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
				Vr. ref. a salários s/ folha de Novembro/16 - Efetivos.					
107	1302		30/11/2016	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	756,75 E	756,75	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
				Estorno do pagamento 1302 pago a FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS, empenho 107, ref. a faltas s/ folha de Novembro/16.					
1013	1303		30/11/2016	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	6.637,87 P	6.637,87	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções
				Vr. ref. gratificações s/ folha de Novembro/16 - Efetivos.					
1014	1304		30/11/2016	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	3.263,49 P	3.263,49	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.33.90.39.003 - Plano De Saúde
				Vr. ref. auxílio plano de saúde s/ folha de Novembro/16 - Efetivos.					
1016	1305		30/11/2016	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	1.670,00 P	1.670,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte
				Vr. ref. a auxílio transporte s/ folha de Novembro/16 - Efetivos.					
925	1202		30/11/2016	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	627,82 E	627,82	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte
				Estorno do pagamento 1202 pago a FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS, empenho 925, ref. a desconto de auxílio transporte s/ folha de Novembro/16.					
965	1253		30/11/2016	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	26,00 E	26,00	NOTA FISCAL	203812	6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat
				Estorno do pagamento 1253 pago a TICKET SERVIÇOS S/A, empenho 965, CHEQUE 322785, NOTA FISCAL 203812 ref. a desconto de alimentação na folha de Novembro/16 - Efetivos e Cargos de Confiança.					
1021	1312		01/12/2016	00.702.030/0001-40 - 1ª CLASSE VIAGENS E TURISMO LTDA	2.805,60 P	2.805,60	FATURA	4001	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a 1ª CLASSE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 1021, CHEQUE 322833, PAGAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS LAURO DE MORAIS, ANUNCIAÇÃO OLIVEIRA E ERICK DO Ó TRECHO BSB/THE DIAS 08 E 10/11/2016 PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE GESTORES DOS CONSELHOS REGIONAIS - 2º MÓDULO, CONFORME FATURA 4001 E RECIBO EM ANEXO.									
1022	1315		01/12/2016	06.845.747/0001-27 - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ	76,81 P	76,81	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
Pago a ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ, liquidação do empenho 1022, CHEQUE 322834, FATURA ref. a PAGAMENTO DE DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA NAS SUBSEÇÕES DO COREN EM FLORIANO E PICOS-PI DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME FATURAS EM ANEXO.									
1024	1318		01/12/2016	333.333.333-33 - FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	3.131,66 P	3.131,66	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários
Vr. ref. a salário s/ folha em Novembro/16 - estagiários.									
1024	1318		01/12/2016	333.333.333-33 - FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	10,77 E	10,77	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários
Estorno do pagamento 1318 pago a FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS, empenho 1024, ref. a faltas s/ folha em Novembro/16.									
1019	1310		01/12/2016	895.599.591-15 - FRANK JAMES ALVES DA SILVA	1.896,48 P	1.896,48	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a FRANK JAMES ALVES DA SILVA, liquidação do empenho 1019, CHEQUE 322831, PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO RELATIVO AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS REPRESENTANDO O COREN EM EVENTOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME RELATÓRIO DE EVENTO E RECIBO EM ANEXO.									
669	1316	005/2016	01/12/2016	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMATICA LTDA	4.666,66 P	4.225,66	NOTA FISCAL	28047	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 1314 do empenho 669, CHEQUE 322835, NOTA FISCAL 28047 ref. a PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DA IMPLANTA (SISCONT.NET, SISPAT, SIALM E SISDOC), REFERENTE A NOVEMBRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL 28047 E BOLETO EM ANEXO.									
1017	1308		01/12/2016	634.121.283-68 - LAURO CESAR DE MORAIS	1.050,00 P	1.050,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a LAURO CESAR DE MORAIS, liquidação do empenho 1017, CHEQUE 322829, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A TERESINA-PI E BRASÍLIA-DF DE 30/11 A 02/12/2016 PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE PRESIDENTES, DESPACHOS NA SEDE DO COREN E AUDIÊNCIA NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 215/2016 E RECIBO EM ANEXO.									
1020	1311		01/12/2016	634.121.283-68 - LAURO CESAR DE MORAIS	1.643,58 P	1.643,58	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a LAURO CESAR DE MORAIS, liquidação do empenho 1020, CHEQUE 322832, PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO RELATIVO AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NA SUBSEÇÃO DE FLORIANO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME REGISTRO DE FREQUÊNCIA, RELATÓRIO DE EVENTO E RECIBO EM ANEXO.									
1018	1309		01/12/2016	287.575.723-72 - MARIA DA ANUNCIAÇÃO OLIVEIRA	1.250,00 P	1.250,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MARIA DA ANUNCIAÇÃO OLIVEIRA, liquidação do empenho 1018, CHEQUE 322830, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A BRASÍLIA-DF DE 04 A 06/12/2016 PARA PARTICIPAR DA III MODALIDADE DO CURSO DE FORMAÇÃO DE GESTORES DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ENFERMAGEM, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 214/2016, PORTARIA 180/2016 E RECIBO EM ANEXO.									
983	1313		01/12/2016	15.772.110/0001-49 - SILVA EMBALAGENS DE PAPEL	425,00 P	416,50	NOTA FISCAL	405	6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos
Pago a SILVA EMBALAGENS DE PAPEL, liquidação do empenho 983, CHEQUE 900025, PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE MAIS 25% NO ITEM 10 DO PREGÃO PRESENCIAL 06/2016, REFERENTE A CONFECÇÃO DE FOLDERS, CONFORME REQUISIÇÃO E NOTA FISCAL 405 E RECIBO EM ANEXO.									
769	1314	035/16	01/12/2016	15.772.110/0001-49 - SILVA EMBALAGENS DE PAPEL	8.450,50 P	8.281,49	NOTA FISCAL	404 E 405	6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos
Pago a SILVA EMBALAGENS DE PAPEL, liquidação 1312 do empenho 769, CHEQUE 900025, NOTA FISCAL 404 E 405 ref. a PAGAMENTO DE MATERIAL GRÁFICO E SERIGRAFIA COM IMPRESSÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 06/2016, NOTAS FISCAIS 404 E 405 E RECIBO EM ANEXO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
769	1314	035/16	01/12/2016	15.772.110/0001-49 - SILVA EMBALAGENS DE PAPEL	0,49 E	0,49	NOTA FISCAL	404 E 405	6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos
Estorno do pagamento 1314 pago a SILVA EMBALAGENS DE PAPEL, empenho 769, CHEQUE 900025, NOTA FISCAL 404 E 405 ref. a desconto concedido.									
1023	1317		01/12/2016	33.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	1.667,29 P	1.667,29	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 1023, CHEQUE 322836, PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONES FIXOS (86 - 3222-7861 / 3221-9620 / 3223-4489, 3222-3116 E 89- 3521-2343 / 3422-1064), REFERENTES A OUTUBRO/2016, CONFORME FATURAS EM ANEXO.									
898	1332	42/2016	02/12/2016	09.101.218/0001-07 - A P F DE CARVALHO	9.400,00 P	8.930,00	NOTA FISCAL	13	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios
Pago a A P F DE CARVALHO, liquidação do empenho 898, CHEQUE 900026, NF 13 ref. a despesas com MATERIAIS GRÁFICOS (1.600 BLOCOS DE ANOTAÇÃO, 02 BANNER 3x2, 01 BANNER 0,9x1,2, 700 CARTAZ, 01 FAIXA EM LONA, 01 PAINEL EM LONA E 1.600 CANETAS ESFEROGRÁFICAS AZUL.									
66	1319		02/12/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	179,55 P	179,55	GRF		6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1259 do empenho 66, CHEQUE 322837, GRF ref. a FGTS s/ férias no período de 16/11/2016 a 15/12/2016 - RAYFRAN RUBENS BANDEIRA DA SILVA.									
66	1320		02/12/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	233,61 P	233,61	GRF		6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1298 do empenho 66, CHEQUE 322837, GRF ref. a FGTS s/ férias no período de 25/11/2016 a 14/12/2016 - DEUSELINA CARVALHO DE SOUSA.									
66	1321		02/12/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	7.586,74 P	7.586,74	GRF		6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1317 do empenho 66, CHEQUE 322837, GRF ref. a FGTS s/ folha de Novembro/16 - Efetivos e Cargos de Confiança									
177	1456		05/12/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104,61 P	104,61	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.101 - Despesas Bancárias com Tarifas
Vr. ref. a deb. tarifa.									
1025	1333		05/12/2016	11.596.442/0018-07 - CARVALHO E FERNANDES LTDA	1.201,11 P	1.201,11	NOTA FISCAL	20096	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 1025, CHEQUE 322840, PAGAMENTO DE DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO/2016 CONFORME NOTA FISCAL 20096 E BOLETO EM ANEXO.									
1026	1334		05/12/2016	11.596.442/0018-07 - CARVALHO E FERNANDES LTDA	553,81 P	553,81	NOTA FISCAL	20096	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios
Pago a CARVALHO E FERNANDES LTDA, liquidação do empenho 1026, CHEQUE 322840, PAGAMENTO DE DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2016 CONFORME NOTA FISCAL 20096 E BOLETO EM ANEXO.									
900	1341	42/2016	05/12/2016	04.811.720/0001-98 - D. R. DOS SANTOS NETO MEE	18.880,00 P	18.880,00	NOTA FISCAL	1052	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios
Pago a D. R. DOS SANTOS NETO MEE, liquidação do empenho 900, CHEQUE 900027, PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE 1.600 CAMISETAS DE MALHA PV NA COR BRANCA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 07/2016, NOTA FISCAL 1052 E RECIBO EM ANEXO.									
1029	1336		05/12/2016	002.338.013-67 - MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES ALMEIDA	374,94 P	333,70	NOTA FISCAL	41	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES ALMEIDA, liquidação do empenho 1029, CHEQUE 322842, PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SUBSEÇÃO DE PARNAÍBA NO MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 041 E RECIBO EM ANEXO.									
1027	1335		05/12/2016	023.077.293-56 - RAIMUNDO ABEL GOMES	175,00 P	155,75	NOTA FISCAL	7276	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF
Pago a RAIMUNDO ABEL GOMES, liquidação do empenho 1027, CHEQUE 322841, PAGAMENTO DE DESPESAS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA SUBSEÇÃO DE PICOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 7276 E RECIBO EM ANEXO.									
1031	1337		05/12/2016	06.553.556/0001-91 - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUÍ	160,00 P	160,00	DAR		6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas
Pago a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUÍ, liquidação do empenho 1031, CHEQUE 322843, PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE DECISÃO COREN-PI 054/2016 - AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS, CONFORME DAR E CÓPIA DO EXEMPLAR EM ANEXO.									
67	1338		05/12/2016	07.019.444/0001-18 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	22,44 P	22,44	DARF		6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 1260 do empenho 67, CHEQUE 322844, DARF ref. a PAGAMENTO DE PIS S/ FÉRIAS DE 16/11 A 15/12/2016 - RAYFRAN RUBENS BANDEIRA DA SILVA.									
67	1339		05/12/2016	07.019.444/0001-18 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	29,20 P	29,20	DARF		6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 1299 do empenho 67, CHEQUE 322844, DARF ref. a PAGAMENTO DE PIS S/ FÉRIAS DE 25/11 A 14/12/2016 - DEUSELINA CARVALHO DE SOUSA.									
67	1340		05/12/2016	07.019.444/0001-18 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	948,34 P	948,34	DARF		6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 1318 do empenho 67, CHEQUE 322844, DARF ref. a PAGAMENTO DE PIS S/ FOLHA DE NOVEMBRO/16 - EFETIVOS E CARGOS DE CONFIANÇA.									
1038	1349		06/12/2016	010.536.313-83 - EDIVANIA LUIZA DE SENA	1.683,30 P	1.683,30	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais
Vr. ref. a férias no período de 09/12/2016 a 07/01/2017 - EDIVÂNIA LUIZA DE SENA.									
1039	1350		06/12/2016	010.536.313-83 - EDIVANIA LUIZA DE SENA	561,10 P	561,10	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 09/12/2016 a 07/01/2017 - EDIVÂNIA LUIZA DE SENA.									
420	1345	007/2016	06/12/2016	03.506.307/0001-57 - EMPRESA BRASILEIRA DE TECN. E ADM. DE CONV HOM LTDA - ECOFROTAS	1.593,94 P	1.586,77	NOTA FISCAL	22281455	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 1342 do empenho 420, CHEQUE 322849, PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL 22281455 E RECIBO EM ANEXO.									
1034	1344		06/12/2016	895.599.591-15 - FRANK JAMES ALVES DA SILVA	200,00 P	200,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a FRANK JAMES ALVES DA SILVA, liquidação do empenho 1034, CHEQUE 322848, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A TERESINA-PI DIA 07/12/2016 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO C.P.C.I. E 505ª R.O.P., CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 220/16, PORTARIA 190/16 E RECIBO EM ANEXO.									
1035	1346		06/12/2016	23.523.004/0001-50 - GRAFICA E EDITORA DO POVO LTDA	400,00 P	400,00	NOTA FISCAL	22745 e 22755	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv
Pago a GRAFICA E EDITORA DO POVO LTDA, liquidação do empenho 1035, CHEQUE 322850, PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL 11 E 12/2016, CONFORME NOTAS FISCAIS 22745, 22755, EXEMPLAR DOS JORNAIS DE 02 E 03/12/2016 E RECIBO EM ANEXO.									
1036	1347		06/12/2016	05.445.642/0001-18 - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO PIAUI	41,05 P	41,05	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO PIAUI, liquidação do empenho 1036, CHEQUE 322851, PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS REFERENTES AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL, CONFORME MEMO DDA 063/16 AUTORIZADO PELO PRESIDENTE E GRUS EM ANEXO.									
1032	1342		06/12/2016	634.121.283-68 - LAURO CESAR DE MORAIS	600,00 P	600,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a LAURO CESAR DE MORAIS, liquidação do empenho 1032, CHEQUE 322846, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A TERESINA-PI DE 07 A 08/12/2016 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 216/2016 E RECIBO EM ANEXO.									
1042	1353		06/12/2016	156.415.113-15 - Maria Edineide Silva	330,79 P	330,79	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais
Vr. ref. a férias no período de 12/12/2016 a 21/12/2016 - MARIA EDINEIDE SILVA.									
1043	1354		06/12/2016	156.415.113-15 - Maria Edineide Silva	110,26 P	110,26	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 12/12/2016 a 21/12/2016 - MARIA EDINEIDE SILVA.									
1037	1348		06/12/2016	536.974.563-34 - MARIA LUCIA FERREIRA PIRES	1.264,32 P	1.264,32	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a MARIA LUCIA FERREIRA PIRES, liquidação do empenho 1037, CHEQUE 322852, PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO RELATIVO AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NA SEDE E REPRESENTANDO O COREN EM EVENTOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME REGISTRO DE FREQUÊNCIA, RELATÓRIO DE EVENTO E RECIBO EM ANEXO.									
1033	1343		06/12/2016	395.724.124-34 - NERO FRANCISCO DA SILVA	600,00 P	600,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a NERO FRANCISCO DA SILVA, liquidação do empenho 1033, CHEQUE 322847, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A TERESINA-PI DE 07 A 08/12/2016 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 219/16, PORTARIA 190/16 E RECIBO EM ANEXO.									
1040	1351		06/12/2016	222.222.222-22 - ROSICLER DA SILVA PEREIRA	1.870,34 P	1.870,34	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais
Vr. ref. a férias e abono de férias no período de 12/12/2016 a 31/12/2016 - ROSICLER DA SILVA PEREIRA.									
1041	1352		06/12/2016	222.222.222-22 - ROSICLER DA SILVA PEREIRA	374,07 P	374,07	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 12/12/2016 a 31/12/2016 - ROSICLER DA SILVA PEREIRA.									
965	1253		06/12/2016	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	3,00 E	3,00	NOTA FISCAL	203812	6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat
Estorno do pagamento 1253 pago a TICKET SERVIÇOS S/A, empenho 965, CHEQUE 322785, NOTA FISCAL 203812 ref. a desconto de alimentação s/ férias no período de 09/12/2016 a 07/01/20117 - EDIVANIA LUIZA DE SENA, no período de 12/12/2016 a 31/12/2016 - ROSICLER DA SILVA PEREIRA e no período de 12/12/2016 a 21/12/2016 - MARIA EDINEIDE SILVA.									
1046	1357		07/12/2016	350.139.073-49 - ANGELANE MARIA FROTA NEPOMUCENO	480,00 P	480,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ANGELANE MARIA FROTA NEPOMUCENO, liquidação do empenho 1046, CHEQUE 322855, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A PIRIPIRI E PARNAÍBA-PI DIAS 12 E 13/12/2016 PARA REALIZAR ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 219/16, PORTARIA 186/16 E RECIBO EM ANEXO.									
1047	1358		07/12/2016	287.575.723-72 - MARIA DA ANUNCIACÃO OLIVEIRA	600,00 P	600,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MARIA DA ANUNCIACÃO OLIVEIRA, liquidação do empenho 1047, CHEQUE 322856, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A PIRIPIRI E PARNAÍBA-PI DIAS 12 E 13/12/2016 PARA ACOMPANHAR A FISCALIZAÇÃO DAS AMBULÂNCIAS EM AÇÃO CONJUNTA COM PRF, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 223/16, PORTARIA 186/16 E RECIBO EM ANEXO.									
1045	1356		07/12/2016	096.310.203-63 - MARIA DO AMPARO DE CASTRO E SILVA VIEIRA	480,00 P	480,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MARIA DO AMPARO DE CASTRO E SILVA VIEIRA, liquidação do empenho 1045, CHEQUE 322854, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A PIRIPIRI E PARNAÍBA-PI DIAS 12 E 13/12/2016 PARA REALIZAR ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 218/16, PORTARIA 186/16 E RECIBO EM ANEXO.									
1044	1355		07/12/2016	222.222.222-22 - MARIA LINEUSA MENDES SOUSA DUARTE	1.440,00 P	1.440,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a MARIA LINEUSA MENDES SOUSA DUARTE, liquidação do empenho 1044, CHEQUE 322853, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A PICOS-PI DE 12 A 16/12/2016 PARA REALIZAR ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM NA SUBSEÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 221/16, PORTARIA 189/16 E RECIBO EM ANEXO.									
1048	1359		07/12/2016	41.597.303/0004-63 - NEWLAND VEICULOS LTDA	985,68 P	964,00	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos
Pago a NEWLAND VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 1048, CHEQUE 322857, PAGAMENTO DE DESPESAS COM PEÇAS E ACESSÓRIOS REFERENTE A REVISÃO DE 190.000KM DA HILUX PLACA NIP 8072, CONFORME, ORÇAMENTO, NOTA FISCAL E RECIBO EM ANEXO.									
1049	1360		07/12/2016	41.597.303/0004-63 - NEWLAND VEICULOS LTDA	663,20 P	567,37	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis
Pago a NEWLAND VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 1049, CHEQUE 322857, PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A REVISÃO DE 190.000KM DA HILUX PLACA NIP 8072, CONFORME, ORÇAMENTO, NOTA FISCAL E RECIBO EM ANEXO.									
1050	1361		07/12/2016	41.597.303/0004-63 - NEWLAND VEICULOS LTDA	332,65 P	316,38	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis
Pago a NEWLAND VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 1050, CHEQUE 322857, PAGAMENTO DE DESPESAS COM ÓLEO REFERENTE A REVISÃO DE 190.000 KM DA HILUX PLACA NIP 8072, CONFORME, ORÇAMENTO, NOTA FISCAL E RECIBO EM ANEXO.									
177	1457		09/12/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	9,51 P	9,51	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.101 - Despesas Bancárias com Tarifas
Vr. ref. a deb. tarifa.									
893	1362	42/2016	09/12/2016	07.094.741/0001-28 - HOTEL RIO PARNAÍBA LTDA	16.125,00 P	14.601,19	NOTA FISCAL	24020	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios
Pago a HOTEL RIO PARNAÍBA LTDA, liquidação do empenho 893, CHEQUE 900028, PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE BUFFET PARA 250 PARTICIPANTES EM FLORIANO-PI DURANTE REALIZAÇÃO DO ENCREPI, CONFORME NOTA FISCAL 24020 E RECIBO EM ANEXO.									
1051	1363		09/12/2016	18.089.589/0001-01 - P R KELLY & CIA LTDA ME	2.340,00 P	2.000,70	NOTA FISCAL	399	6.2.2.1.1.33.90.39.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Motorista
Pago a P R KELLY & CIA LTDA ME, liquidação do empenho 1051, CHEQUE 322859, PAGAMENTO DE TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 07/2015, CONTRATO 08/2015, NOTA FISCAL 399, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016 E RECIBO EM ANEXO.									
1052	1364		09/12/2016	18.089.589/0001-01 - P R KELLY & CIA LTDA ME	960,00 P	960,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.39.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Motorista
Pago a P R KELLY & CIA LTDA ME, liquidação do empenho 1052, CHEQUE 322859, PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DIÁRIAS CONF. SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS 36, 37, 38 e 39/2016 E RECIBO EM ANEXO.									
1053	1365		09/12/2016	04.196.645/0001-00 - PR - IMPRENSA NACIONAL	3.000,00 P	3.000,00	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas
Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 1053, CHEQUE 322860, PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS DE PUBLICAÇÕES JUNTO A IMPRENSA NACIONAL, CONFORME PROCESSO 006/16, PARECER JURÍDICO E BOLETO EM ANEXO.									
1065	1376		12/12/2016	222.222.222-22 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CONFIANÇA	6.579,01 P	6.579,01	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário
Vr. ref. a 2ª parcela do 13º salário - Cargos de Confiança.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1063	1375		12/12/2016	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	42.056,41 P	42.056,41	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário
				Vr. ref. a 2ª parcela do 13º salário - Efetivos.					
1066	1377		13/12/2016	420.480.873-53 - CAETANO CORTEZ RUFINO FILHO	812,90 P	812,90	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
				Pago a CAETANO CORTEZ RUFINO FILHO, liquidação do empenho 1066, CHEQUE 322870, PAGAMENTO DE DESPESAS LOCAÇÃO DO ESTACIONAMENTO PARA OS VEÍCULOS DO COREN-PI NO PERÍODO DE 16/11/2016 A 15/12/2016, CONFORME RECIBO EM ANEXO.					
1059	1370		13/12/2016	11.842.881/0001-04 - E R MARTINS E CIA LTDA	3.999,92 P	3.439,94	NOTA FISCAL	2159	6.2.2.1.1.33.90.39.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Motorista
				Pago a E R MARTINS E CIA LTDA, liquidação do empenho 1059, CHEQUE 322865, PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EM ESCALA COMERCIAL, COM DOIS EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL 2159 E RECIBO EM ANEXO.					
1056	1368		13/12/2016	066.692.043-53 - MARIA CONCEIÇÃO DE SOUSA CARVALHO	228,36 P	203,24	NOTA FISCAL	43497	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF
				Pago a MARIA CONCEIÇÃO DE SOUSA CARVALHO, liquidação do empenho 1056, CHEQUE 322863, PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SUBSEÇÃO DE FLORIANO NO MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 43497 E RECIBO EM ANEXO.					
1060	1371		13/12/2016	287.575.723-72 - MARIA DA ANUNCIACÃO OLIVEIRA	2.781,46 P	2.781,46	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
				Pago a MARIA DA ANUNCIACÃO OLIVEIRA, liquidação do empenho 1060, CHEQUE 322866, PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO RELATIVO AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NA SEDE E REPRESENTANDO O COREN EM EVENTOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME REGISTRO DE FREQUÊNCIA, RELATÓRIO DE EVENTO E RECIBO EM ANEXO.					
1062	1373		13/12/2016	066.478.393-72 - MARIA ENOIA DANTAS DA COSTA E SILVA	2.739,36 P	2.739,36	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
				Pago a MARIA ENOIA DANTAS DA COSTA E SILVA, liquidação do empenho 1062, CHEQUE 322868, PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO RELATIVO AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NA SEDE E REPRESENTANDO O COREN EM EVENTOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME RELATÓRIO DAS ATIVIDADES E RECIBO EM ANEXO.					
1064	1374		13/12/2016	395.724.124-34 - NERO FRANCISCO DA SILVA	210,72 P	210,72	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
				Pago a NERO FRANCISCO DA SILVA, liquidação do empenho 1064, CHEQUE 322869, PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO RELATIVO AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NA SUBSEÇÃO DO COREN EM PICOS-PI E REPRESENTANDO O COREN EM EVENTOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2016 (28/11/16), CONFORME REGISTRO DE FREQUÊNCIA, RELATÓRIO DE EVENTO E RECIBO EM ANEXO.					
1061	1372		13/12/2016	838.274.203-34 - TATIANA MARIA MELO GUIMARAES	3.160,80 P	3.160,80	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
				Pago a TATIANA MARIA MELO GUIMARAES DOS SANTOS, liquidação do empenho 1061, CHEQUE 322867, PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO RELATIVO AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NA SEDE E REPRESENTANDO O COREN EM EVENTOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME REGISTRO DE FREQUÊNCIA, RELATÓRIO DE EVENTO E RECIBO EM ANEXO.					
1058	1369		13/12/2016	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	14.662,60 P	14.615,19	NOTA FISCAL	867946	6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat
				Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação do empenho 1058, CHEQUE 322864, PAGAMENTO DE TICKET ALIMENTAÇÃO AOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REFERENTE DEZEMBRO/2016, CONFORME ENVIO DE PEDIDO, NOTA FISCAL 867946 E BOLETO EM ANEXO.					
1055	1367		13/12/2016	04.206.050/0080-84 - TIM CELULAR S/A	920,35 P	920,35	FATURA	1632413082 E 1632413083	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
				Pago a TIM CELULAR S/A, liquidação do empenho 1055, CHEQUE 322862, PAGAMENTO DE CONTA DA TIM CELULAR S/A DO MÊS DE DEZEMBRO/2016 CONFORME FATURAS 1632413082 E 1632413083 EM ANEXO.					
1070	1379		14/12/2016	36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	204,82 P	185,47	NOTA FISCAL	289810	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 1070, CHEQUE 322871, PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE PESSOAL REFERENTE A NOVEMBRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL 289810 E BOLETO EM ANEXO.									
177	1458		14/12/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	85,59 P	85,59	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.101 - Despesas Bancárias com Tarifas
Vr. ref. a deb. tarifa.									
Pago a ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI, liquidação do empenho 1072, CHEQUE 322873, PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA NAS SUBSEÇÕES DE PICOS-PI (NOVEMBRO/16) E PARNAÍBA-PI (DEZEMBRO/16), CONFORME FATURAS EM ANEXO.									
1072	1381		14/12/2016	06.840.748/0001-89 - ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI	623,45 P	623,45	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1205 do empenho 929, CHEQUE 322874, PAGAMENTO DE INSS COTA PARTE EMPRESA S/ NFSA 6624 - RAIMUNDO ABEL.									
929	1382		14/12/2016	00.394.528/0001-92 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35,00 P	35,00	NOTA FISCAL	6624	6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1277 do empenho 995, CHEQUE 322874, PAGAMENTO DE INSS COTA PARTE EMPRESA S/ NFSA 43025 - MARIA CONCEIÇÃO DE SOUSA CARVALHO.									
995	1383		14/12/2016	00.394.528/0001-92 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	60,89 P	60,89	NOTA FISCAL	43025	6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1279 do empenho 997, CHEQUE 322874, PAGAMENTO DE INSS COTA PARTE EMPRESA S/ NFSA 6879 - MARIA DOS REMÉDIOS MOURA FEITOSA.									
997	1384		14/12/2016	00.394.528/0001-92 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	190,30 P	190,30	NOTA FISCAL	6879	6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1282 do empenho 1000, CHEQUE 322874, PAGAMENTO DE INSS COTA PARTE EMPRESA S/ NFSA 40 - MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES ALMEIDA.									
1000	1385		14/12/2016	00.394.528/0001-92 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	74,99 P	74,99	NOTA FISCAL	40	6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1261 do empenho 68, CHEQUE 322874, GPS ref. a PAGAMENTO DE INSS COTA PATRONAL S/ FÉRIAS DE 16/11 A 15/12/16 - RAYFRAN RUBENS BANDEIRA DA SILVA.									
68	1386		14/12/2016	00.394.528/0001-92 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	471,32 P	471,32	GPS		6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1297 do empenho 68, CHEQUE 322874, GPS ref. a PAGAMENTO DE INSS COTA PATRONAL S/ FÉRIAS DE 25/11 A 14/12/16 - DEUSELINA CARVALHO DE SOUSA.									
68	1387		14/12/2016	00.394.528/0001-92 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	613,22 P	613,22	GPS		6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1319 do empenho 68, CHEQUE 322874, GPS ref. a PAGAMENTO DE INSS COTA PATRONAL S/ FOLHA DE NOVEMBRO/16 - EFETIVOS E CARGOS DE CONFIANÇA.									
68	1388		14/12/2016	00.394.528/0001-92 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19.915,20 P	19.915,20	GPS		6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias
Pago a LAURO CESAR DE MORAIS, liquidação do empenho 1054, CHEQUE 322877, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A TERESINA-PI DE 14 A 17/12/2016 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME SOLICITAÇÃO 224/16 E RECIBO EM ANEXO.									
1054	1391		14/12/2016	634.121.283-68 - LAURO CESAR DE MORAIS	1.600,00 P	1.600,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1073	1389		14/12/2016	14.093.210/0001-86 - M. S. DE SOUSA SANTOS VIGILÂNCIA	21.194,44 P	18.863,05	NOTA FISCAL	250	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a M. S. DE SOUSA SANTOS VIGILÂNCIA, liquidação do empenho 1073, CHEQUE 322875, PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E SEGURANÇA PATRIMONIAL NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME PREGÃO-PRESENCIAL 05/2015, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2016, NOTA FISCAL 250 E RECIBO EM ANEXO.									
1074	1390		14/12/2016	14.093.210/0001-86 - M. S. DE SOUSA SANTOS VIGILÂNCIA	17.579,60 P	15.645,85	NOTA FISCAL	251	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a M. S. DE SOUSA SANTOS VIGILÂNCIA, liquidação do empenho 1074, CHEQUE 322876, PAGAMENTO DE DIFERENÇA SALARIAL DE JULHO A OUTUBRO/2016, CONFORME CCTS 2015 A 2016, PREGÃO-PRESENCIAL 05/2015, NOTA FISCAL 251 E RECIBO EM ANEXO.									
1071	1380	055/16	14/12/2016	03.333.080/0001-95 - MULTIPÉÇAS LTDA	400,00 P	376,60	NOTA FISCAL	22775	6.2.2.1.1.33.90.30.017 - Material Elétrico E Eletrônico
Pago a MULTIPÉÇAS LTDA, liquidação do empenho 1071, CHEQUE 322872, PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA AR CONDICIONADO NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 55/16, NOTA FISCAL 22775 E RECIBO EM ANEXO.									
1077	1395		15/12/2016	06.845.747/0001-27 - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ	344,50 P	344,50	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
Pago a ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ, liquidação do empenho 1077, CHEQUE 322880, PAGAMENTO DE DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA NA SEDE DO COREN EM TERESINA-PI (DEZEMBRO/16), CONFORME FATURA EM ANEXO.									
178	1459		15/12/2016	00.360.305/0001-04 - 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 no mês de Dez/16.									
899	1392	42/2016	15/12/2016	04.811.720/0001-98 - D. R. DOS SANTOS NETO MEE	38.400,00 P	37.056,00	NOTA FISCAL	192	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios
Pago a D. R. DOS SANTOS NETO MEE, liquidação do empenho 899, CHEQUE 900030, PAGAMENTO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE 1.600 BOLSAS EM PVC, 0,4x0,3, 8CM ZÍPES, PERSONALIZADA COM LOGOMARCA COFEN/COREN-PI, CONFORME NOTA FISCAL 192 E RECIBO EM ANEXO.									
1075	1393		15/12/2016	33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES	1.234,08 P	1.117,46	FATURA	1512549-5	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES, liquidação do empenho 1075, CHEQUE 322878, PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DO LINK DEDICADO DO MÊS DE DEZEMBRO/2016 CONFORME FATURA 1512549-5 EM ANEXO.									
1076	1394		15/12/2016	395.724.124-34 - NERO FRANCISCO DA SILVA	600,00 P	600,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a NERO FRANCISCO DA SILVA, liquidação do empenho 1076, CHEQUE 322879, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A TERESINA-PI DIAS 14 E 15/12/2016 PARA PARTICIPAR DA CONTINUAÇÃO DA 505ª R.O.P., CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 226/16, PORTARIA 192/16 E RECIBO EM ANEXO.									
1084	1405		16/12/2016	343.155.783-04 - ACILINARA FEITOSA MOURA	2.528,64 P	2.528,64	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a ACILINARA FEITOSA MOURA, liquidação do empenho 1084, CHEQUE 322890, PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO RELATIVO AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NA SEDE E REPRESENTANDO O COREN EM EVENTOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME REQUISIÇÃO, RELATÓRIO DE ATIVIDADES E RECIBO EM ANEXO.									
1085	1406		16/12/2016	004.390.803-98 - AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS	2.739,36 P	2.739,36	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS, liquidação do empenho 1085, CHEQUE 322891, PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO RELATIVO AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NA SEDE E REPRESENTANDO O COREN EM EVENTOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME REQUISIÇÃO, RELATÓRIO DE ATIVIDADES E RECIBO EM ANEXO.									
1083	1404		16/12/2016	964.029.543-49 - ANA YARA DE SA BEZERRA ALVES	130,00 P	130,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Transportes

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ANA YARA DE SA BEZERRA ALVES, liquidação do empenho 1083, CHEQUE 322889, PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE VALOR PAGO COM PASSAGEM NO TRECHO PICOS/TERESINA/PICOS DIAS 29/06 E 03/09/2016, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM FISCAIS E CT SAÚDE DA MULHER, CONFORME SOLICITAÇÃO, CÓPIA DA PASSAGEM E RECIBO EM ANEXO.									
1082	1403		16/12/2016	350.139.073-49 - ANGELANE MARIA FROTA NEPOMUCENO	93,00 P	93,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Transportes
Pago a ANGELANE MARIA FROTA NEPOMUCENO, liquidação do empenho 1082, CHEQUE 322888, PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE VALOR PAGO COM PASSAGEM NO TRECHO TERESINA/SÃO RDO NONATO DIA 21/07/2016, DUARANTE INSPEÇÃO E COLETA DE DADOS PARA FISCALIZAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO, CÓPIA DA PASSAGEM E RECIBO EM ANEXO.									
1078	1399		16/12/2016	61.600.839/0001-55 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	490,00 P	490,00	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios
Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 1078, CHEQUE 322884, PAGAMENTO DE DESPESAS COM INTERMEDIÇÃO DE ESTÁGIOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2016 CONFORME BOLETO EM ANEXO.									
803	1396		16/12/2016	34.028.316/0022-38 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	904,28 P	818,83	FATURA	31214 e 31215	6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 1394 do empenho 803, CHEQUE 322881, PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIA, COBRANÇA E ENVIO DE MALOTES ATÉ O FIM DO ANO.									
1086	1407		16/12/2016	657.459.493-68 - ERICK RICCELY PEREIRA DO Ó	2.275,74 P	2.275,74	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a ERICK RICCELY PEREIRA DO Ó, liquidação do empenho 1086, CHEQUE 322892, PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO RELATIVO AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NA SEDE E REPRESENTANDO O COREN EM EVENTOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME REQUISIÇÃO, RELATÓRIO DE ATIVIDADES E RECIBO EM ANEXO.									
68	1397		16/12/2016	00.394.528/0001-92 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20.327,80 P	20.327,80	GPS		6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1382 do empenho 68, CHEQUE 322882, GPS ref. a PAGAMENTO DE INSS COTA PATRONAL S/ 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - EFETIVOS E CARGOS DE CONFIANÇA.									
648	1398	21/16	16/12/2016	11.002.672/0001-52 - 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 1395 do empenho 648, CHEQUE 322883, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DA SUBSEÇÃO DE FLORIANO REFERENTE A DEZEMBRO/16, CONFORME RECIBO EM ANEXO.									
1080	1401	054/16	16/12/2016	16.842.263/0001-88 - JAILSON ANTONIO DE SOUSA ANDRADE 88106004368	580,00 P	580,00	NOTA FISCAL	143	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis
Pago a JAILSON ANTONIO DE SOUSA ANDRADE 88106004368, liquidação do empenho 1080, CHEQUE 322886, PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 54/16, NOTA FISCAL 143 E RECIBO EM ANEXO.									
1079	1400		16/12/2016	05.445.642/0001-18 - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO PIAUI	174,36 P	174,36	DARF		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 1079, CHEQUE 322885, PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS REFERENTES AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL, CONFORME MEMO DDA 066/16 AUTORIZADO PELO PRESIDENTE E GRUs EM ANEXO.									
1088	1409		16/12/2016	660.559.703-68 - KEYLA MARIA PEREIRA DE SOUSA	1.000,00 P	1.000,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a KEYLA MARIA PEREIRA DE SOUSA, liquidação do empenho 1088, CHEQUE 322894, PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS COMO MEMBRO DA COMISSÃO DO PROCESSO ÉTICO 004/2015, CONFORME MEMO 18/2016, CÓPIAS DAS LISTAS DE PRESENCAS E ATAS E RECIBO EM ANEXO.									
1090	1411		16/12/2016	634.121.283-68 - LAURO CESAR DE MORAIS	2.054,50 P	2.054,50	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a LAURO CESAR DE MORAIS, liquidação do empenho 1090, CHEQUE 322896, PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 505ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO E 44ª E 45ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA E 200ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADAS NOS DIAS 07/12, 18/11, 14/12 E 26/10/2016 ÀS 10H NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÕES E RECIBO EM ANEXO.									
1087	1408		16/12/2016	395.724.124-34 - NERO FRANCISCO DA SILVA	421,44 P	421,44	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a NERO FRANCISCO DA SILVA, liquidação do empenho 1087, CHEQUE 322893, PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO RELATIVO AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NA SUBSEÇÃO DO COREN EM PICOS-PI E REPRESENTANDO O COREN EM EVENTOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2016 (09 E 10/11/16), CONFORME REQUISIÇÃO, RELATÓRIO DE ATIVIDADES E RECIBO EM ANEXO.									
1089	1410		16/12/2016	883.473.623-00 - ORLANDINA DA SILVA LIMA	1.000,00 P	1.000,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a ORLANDINA DA SILVA LIMA, liquidação do empenho 1089, CHEQUE 322895, PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS COMO MEMBRO DA COMISSÃO DO PROCESSO ÉTICO 004/2015, CONFORME MEMO 18/2016, CÓPIAS DAS LISTAS DE PRESENCAS E ATAS E RECIBO EM ANEXO.									
1081	1402		16/12/2016	06.553.556/0001-91 - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUÍ	92,00 P	92,00	DAR		6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas
Pago a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUÍ, liquidação do empenho 1081, CHEQUE 322887, PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE PORTARIA COREN 184/2016 - LICENÇA SEM REMUNERAÇÃO DE CAROLINE SAMPAIO FRANCO, CONFORME DAR E CÓPIA DO EXEMPLAR EM ANEXO.									
1092	1413		19/12/2016	473.614.253-72 - DEUSELINA CARVALHO DE SOUSA	480,00 P	480,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a DEUSELINA CARVALHO DE SOUSA, liquidação do empenho 1092, CHEQUE 322898, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A FLORIANO-PI DIAS 20 E 21/12/2016 PARA ACOMPANHAR O RECEBIMENTO PROVISÓRIO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA SUBSEÇÃO DO COREN-PI, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 228/16, PORTARIA 195/16 E RECIBO EM ANEXO.									
1091	1412		19/12/2016	287.575.723-72 - MARIA DA ANUNCIAÇÃO OLIVEIRA	600,00 P	600,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MARIA DA ANUNCIAÇÃO OLIVEIRA, liquidação do empenho 1091, CHEQUE 322897, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A FLORIANO-PI DIAS 20 E 21/12/2016 PARA ACOMPANHAR O RECEBIMENTO PROVISÓRIO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA SUBSEÇÃO DO COREN-PI, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 227/16, PORTARIA 195/16 E RECIBO EM ANEXO.									
1099	1422		20/12/2016	805.281.553-34 - DEUSA HELENA DE ALBUQUERQUE MACHADO	1.000,00 P	1.000,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a DEUSA HELENA DE ALBUQUERQUE MACHADO, liquidação do empenho 1099, CHEQUE 322906, PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS COMO MEMBRO DA COMISSÃO DO PROCESSO ÉTICO 003/2015, CONFORME MEMO 19/2016, CÓPIAS DAS LISTAS DE PRESENCAS E ATAS E RECIBO EM ANEXO.									
1093	1416		20/12/2016	06.840.748/0001-89 - ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI	4.947,16 P	4.947,16	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI, liquidação do empenho 1093, CHEQUE 322900, PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA NA SEDE DO COREN EM TERESINA-PI (NOVEMBRO/16), SUBSEÇÃO DE FLORIANO-PI (DEZEMBRO/16) E SUBSEÇÃO DE PICOS-PI (DEZEMBRO/16), CONFORME FATURAS EM ANEXO.									
1100	1423		20/12/2016	836.409.403-34 - ERIDA DE OLIVEIRA SOARES	1.000,00 P	1.000,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a ERIDA DE OLIVEIRA SOARES, liquidação do empenho 1100, CHEQUE 322907, PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS COMO MEMBRO DA COMISSÃO DO PROCESSO ÉTICO 003/2015, CONFORME MEMO 19/2016, CÓPIAS DAS LISTAS DE PRESENCAS E ATAS E RECIBO EM ANEXO.									
1098	1421		20/12/2016	526.804.013-87 - FRANCISCO PAULO DE SOUSA SOARES	1.000,00 P	1.000,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a FRANCISCO PAULO DE SOUSA SOARES, liquidação do empenho 1098, CHEQUE 322905, PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS COMO MEMBRO DA COMISSÃO DO PROCESSO ÉTICO 002/2016, CONFORME MEMO 09/2016, CÓPIAS DAS LISTAS DE PRESENCAS E ATAS E RECIBO EM ANEXO.									
987	1414	045/2016	20/12/2016	11.405.070/0001-46 - HOTEL CAJUINA LTDA ME	72.000,00 P	69.480,00	NOTA FISCAL	2151	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a HOTEL CAJUINA LTDA ME, liquidação do empenho 987, CHEQUE 900031, PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM, LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICOM INFRAESTRUTURA E ALIMENTAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO 15º ENCREPI DE 24 A 26/11/2016 EM TERESINA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 010/2016.									
988	1415	045/2016	20/12/2016	11.405.070/0001-46 - HOTEL CAJUINA LTDA ME	3.000,00 P	2.895,00	NOTA FISCAL	2144	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios
Pago a HOTEL CAJUINA LTDA ME, liquidação do empenho 988, CHEQUE 900032, PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COBERTURA FOTOGRÁFICA DURANTE A REALIZAÇÃO DO 15º ENCREPI DE 24 A 26/11/2016 EM TERESINA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 010/2016, NOTA FISCAL 2144 E RECIBO EM ANEXO.									
1097	1420		20/12/2016	661.011.903-15 - JACKSON NUNES CARDOSO	1.000,00 P	1.000,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a JACKSON NUNES CARDOSO, liquidação do empenho 1097, CHEQUE 322904, PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS COMO MEMBRO DA COMISSÃO DO PROCESSO ÉTICO 002/2016, CONFORME MEMO 09/2016, CÓPIAS DAS LISTAS DE PRESENCAS E ATAS E RECIBO EM ANEXO.									
1095	1418		20/12/2016	04.613.668/0001-65 - L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	4.289,14 P	4.289,14	FATURA	25042	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros
Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 1095, CHEQUE 322902, PAGAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS LAURO DE MORAIS E ANUNCIAÇÃO OLIVEIRA, TRECHO THE/BSB/THE DIAS 01, 04 E 06/12/2016 PARA PARTICIPAR DE ASSEMBLEIA DE PRESIDENTES E PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE GESTORES DOS CONSELHOS REGIONAIS - 3º MÓDULO, CONFORME FATURA 25042 E RECIBO EM ANEXO.									
1096	1419		20/12/2016	967.849.203-25 - LUCILIA MARIA DA SILVA	129,00 P	129,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
Pago a LUCILIA MARIA DA SILVA, liquidação do empenho 1096, CHEQUE 322903, PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE MULTA ELEITORAL DA ANUIDADE 2008, CONFORME COMPROVANTE, RETORNO, PARECER JURÍDICO 091/2016 E RECIBO EM ANEXO.									
1101	1424		20/12/2016	529.491.925-72 - SANDRA MARINA GONÇALVES BEZERRA	93,00 P	93,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Transportes
Pago a SANDRA MARINA GONÇALVES BEZERRA, liquidação do empenho 1101, CHEQUE 322908, PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE VALOR PAGO COM PASSAGEM NO TRECHO TERESINA/SÃO RAIMUNDO DIA 13/10/2016, PARA PARTICIPAR DE ENCREPI, CONFORME SOLICITAÇÃO, CÓPIA DA PASSAGEM E RECIBO EM ANEXO.									
1094	1417		20/12/2016	06.553.556/0001-91 - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUÍ	245,00 P	245,00	DAR		6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas
Pago a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUÍ, liquidação do empenho 1094, CHEQUE 322901, PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE DECISÃO COREN 66/2016 - DISPÕE SOBRE PAGAMENTO DE ANUIDADES PARA 2017, CONFORME DAR E CÓPIA DO EXEMPLAR EM ANEXO.									
1103	1430		21/12/2016	04.371.843/0001-55 - 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 1103, CHEQUE 322911, PAGAMENTO DO DOMÍNIO COREN-PI.COM.BR REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME BOLETO EM ANEXO.									
1102	1428		21/12/2016	395.724.124-34 - NERO FRANCISCO DA SILVA	529,91 P	529,91	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Transportes
Pago a NERO FRANCISCO DA SILVA, liquidação do empenho 1102, CHEQUE 322910, PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE VALOR GASTO COM PASSAGENS NOS TRECHOS PICOS/THE/PICOS DIAS 02 E 03/09; 16 E 22/10; 02/11; 06, 08 E 13/12/2016, CONFORME SOLICITAÇÃO DE RESTITUIÇÃO, 2ª VIA DAS PASSAGENS E RECIBO EM ANEXO.									
839	1429		21/12/2016	07.830.221/0001-36 - OSORIO & PONTES LTDA - ME	138.828,02 P	126.125,25	NOTA FISCAL	10045	6.2.2.1.2.44.90.51.099 - Outras Obras E Instalações
Pago a OSORIO & PONTES LTDA - ME, liquidação 1426 do empenho 839, CHEQUE 900011, NOTA FISCAL 10045 ref. a PAGAMENTO DE SERVIÇOS REF. 4ª MEDIÇÃO DE EXECUÇÃO DA OBRA E CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO DA SUBSEÇÃO DE FLORIANO-PI, CONFORME NOTA FISCAL 10045 E RECIBO EM ANEXO.									
989	1425	33/2016	21/12/2016	21.957.882/0001-58 - R. L. DA SILVA SOUSA - ME	1.900,00 P	1.900,00	NOTA FISCAL	08	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a R. L. DA SILVA SOUSA - ME, liquidação do empenho 989, CHEQUE 322909, PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME LOTE I DO PREGÃO PRESENCIAL 08/2016, NOTA FISCAL 08 E RECIBO EM ANEXO.									
990	1426	33/2016	21/12/2016	21.957.882/0001-58 - R. L. DA SILVA SOUSA - ME	1.000,00 P	1.000,00	NOTA FISCAL	08	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis
Pago a R. L. DA SILVA SOUSA - ME, liquidação do empenho 990, CHEQUE 322909, PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO NA SUBSEÇÃO DO COREN EM PARNAÍBA-PI, CONFORME LOTE II DO PREGÃO PRESENCIAL 08/2016, NOTA FISCAL 08 E RECIBO EM ANEXO.									
991	1427	33/2016	21/12/2016	21.957.882/0001-58 - R. L. DA SILVA SOUSA - ME	990,00 P	990,00	NOTA FISCAL	08	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis
Pago a R. L. DA SILVA SOUSA - ME, liquidação do empenho 991, CHEQUE 322909, PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO NA SUBSEÇÃO DO COREN EM PICOS-PI, CONFORME LOTE III DO PREGÃO PRESENCIAL 08/2016.									
1113	1441		22/12/2016	343.155.783-04 - ACILINARA FEITOSA MOURA	316,08 P	316,08	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a ACILINARA FEITOSA MOURA, liquidação do empenho 1113, CHEQUE 322922, PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 505ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NO DIA 14/12/2016 NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÕES E RECIBO EM ANEXO.									
1118	1447		22/12/2016	06.845.747/0001-27 - 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 1118, CHEQUE 322928, PAGAMENTO DE DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA NA SUBSEÇÃO DO COREN EM PARNAÍBA-PI (DEZEMBRO/16), CONFORME FATURA EM ANEXO.									
1110	1438		22/12/2016	004.390.803-98 - AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS	632,16 P	632,16	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS, liquidação do empenho 1110, CHEQUE 322919, PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 505ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NOS DIAS 07 E 14/12/2016 NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÕES E RECIBO EM ANEXO.									
175	1463		22/12/2016	47.217.146/0001-57 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2,59 P	2,59	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Vr. ref. ao pgto da Cota-Parte não repassada automaticamente em Março/16.									
175	1464		22/12/2016	47.217.146/0001-57 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.129,88 P	1.129,88	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Vr. ref. ao pgto da Cota-Parte não repassada automaticamente em Abril/16.									
175	1465		22/12/2016	47.217.146/0001-57 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	796,41 P	796,41	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Vr. ref. a pgto da Cota-Parte não repassada automaticamente em Maio/16.									
175	1466		22/12/2016	47.217.146/0001-57 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	44,78 P	44,78	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Vr. ref. ao pgto da Cota-Parte não repassada automaticamente em Julho/16.									
175	1467		22/12/2016	47.217.146/0001-57 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	113,33 P	113,33	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Vr. ref. ao pgto da Cota-Parte não repassada automaticamente em Agosto/16.									
955	1468		22/12/2016	47.217.146/0001-57 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.305,95 P	1.305,95	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Vr. ref. ao pgto da Cota-Parte não repassada automaticamente em Novembro/16.									
1004	1432	32/2016	22/12/2016	03.841.508/0001-00 - CONSTRUTORA E ENGENHARIA ALMEIDA & CIA LTDA	6.700,00 P	6.700,00	NOTA FISCAL	10035	6.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos
Pago a CONSTRUTORA E ENGENHARIA ALMEIDA & CIA LTDA, liquidação do empenho 1004, CHEQUE 322913, PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA SUBSEÇÃO DE FLORIANO, REFERENTE AS DUAS ÚLTIMAS MEDIÇÕES, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 032/2016, CONTRATO 011/2016, NOTA FISCAL 10035 E RECIBO EM ANEXO.									
1106	1434		22/12/2016	657.459.493-68 - ERICK RICCELY PEREIRA DO Ó	1.580,40 P	1.580,40	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a ERICK RICCELY PEREIRA DO Ó, liquidação do empenho 1106, CHEQUE 322915, PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 505ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO E 44ª E 45ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA E 200ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADAS NOS DIAS 07/12, 18/11, 14/12 E 26/10/2016 ÀS 10H NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÕES E RECIBO EM ANEXO.									
110	1451		22/12/2016	222.222.222-22 - 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 Dezembro/16 - Cargos de Confiança.									
1015	1452		22/12/2016	222.222.222-22 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CONFIANÇA	362,72 P	362,72	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.33.90.39.003 - Plano De Saúde
Vr. ref. a auxílio plano de saúde s/ folha de Dezembro/16 - Cargos de Confiança.									
1016	1305		22/12/2016	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	601,05 E	601,05	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte
Estorno do pagamento 1305 pago a FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS, empenho 1016, ref. a desconto de auxílio transporte s/ folha de Dezembro/16.									
1120	1453		22/12/2016	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	2.798,40 P	2.798,40	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte
Vr. ref. a auxílio transporte s/ folha de Dezembro/16.									
1121	1454		22/12/2016	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	72.517,85 P	72.517,85	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
Vr. ref. a SALÁRIOS S/ FOLHA DE DEZ/16 - FUNCIONÁRIOS.									
1013	1449		22/12/2016	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	6.323,66 P	6.323,66	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções
Vr. ref. gratificações s/ folha de Dezembro/16 - Efetivos.									
1014	1450		22/12/2016	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	3.490,59 P	3.490,59	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.33.90.39.003 - Plano De Saúde
Vr. ref. auxílio plano de saúde s/ folha de Dezembro/16 - Efetivos.									
1121	1454		22/12/2016	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	131,42 E	131,42	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
Estorno do pagamento 1454 pago a FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS, empenho 1121, ref. a faltas s/ folha de Dez/16 - Efetivos.									
1122	1455		22/12/2016	333.333.333-33 - FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	3.050,00 P	3.050,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Vr. ref. a salários s/ folha de Dez/16 - Estagiários.									
1122	1455		22/12/2016	333.333.333-33 - FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	13,34 E	13,34	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários
Estorno do pagamento 1455 pago a FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS, empenho 1122, ref. a faltas s/ folha de Dez/16.									
1114	1442		22/12/2016	895.599.591-15 - FRANK JAMES ALVES DA SILVA	316,08 P	316,08	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a FRANK JAMES ALVES DA SILVA, liquidação do empenho 1114, CHEQUE 322923, PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 505ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NO DIA 07/12/2016 NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÕES E RECIBO EM ANEXO.									
1116	1445		22/12/2016	07.772.301/0001-82 - FREDY OLIVEIRA DE CARVALHO MEE	100,00 P	100,00	NOTA FISCAL	120	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a FREDY OLIVEIRA DE CARVALHO MEE, liquidação do empenho 1116, CHEQUE 322926, PAGAMENTO DO MONITORAMENTO 24H DA SUBSEÇÃO DO COREN EM PARNAÍBA-PI, DURANTE O MÊS DE JULHO/2016, CONFORME NOTAS FISCAIS 120 E COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM ANEXO.									
1104	1431		22/12/2016	41.069.964/0001-73 - INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	3.021,30 P	3.021,30	NOTA FISCAL	11575 e 11576	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 1104, CHEQUE 322912, PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA INCORPWARE E INCORPNET REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016 CONFORME NOTAS FISCAIS 11575, 11576 E BOLETOS EM ANEXO.									
1117	1446		22/12/2016	634.121.283-68 - LAURO CESAR DE MORAIS	1.000,00 P	1.000,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a LAURO CESAR DE MORAIS, liquidação do empenho 1117, CHEQUE 322927, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A TERESINA-PI DE 21 A 23/12/2016 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME SOLICITAÇÃO 229/2016 E RECIBO EM ANEXO.									
1107	1435		22/12/2016	287.575.723-72 - MARIA DA ANUNCIAÇÃO OLIVEIRA	1.580,40 P	1.580,40	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a MARIA DA ANUNCIAÇÃO OLIVEIRA, liquidação do empenho 1107, CHEQUE 322916, PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 505ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO E 44ª E 45ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA E 200ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADAS NOS DIAS 07/12, 18/11, 14/12 E 26/10/2016 ÀS 10H NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÕES E RECIBO EM ANEXO.									
1109	1437		22/12/2016	066.478.393-72 - MARIA ENOIA DANTAS DA COSTA E SILVA	948,24 P	948,24	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a MARIA ENOIA DANTAS DA COSTA E SILVA, liquidação do empenho 1109, CHEQUE 322918, PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 505ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO E 200ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADAS NOS DIAS 26/10, 07 E 14/12/2016 ÀS 10H NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÕES E RECIBO EM ANEXO.									
1115	1444		22/12/2016	222.222.222-22 - MARIA LINEUSA MENDES SOUSA DUARTE	129,50 P	129,50	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Transportes
Pago a MARIA LINEUSA MENDES SOUSA DUARTE, liquidação do empenho 1115, CHEQUE 322925, PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE VALOR PAGO COM PASSAGENS TRECHOS THE/PICOS/THE DIAS 12 E 16/12/2016, CONFORME SOLICITAÇÃO DE RESTITUIÇÃO, CÓPIA DE DIÁRIA, 2ª VIA DE PASSAGENS E RECIBO EM ANEXO.									
1108	1436		22/12/2016	536.974.563-34 - MARIA LUCIA FERREIRA PIRES	948,24 P	948,24	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a MARIA LUCIA FERREIRA PIRES, liquidação do empenho 1108, CHEQUE 322917, PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 505ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO E 200ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADAS NOS DIAS 26/10, 07 E 14/12/2016 NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÕES E RECIBO EM ANEXO.									
1112	1440		22/12/2016	395.724.124-34 - NERO FRANCISCO DA SILVA	632,16 P	632,16	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a NERO FRANCISCO DA SILVA, liquidação do empenho 1112, CHEQUE 322921, PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 505ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NOS DIAS 07 E 14/12/2016 NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÕES E RECIBO EM ANEXO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1105	1443		22/12/2016	18.089.589/0001-01 - P R KELLY & CIA LTDA ME	2.329,76 P	2.131,15	NOTA FISCAL	400	6.2.2.1.1.33.90.39.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Motorista
Pago a P R KELLY & CIA LTDA ME, liquidação do empenho 1105, CHEQUE 322924, PAGAMENTO DE TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 07/2015, CONTRATO 08/2015, REFERENTE A MOTORISTA EXTRA CONF. NF 400, SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS 40, 41 E 42/2016 E RECIBO EM ANEXO. E RECIBO EM ANEXO.									
1119	1448		22/12/2016	06.553.556/0001-91 - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUÍ	360,00 P	360,00	DAR		6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas
Pago a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUÍ, liquidação do empenho 1119, CHEQUE 322929, PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE DECISÃO COREN 58/2016 E ORÇAMENTO 2017, CONFORME DAR E CÓPIA DO EXEMPLAR EM ANEXO.									
769	1433	035/16	22/12/2016	15.772.110/0001-49 - SILVA EMBALAGENS DE PAPEL	11.500,00 P	11.270,00	NOTA FISCAL	428	6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos
Pago a SILVA EMBALAGENS DE PAPEL, liquidação do empenho 769, CHEQUE 322914, PAGAMENTO DE MATERIAL GRÁFICO E SERIGRAFIA COM IMPRESSÃO - 10.000 CADERNOS DE LEGISLAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 06/2016, NOTA FISCAL 428 E RECIBO EM ANEXO.									
1111	1439		22/12/2016	838.274.203-34 - TATIANA MARIA MELO GUIMARAES	632,16 P	632,16	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a TATIANA MARIA MELO GUIMARAES DOS SANTOS, liquidação do empenho 1111, CHEQUE 322920, PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 505ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NOS DIAS 07 E 14/12/2016 NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÕES E RECIBO EM ANEXO.									
1058	1369		22/12/2016	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	23,00 E	23,00	NOTA FISCAL	867946	6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat
Estorno do pagamento 1369 pago a TICKET SERVIÇOS S/A, empenho 1058, CHEQUE 322864, NOTA FISCAL 867946 ref. a desconto de auxílio alimentação s/ folha de Dez/16 - Efetivos e Cargos de Confiança.									
177	1460		26/12/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104,61 P	104,61	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.101 - Despesas Bancárias com Tarifas
Vr. ref. a deb. tarifa.									
177	1461		26/12/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	25,30 P	25,30	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.101 - Despesas Bancárias com Tarifas
Vr. ref. a tarifa de manutenção de conta no mês de Dez/16.									
176	1462		29/12/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.308,01 P	2.308,01	EXTRATO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.100 - Despesas Bancárias com Cobrança
Vr. ref. a despesas com cobrança bancária em Dez/16.									
1128	1469		29/12/2016	47.217.146/0001-57 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	55.787,29 P	55.787,29	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 Dezembro/16.									
Total de pagamentos: 1413					5.742.904,44	5.604.225,49			
Total de estornos: 80					23.624,02	23.624,02			