

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1	06/01/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ	68,34	68,34	68,34	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
2	06/01/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	3.565,96	3.565,96	3.565,96	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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	06/01/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	TELEMAR NORTE LESTE S/A	1.861,94	1.861,94	1.861,94	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
4	06/01/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	216,07	216,07	216,07	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE PESSOAL REFERENTE A DEZEMBRO/2015, CONFORME NOTA FISCAL 280468 E BOLETO EM ANEXO.								
5	06/01/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	ART CORES COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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	06/01/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	BARROS ADMINISTRADORA	120,00	81,03	81,03	38,97	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM VALES TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIA DA SUBSEÇÃO DE PARNAÍBA-PI REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
7	06/01/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	EMPRESA BRASILEIRA DE TECN. E ADM. DE CONV HOM LTDA - ECOFROTAS	725,62	725,62	725,62	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL NO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONFORME NOTA FISCAL 18668862, DEMONSTRATIVOS ANALÍTICOS, CUPONS FISCAIS E COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM ANEXO.								
8	08/01/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	RAIMUNDO ABEL GOMES	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
9	08/01/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35,00	35,00	35,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS COTA-PARTE EMPRESA S/ NFSA 2089 - RAIMUNDO ABEL GOMES.								
10	08/01/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	MARIA CONCEIÇÃO DE SOUSA CARVALHO	194,88	194,88	194,88	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SUBSEÇÃO DE FLORIANO NO MÊS DE DEZEMBRO/15, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 38515 E RECIBO EM ANEXO.								
11	08/01/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	38,97	38,97	38,97	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS COTA-PARTE EMPRESA S/ NFSA 38515 - MARIA CONCEIÇÃO DE SOUSA CARVALHO.								
12	08/01/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	LOJÃO DOS PNEUS LTDA ME	580,00	580,00	580,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA HELIAR F90LD FREE, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA, NOTA FISCAL E RECIBO EM ANEXO.								
13	08/01/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	LAURO CESAR DE MORAIS	2.240,00	2.240,00	2.240,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
14	11/01/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	CARVALHO E FERNANDES LTDA	424,34	424,34	424,34	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2015 CONFORME NOTA FISCAL 14749 E BOLETO EM ANEXO.								
15	11/01/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	CARVALHO E FERNANDES LTDA	1.323,93	1.323,93	1.323,93	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO/2015 CONFORME NOTA FISCAL 14749 E BOLETO EM ANEXO.								
16	13/01/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI	5.161,61	5.161,61	5.161,61	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
17	13/01/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	TICKET SERVIÇOS S/A	12.002,12	11.973,12	11.973,12	29,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TICKET ALIMENTAÇÃO AOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REFERENTE A JANEIRO/2016, CONFORME ENVIO DE PEDIDO, NOTA FISCAL 160815 E BOLETO EM ANEXO.								
18	13/01/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ	429,32	429,32	429,32	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA NA SEDE DO COREN EM TERESINA-PI DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO.								
19	13/01/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	FRANK JAMES ALVES DA SILVA	1.280,00	1.280,00	1.280,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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	13/01/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	NERO FRANCISCO DA SILVA	1.280,00	1.280,00	1.280,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
21	15/01/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	TIM CELULAR S/A	894,73	894,73	894,73	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DA TIM CELULAR S/A DO MÊS DE JANEIRO/2016 CONFORME FATURAS 1346656228 E 1346656229 EM ANEXO.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
22	15/01/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	3.057,02	3.057,02	3.057,02	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS E MALOTE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONFORME FATURAS 26029 E 26030 EM ANEXO.								
23	15/01/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES ALMEIDA	177,40	177,40	177,40	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SUBSEÇÃO DE PARNAÍBA NO MÊS DE DEZEMBRO/15, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 029 E RECIBO EM ANEXO.								
24	15/01/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35,48	35,48	35,48	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS COTA-PARTE EMPRESA S/ NFSA 29 - MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES ALMEIDA.								
25	15/01/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	CAETANO CORTEZ RUFINO FILHO	728,60	728,60	728,60	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
26	15/01/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ	87,15	87,15	87,15	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA NA SUBSEÇÃO DO COREN EM PARNAÍBA-PI DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO.								
27	15/01/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI	236,92	236,92	236,92	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA NA SUBSEÇÃO DO COREN-PI EM JANEIRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO.								
28	15/01/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	LAURO CESAR DE MORAIS	410,90	410,90	410,90	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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	15/01/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	ERICK RICCELY PEREIRA DO Ó	316,08	316,08	316,08	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
30	15/01/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	MARIA DA ANUNCIAÇÃO OLIVEIRA	316,08	316,08	316,08	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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	15/01/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS	316,08	316,08	316,08	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
32	15/01/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	MARIA ENOIA DANTAS DA COSTA E SILVA	316,08	316,08	316,08	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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	15/01/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	TATIANA MARIA MELO GUIMARAES	316,08	316,08	316,08	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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	15/01/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	NERO FRANCISCO DA SILVA	316,08	316,08	316,08	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
36	15/01/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	MARIA LUCIA FERREIRA PIRES	316,08	316,08	316,08	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
37	15/01/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	ACILINARA FEITOSA MOURA	316,08	316,08	316,08	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
38	15/01/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	FRANK JAMES ALVES DA SILVA	316,08	316,08	316,08	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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	15/01/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	LAURO CESAR DE MORAIS	410,90	410,90	410,90	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
40	15/01/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	ERICK RICCELY PEREIRA DO Ó	316,08	316,08	316,08	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
41	15/01/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	MARIA DA ANUNCIAÇÃO OLIVEIRA	316,08	316,08	316,08	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
42	19/01/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	JAPAN VEICULOS LTDA	243,87	243,87	243,87	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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	19/01/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	JAPAN VEICULOS LTDA	96,50	96,50	96,50	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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	19/01/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	JAPAN VEICULOS LTDA	314,50	314,50	314,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
45	19/01/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Motorista	E R MARTINS E CIA LTDA	5.866,50	5.866,50	5.866,50	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
46	20/01/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	LAURO CESAR DE MORAIS	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
47	20/01/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	J. BATISTA DA COSTA - IMOBILIARIA POTYGUAR	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
48	22/01/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES	1.114,80	1.114,80	1.114,80	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DO LINK DEDICADO DO MÊS DE JANEIRO/2016 CONFORME FATURA 1516134-3 EM ANEXO.								
49	22/01/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	MARIA DOS REMEDIOS MOURA FEITOSA	511,65	511,65	511,65	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
50	22/01/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	102,33	102,33	102,33	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS COTA-PARTE EMPRESA S/ NFSA 2182 - MARIA DOS REMÉDIOS MOURA FEITOSA.								
51	22/01/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	ROSÁLIA ALEXANDRE DE SOUSA	46,13	46,13	46,13	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
52	22/01/2016	003-16	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	CASA DOS SALGADOS GOURMET LTDA - ME	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
53	22/01/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUÍ	699,00	699,00	699,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
54	28/01/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	2.720,22	2.720,22	2.720,22	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA INCORPWARE E INCORPNET REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016 CONFORME NOTAS FISCAIS 10125, 10126 E BOLETOS EM ANEXO.								
55	28/01/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM INTERMEDIÇÃO DE ESTÁGIOS NO MÊS DE JANEIRO/2016 CONFORME BOLETO EM ANEXO.								
56	28/01/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	HOSTNET / DIGIRATI INFORM. SERVIÇOS TELECOM. LTDA	45,73	45,73	45,73	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DOMÍNIO COREN-PI.COM.BR REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME BOLETO EM ANEXO.								
57	28/01/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	ANGELANE MARIA FROTA NEPOMUCENO	1.152,00	1.152,00	1.152,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
58	28/01/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	ANA YARA DE SA BEZERRA ALVES	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
59	28/01/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUÍ	788,00	788,00	788,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DAS DECISÕES COREN-PI 017/2015, CONFORME DAR E CÓPIA DA PUBLICAÇÃO EM ANEXO.								
60	29/01/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	LAURO CESAR DE MORAIS	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
61	29/01/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	SINDICATO EMPRESAS TRANSPORTE URBANOS PASSAGEIROS TERESINA	1.699,50	826,50	826,50	873,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM VALE-TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS - FEVEREIRO/2016, CONFORME RELATÓRIO DE PEDIDO E BOLETO EM ANEXO.								
62	29/01/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	ELEVADORES OTIS LTDA	504,65	504,65	504,65	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
63	29/01/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	BARROS ADMINISTRADORA	111,00	64,24	64,24	46,76	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM VALES TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIA DA SUBSEÇÃO DE PARNAÍBA-PI REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.								
64	29/01/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	RAIMUNDO ABEL GOMES	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
65	29/01/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35,00	35,00	35,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS COTA-PARTE EMPRESA S/ NFSA 2276 - RAIMUNDO ABEL.								
66	04/01/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	96.000,00	92.158,40	91.823,86	3.841,60	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM FGTS S/ FOLHA.								
67	04/01/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	11.850,00	11.519,70	11.477,88	330,30	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PIS S/ FOLHA.								
68	04/01/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	270.000,00	252.129,21	251.251,05	17.870,79	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM INSS COTA PATRONAL S/ FOLHA.								
69	01/02/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	LAURO CESAR DE MORAIS	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
Histórico:		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.								
70	01/02/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	ANTONIO ALBERTO NUNES DE CARVALHO	1.120,00	0,00	0,00	1.120,00	0,00
Histórico:		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.								
71	01/02/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	DEUSELINA CARVALHO DE SOUSA	1.120,00	0,00	0,00	1.120,00	0,00
Histórico:		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.								
72	01/02/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ	68,34	68,34	68,34	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
73	01/02/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	3.565,96	3.565,96	3.565,96	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
74	01/02/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	ART CORES COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 03 TONER HO CE278 E 03 TONER HP CE285, CONFORME NOTA FISCAL 45853, COMPROVANTES DE ENTREGA E RECIBO EM ANEXO.										
75	01/02/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	TELEMAR NORTE LESTE S/A	1.637,26	1.637,26	1.637,26	0,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.										
76	02/02/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	216,07	216,07	216,07	0,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE PESSOAL REFERENTE A JANEIRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL 10774 E BOLETO EM ANEXO.										
77	02/02/2016	04/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	ANALOGICA INFORMATICA LTDA - ME	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCERTO DO PONTO ELETRÔNICO, CONFORME PROCESSO 004/2016, NOTA FISCAL 1350 E RECIBO EM ANEXO.										
78	02/02/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	1ª CLASSE VIAGENS E TURISMO LTDA	876,98	876,98	876,98	0,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIRA ANUNCIAÇÃO 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.										
79	02/02/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	EMPRESA BRASILEIRA DE TECN. E ADM. DE CONV HOM LTDA - ECOFROTAS	199,51	199,51	199,51	0,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL NO MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL 18973060, DEMONSTRATIVOS ANALÍTICOS, CUPONS FISCAIS E COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM ANEXO.										
80	02/02/2016	006/16	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	PR - IMPRENSA NACIONAL	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS DE PUBLICAÇÕES JUNTO A IMPRENSA NACIONAL, CONFORME PROCESSO 006/16, PARECER JURÍDICO E BOLETO EM ANEXO.										
81	03/02/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	CARVALHO E FERNANDES LTDA	608,20	608,20	608,20	0,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NO MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL 15396 E BOLETO EM ANEXO.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
82	03/02/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	CARVALHO E FERNANDES LTDA	743,60	743,60	743,60	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL 15396 E BOLETO EM ANEXO.								
83	03/02/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	ANA YARA DE SA BEZERRA ALVES	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
84	03/02/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	NAYRA FERNANDA DA SILVA SOUSA	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
85	03/02/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	KELLYANE RODRIGUES CARVALHO	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
86	03/02/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	LAURO CESAR DE MORAIS	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
87	05/02/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	D. R. DOS SANTOS NETO MEE	9.015,00	9.015,00	9.015,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
88	11/02/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	TICKET SERVIÇOS S/A	13.377,98	13.350,98	13.350,98	27,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
89	11/02/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Motorista	P R KELLY & CIA LTDA ME	2.340,00	2.340,00	2.340,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
90	11/02/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO PIAUI	502,30	502,30	502,30	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS REFERENTES AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL, CONFORME MEMO 011/16 DDA AUTORIZADO PELO PRESIDENTE E GRUs EM ANEXO.								
91	11/02/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Motorista	E R MARTINS E CIA LTDA	3.999,92	3.999,92	3.999,92	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
92	11/02/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	CAETANO CORTEZ RUFINO FILHO	728,60	728,60	728,60	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
93	11/02/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI	3.963,33	3.963,33	3.963,33	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA NA SEDE DO COREN EM TERESINA-PI E SUBSEÇÃO DE PICOS-PI (JANEIRO/16), CONFORME FATURAS EM ANEXO.								
94	11/02/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Transportes	NERO FRANCISCO DA SILVA	487,02	487,02	487,02	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
95	12/02/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	LAURO CESAR DE MORAIS	410,90	410,90	410,90	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
96	12/02/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	MARIA DA ANUNCIAÇÃO OLIVEIRA	316,08	316,08	316,08	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
97	12/02/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	ERICK RICCELY PEREIRA DO Ó	316,08	316,08	316,08	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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	12/02/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	LAURO CESAR DE MORAIS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
99	04/01/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	ANTONIA DALVA DOS SANTOS SOARES	5.793,55	5.793,55	5.793,55	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANTONIA DALVA DOS SANTOS SOARES, ref. a férias no período de 06/01/16 a 04/02/16.								
100	04/01/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	ANTONIA DALVA DOS SANTOS SOARES	1.931,18	1.931,18	1.931,18	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANTONIA DALVA DOS SANTOS SOARES, ref. a férias no período de 06/01/16 a 04/02/16.								
101	04/01/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	NAYRA FERNANDA DA SILVA SOUSA	1.931,18	1.931,18	1.931,18	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a NAYRA FERNANDA DA SILVA SOUSA, ref. a férias no período de 06/01/16 a 15/01/16.								
102	04/01/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	NAYRA FERNANDA DA SILVA SOUSA	643,73	643,73	643,73	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a NAYRA FERNANDA DA SILVA SOUSA, ref. a 1/3 s/ férias no período de 06/01/16 a 15/01/16.								
103	05/01/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	KELLYANE RODRIGUES CARVALHO	5.793,55	5.793,55	5.793,55	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a NAYRA FERNANDA DA SILVA SOUSA, ref. a férias no período de 07/01/16 a 05/02/16.								
104	05/01/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	KELLYANE RODRIGUES CARVALHO	1.931,18	1.931,18	1.931,18	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a NAYRA FERNANDA DA SILVA SOUSA, ref. a 1/3 s/ férias no período de 07/01/16 a 05/02/16.								
105	27/01/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	GENUINA DO CARMO COELHO RAMOS	606,14	606,14	606,14	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a GENUÍNA DO CARMO COELHO RAMOS, ref. a 1/3 s/ férias no período de 29/01/16 a 27/02/16.								
106	27/01/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	GENUINA DO CARMO COELHO RAMOS	1.818,41	1.818,41	1.818,41	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a GENUINA DO CARMO COELHO RAMOS, ref. a férias no período de 29/01/16 a 27/02/16.								
107	29/01/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	777.600,00	774.301,58	774.301,58	3.298,42	0,00
Histórico:		Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS, ref. a salários s/ folha.								
108	29/01/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	75.600,00	75.341,19	75.341,19	258,81	0,00
Histórico:		Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS, ref. a gratificações s/ folha.								
109	29/01/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.003 - Plano De Saúde	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	33.000,00	31.258,41	31.258,41	1.741,59	0,00
Histórico:		Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS, ref. a plano de saúde s/ folha.								
110	29/01/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CONFIANÇA	162.000,00	142.934,35	142.934,35	19.065,65	0,00
Histórico:		Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CONFIANÇA, ref. a salários s/ folha.								
111	29/01/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.003 - Plano De Saúde	FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CONFIANÇA	3.600,00	3.477,41	3.477,41	122,59	0,00
Histórico:		Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CONFIANÇA, ref. a plano de saúde s/ folha.								
112	29/01/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	26.400,00	25.118,65	25.118,65	1.281,35	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS, ref. a salários s/ folha.								
113	16/02/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	TIM CELULAR S/A	871,05	871,05	871,05	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DA TIM CELULAR S/A DO MÊS DE FEVEREIRO/2016 CONFORME FATURAS 1370533999 E 1370534000 EM ANEXO.								
114	16/02/2016	08/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	51.942,98	50.019,74	50.019,74	1.923,24	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIAS E COBRANÇAS NO EXERCÍCIO 2016.								
115	16/02/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MARIA DA ANUNCIAÇÃO OLIVEIRA	2.317,92	2.317,92	2.317,92	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
116	16/02/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ERICK RICCELY PEREIRA DO Ó	2.528,64	2.528,64	2.528,64	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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	16/02/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MARIA LUCIA FERREIRA PIRES	505,71	505,71	505,71	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
118	16/02/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS	505,71	505,71	505,71	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
119	16/02/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ACILINARA FEITOSA MOURA	842,85	842,85	842,85	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
120	16/02/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	TATIANA MARIA MELO GUIMARAES	1.854,27	1.854,27	1.854,27	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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	16/02/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	NERO FRANCISCO DA SILVA	337,14	337,14	337,14	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
122	16/02/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ	499,47	499,47	499,47	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
123	16/02/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI	591,20	591,20	591,20	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA NAS SUBSEÇÕES DO COREN EM PARNAÍBA E FLORIANO-PI EM FEVEREIRO/2016, CONFORME FATURAS EM ANEXO.								
124	18/02/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MARIA ENOIA DANTAS DA COSTA E SILVA	674,28	674,28	674,28	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
125	18/02/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	KELLYANE RODRIGUES CARVALHO	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
126	18/02/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	DEUSELINA CARVALHO DE SOUSA	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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	18/02/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	DIEGO DA SILVA SANTOS	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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	18/02/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	J. BATISTA DA COSTA - IMOBILIARIA POTYGUAR	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
129	19/02/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	NERO FRANCISCO DA SILVA	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
130	19/02/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	FRANK JAMES ALVES DA SILVA	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
131	19/02/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	MARIA CONCEIÇÃO DE SOUSA CARVALHO	304,48	304,48	304,48	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SUBSEÇÃO DE FLORIANO NO MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 38820 E RECIBO EM ANEXO.								
132	19/02/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	60,89	60,89	60,89	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS COTA-PARTE EMPRESA S/ NFSA 38820 - MARIA DA CONCEIÇÃO DE SOUSA CARVALHO.								
133	19/02/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES ALMEIDA	328,48	328,48	328,48	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SUBSEÇÃO DE PARNAÍBA NO MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 030 E RECIBO EM ANEXO.								
134	19/02/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	65,69	65,69	65,69	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS COTA-PARTE EMPRESA S/ NFSA 30 - MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES ALMEIDA.								
135	19/02/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	FREDY OLIVEIRA DE CARVALHO MEE	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
136	19/02/2016	13/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	PATRICIA RAMOS PEREIRA ME - MICRO & CIA	199,00	199,00	199,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
137	19/02/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES	1.234,08	1.234,08	1.234,08	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DO LINK DEDICADO DO MÊS DE FEVEREIRO/2016 CONFORME FATURA 1514620-1 EM ANEXO.								
138	19/02/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	LAURO CESAR DE MORAIS	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
139	19/02/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	NERO FRANCISCO DA SILVA	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
140	24/02/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	LAURO CESAR DE MORAIS	410,90	410,90	410,90	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
141	24/02/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	ERICK RICCELY PEREIRA DO Ó	316,08	316,08	316,08	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
142	24/02/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	MARIA DA ANUNCIAÇÃO OLIVEIRA	316,08	316,08	316,08	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
143	25/02/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	HOSTNET / DIGIRATI INFORM. SERVIÇOS TELECOM. LTDA	45,73	45,73	45,73	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DOMÍNIO COREN-PI.COM.BR REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME BOLETO EM ANEXO.								
144	25/02/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	1ª CLASSE VIAGENS E TURISMO LTDA	2.587,96	2.587,96	2.587,96	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
145	25/02/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	O DIA AGENCIA LTDA	435,00	435,00	435,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
146	25/02/2016	10/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	IMPACTOS DIG ELETRÔNICOS LTDA	99,80	99,80	99,80	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 01 MODEM ASYMMETRIC DIGITAL SIBSCRIBER LINE (ADSL), CONFORME PROCESSO DE DISPENSA, NOTA FISCAL 443 E RECIBO EM ANEXO.								
147	25/02/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	2.860,22	2.860,22	2.860,22	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA INCORPWARE E INCORPNET REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016 CONFORME NOTAS FISCAIS 10255, 10256 E BOLETOS EM ANEXO.								
148	25/02/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	LAURO CESAR DE MORAIS	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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	25/02/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	NERO FRANCISCO DA SILVA	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
150	26/02/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	192,00	192,00	192,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM INTERMEDIÇÃO DE ESTÁGIOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2016 CONFORME BOLETO EM ANEXO.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
151	26/02/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Transportes	ANA YARA DE SA BEZERRA ALVES	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
152	26/02/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	LAURO CESAR DE MORAIS	821,80	821,80	821,80	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
153	26/02/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	MARIA DA ANUNCIAÇÃO OLIVEIRA	632,16	632,16	632,16	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
154	26/02/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	ERICK RICCELY PEREIRA DO Ó	632,16	632,16	632,16	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
155	26/02/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS	632,16	632,16	632,16	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
156	26/02/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	MARIA ENOIA DANTAS DA COSTA E SILVA	632,16	632,16	632,16	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
157	26/02/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	TATIANA MARIA MELO GUIMARAES	632,16	632,16	632,16	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
158	26/02/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	NERO FRANCISCO DA SILVA	632,16	632,16	632,16	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
159	26/02/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	MARIA LUCIA FERREIRA PIRES	632,16	632,16	632,16	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
160	26/02/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	ACILINARA FEITOSA MOURA	632,16	632,16	632,16	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
161	26/02/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	FRANK JAMES ALVES DA SILVA	316,08	316,08	316,08	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
162	26/02/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	LAURO CESAR DE MORAIS	1.643,58	1.643,58	1.643,58	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NA SUBSEÇÃO DO COREN EM FLORIANO-PI, CONFORME REGISTRO DE FREQUÊNCIA E RECIBO EM ANEXO.								
163	01/03/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	BARROS ADMINISTRADORA	126,00	75,50	75,50	50,50	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM VALES TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIA DA SUBSEÇÃO DE PARNAÍBA-PI REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.								
164	01/03/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	SINDICATO EMPRESAS TRANSPORTE URBANOS PASSAGEIROS TERESINA	1.991,00	1.519,59	1.519,59	471,41	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM VALE-TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS - MARÇO/2016, CONFORME RELATÓRIO DE PEDIDO E BOLETO EM ANEXO.								
165	01/03/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ	68,34	68,34	68,34	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
166	01/03/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	TELEMAR NORTE LESTE S/A	1.694,68	1.694,68	1.694,68	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
167	01/03/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	RAIMUNDO ABEL GOMES	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
168	01/03/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35,00	35,00	35,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS COTA-PARTE EMPRESA S/ NFSA 2534 - RAIMUNDO ABEL GOMES.								
169	01/03/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	LAURO CESAR DE MORAIS	410,90	410,90	410,90	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
170	01/03/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	ERICK RICCELY PEREIRA DO Ó	316,08	316,08	316,08	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
171	01/03/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	MARIA DA ANUNCIAÇÃO OLIVEIRA	316,08	316,08	316,08	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
172	01/03/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	ANTARES VEICULOS LTDA	702,00	702,00	702,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A REVISÃO DA RANGER PLACA NIC 2519, CONFORME, ORÇAMENTO, NOTA FISCAL 63469 E RECIBO EM ANEXO.								
173	01/03/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	ANTARES VEICULOS LTDA	1.952,60	1.952,60	1.952,60	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PEÇAS E ACESSÓRIOS REFERENTE A REVISÃO DA RANGER PLACA NIC 2519, CONFORME, ORÇAMENTO, NOTA FISCAL 164146 E RECIBO EM ANEXO.								
174	01/03/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	3.565,96	3.565,96	3.565,96	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
175	29/01/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.150.000,00	1.110.900,04	1.110.900,04	39.099,96	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref.. a Cota-Parte.								
176	29/01/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.100 - Despesas Bancárias com Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	60.000,00	58.039,06	58.039,06	1.960,94	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ref. a despesas com cobrança bancária.								
177	06/01/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.101 - Despesas Bancárias com Tarifas	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.500,00	3.732,79	3.732,79	767,21	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ref. a despesas com tarifa bancária.								
178	15/01/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.800,00	2.767,68	2.767,68	32,32	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para despesas com seguro empresarial.								
179	03/03/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	LAURO CESAR DE MORAIS	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
180	03/03/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	ANTONIA DALVA DOS SANTOS SOARES	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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	03/03/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	ELEVADORES OTIS LTDA	504,65	504,65	504,65	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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	03/03/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	FRANK JAMES ALVES DA SILVA	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
183	03/03/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	NERO FRANCISCO DA SILVA	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
184	04/03/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	ANGELANE MARIA FROTA NEPOMUCENO	800,00	480,00	480,00	320,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
185	04/03/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES ALMEIDA	287,42	287,42	287,42	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SUBSEÇÃO DE PARNAÍBA NO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 031 E RECIBO EM ANEXO.								
186	04/03/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	57,48	57,48	57,48	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS COTA-PARTE EMPRESA S/ NFSA 31 - MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES ALMEIDA.								
187	04/03/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	EMPRESA BRASILEIRA DE TECN. E ADM. DE CONV HOM LTDA - ECOFROTAS	1.176,13	1.176,13	1.176,13	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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	04/03/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MARIA DA ANUNCIAÇÃO OLIVEIRA	1.896,48	1.896,48	1.896,48	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
189	04/03/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	TATIANA MARIA MELO GUIMARAES	1.348,56	1.348,56	1.348,56	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
190	04/03/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	NERO FRANCISCO DA SILVA	337,14	337,14	337,14	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
191	04/03/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MARIA ENOIA DANTAS DA COSTA E SILVA	842,85	842,85	842,85	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
192	04/03/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS	168,57	168,57	168,57	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
193	04/03/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	ART CORES COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 04 TONER HP CE285 E 03 TONER HO CE278, CONFORME NOTA FISCAL 46702, COMPROVANTES DE ENTREGA E RECIBO EM ANEXO.								
194	07/03/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	LAURO CESAR DE MORAIS	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
195	08/03/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	216,07	216,07	216,07	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE PESSOAL REFERENTE A FEVEREIRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL 35652 E BOLETO EM ANEXO.								
196	08/03/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	CARVALHO E FERNANDES LTDA	527,59	527,59	527,59	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL 15903 E BOLETO EM ANEXO.								
197	08/03/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	CARVALHO E FERNANDES LTDA	791,86	791,86	791,86	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL 15903 E BOLETO EM ANEXO.								
198	08/03/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	LAURO CESAR DE MORAIS	410,90	410,90	410,90	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
199	08/03/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	ERICK RICCELY PEREIRA DO Ó	316,08	316,08	316,08	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
200	08/03/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	MARIA DA ANUNCIAÇÃO OLIVEIRA	316,08	316,08	316,08	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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	08/03/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	LAURO CESAR DE MORAIS	410,90	410,90	410,90	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
202	08/03/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	ERICK RICCELY PEREIRA DO Ó	316,08	316,08	316,08	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
203	08/03/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	MARIA DA ANUNCIAÇÃO OLIVEIRA	316,08	316,08	316,08	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
204	08/03/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS	316,08	316,08	316,08	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
205	08/03/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	MARIA ENOIA DANTAS DA COSTA E SILVA	316,08	316,08	316,08	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
206	08/03/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	TATIANA MARIA MELO GUIMARAES	316,08	316,08	316,08	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
207	08/03/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	NERO FRANCISCO DA SILVA	316,08	316,08	316,08	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
208	08/03/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	MARIA LUCIA FERREIRA PIRES	316,08	316,08	316,08	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
209	08/03/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	ACILINARA FEITOSA MOURA	316,08	316,08	316,08	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
210	08/03/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	JONATAN AUGUSTO DA COSTA BRITTO	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
211	09/03/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	LAURO CESAR DE MORAIS	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
212	09/03/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	DEUSELINA CARVALHO DE SOUSA	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
213	09/03/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MARIA DA ANUNCIAÇÃO OLIVEIRA	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA A BRASÍLIA-DF DIA 07/03/2016 PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE TRABALHO PARA DISCUSSÕES RELACIONADAS À TESOURARIA, CONFORME OFÍCIO COFEN 06/2016, SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 031/2016, PORTARIA 011/2016 E RECIBO EM ANEXO.								
214	09/03/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	TATIANA MARIA MELO GUIMARAES	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
215	09/03/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
216	09/03/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MARIA ENOIA DANTAS DA COSTA E SILVA	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
217	09/03/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	MARIA DO AMPARO DE CASTRO E SILVA VIEIRA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.									
218	09/03/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	ANGELANE MARIA FROTA NEPOMUCENO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.									
219	09/03/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	GERSONETE DOS SANTOS SOBRINHO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.									
220	10/03/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	ANTONIA DALVA DOS SANTOS SOARES	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00
Histórico:	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.									
221	10/03/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	ANGELANE MARIA FROTA NEPOMUCENO	288,00	288,00	288,00	0,00	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.									
222	10/03/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ERICK RICCELY PEREIRA DO Ó	2.317,92	2.317,92	2.317,92	0,00	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.									
223	10/03/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MARIA LUCIA FERREIRA PIRES	168,57	168,57	168,57	0,00	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.									
224	10/03/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	1ª CLASSE VIAGENS E TURISMO LTDA	5.000,04	5.000,04	5.000,04	0,00	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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	10/03/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	1ª CLASSE VIAGENS E TURISMO LTDA	4.229,16	4.229,16	4.229,16	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
226	10/03/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	SAMONA SOUSA GOMES	1.760,00	1.760,00	1.760,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
227	10/03/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	ANA YARA DE SA BEZERRA ALVES	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
228	10/03/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	KELLYANE RODRIGUES CARVALHO	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
229	10/03/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Motorista	E R MARTINS E CIA LTDA	3.999,92	3.999,92	3.999,92	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
230	10/03/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Motorista	P R KELLY & CIA LTDA ME	2.340,00	2.340,00	2.340,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
231	10/03/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	TICKET SERVIÇOS S/A	12.932,92	12.902,92	12.902,92	30,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TICKET ALIMENTAÇÃO AOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REFERENTE A MARÇO/2016, CONFORME ENVIO DE PEDIDO, NOTA FISCAL 602539 E BOLETO EM ANEXO.								
232	10/03/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais - PF	MARIA CONCEIÇÃO DE SOUSA CARVALHO	266,42	266,42	266,42	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SUBSEÇÃO DE FLORIANO NO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 39065 E RECIBO EM ANEXO.								
233	10/03/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	53,28	53,28	53,28	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS COTA-PARTE EMPRESA S/ NFSA 39065 - MARIA CONCEIÇÃO DE SOUSA CARVALHO.								
234	11/03/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	CAETANO CORTEZ RUFINO FILHO	728,60	728,60	728,60	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
235	11/03/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	TIM CELULAR S/A	899,59	899,59	899,59	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DA TIM CELULAR S/A DO MÊS DE MARÇO/2016 CONFORME FATURAS 1394766001 E 1394766002 EM ANEXO.								
236	11/03/2016	015/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	D & L HOTEIS LTDA	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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	11/03/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	HAVAI VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA	16.799,54	16.799,54	16.799,54	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
238	14/03/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	ANTONIO ALBERTO NUNES DE CARVALHO	1.120,00	800,00	800,00	320,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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	14/03/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	DEUSELINA CARVALHO DE SOUSA	1.120,00	800,00	800,00	320,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
240	14/03/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	LAURO CESAR DE MORAIS	1.000,00	800,00	800,00	200,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
241	14/03/2016	11/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.30.020 - Utensílios Diversos	R M FÉ MEE	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO 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.								
242	14/03/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ	190,93	190,93	190,93	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA NA SEDE DO COREN EM TERESINA-PI, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO.								
243	16/03/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI	3.968,69	3.968,69	3.968,69	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA NA SEDE DO COREN EM TERESINA-PI (FEVEREIRO/16), CONFORME FATURA EM ANEXO.								
244	16/03/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Transportes	NERO FRANCISCO DA SILVA	522,66	522,66	522,66	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
245	21/03/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	ELEVADORES OTIS LTDA	504,65	504,65	504,65	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
246	21/03/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI	841,43	841,43	841,43	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA NAS SUBSEÇÕES DO COREN EM PICOS (FEVEREIRO/16), FLORIANO E PARNAÍBA-PI (MARÇO/16), CONFORME FATURAS EM ANEXO.								
247	21/03/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES	1.234,08	1.234,08	1.234,08	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DO LINK DEDICADO DO MÊS DE MARÇO/2016 CONFORME FATURA 1515707-5 EM ANEXO.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
248	21/03/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ	87,15	87,15	87,15	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA NA SUBSEÇÃO DE PARNAÍBA-PI, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO.								
249	21/03/2016	006-A/16	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	UNITEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	96,50	96,50	96,50	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
250	21/03/2016	018/16	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	G. C. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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	21/03/2016	018/16	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.020 - Utensílios Diversos	G. C. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	81,00	81,00	81,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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	21/03/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	INCorp TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	2.860,22	2.860,22	2.860,22	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA INCORPWARE E INCORPNET REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016 CONFORME NOTAS FISCAIS 10390, 10391 E BOLETOS EM ANEXO.								
253	21/03/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM INTERMEDIACÃO DE ESTÁGIOS NO MÊS DE MARÇO/2016 CONFORME BOLETO EM ANEXO.								
254	21/03/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Motorista	P R KELLY & CIA LTDA ME	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
255	22/03/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	HOSTNET / DIGIRATI INFORM. SERVIÇOS TELECOM. LTDA	45,73	45,73	45,73	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DOMÍNIO COREN-PI.COM.BR REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME BOLETO EM ANEXO.								
256	22/03/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	LAURO CESAR DE MORAIS	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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	22/03/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	NERO FRANCISCO DA SILVA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
258	22/03/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	FRANK JAMES ALVES DA SILVA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
259	22/03/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	1ª CLASSE VIAGENS E TURISMO LTDA	1.808,72	1.808,72	1.808,72	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
260	23/03/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	ANA YARA DE SA BEZERRA ALVES	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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	23/03/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	LAURO CESAR DE MORAIS	2.465,37	2.465,37	2.465,37	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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	23/03/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	SERGIO HENRIQUE RODRIGUES MONTEIRO	488,03	488,03	488,03	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
263	29/03/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	EDITORA GRÁFICA ALIANÇA LTDA	7.250,00	7.250,00	7.250,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
264	29/03/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	J. BATISTA DA COSTA - IMOBILIARIA POTYGUAR	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
265	29/03/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ	67,66	67,66	67,66	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
266	29/03/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	1ª CLASSE VIAGENS E TURISMO LTDA	1.227,88	1.227,88	1.227,88	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
267	29/03/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Transportes	ANA YARA DE SA BEZERRA ALVES	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
268	30/03/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	TÂNIA RODRIGUES FURTADO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
269	30/03/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	HELSON JAMES NORBERTO SOARES	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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	30/03/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	HELSON JAMES NORBERTO SOARES	915,71	915,71	915,71	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
271	30/03/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	TÂNIA RODRIGUES FURTADO	915,71	915,71	915,71	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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	30/03/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	JACKSON NUNES CARDOSO	168,57	168,57	168,57	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
273	31/03/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Transportes	LAURO CESAR DE MORAIS	827,00	827,00	827,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
274	31/03/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO PIAUI	501,30	501,30	501,30	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS REFERENTES AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL, CONFORME MEMO 019/16 DDA AUTORIZADO PELO PRESIDENTE E GRUs EM ANEXO.								
275	31/03/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	LAURO CESAR DE MORAIS	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
276	31/03/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	KELLYANE RODRIGUES CARVALHO	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
277	31/03/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	MARIA DO AMPARO DE CASTRO E SILVA VIEIRA	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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	31/03/2016	020/16	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	SHOPPING GRAFICA LTDA	348,14	348,14	348,14	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
279	01/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	LAURO CESAR DE MORAIS	821,79	821,79	821,79	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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	01/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MARIA DA ANUNCIAÇÃO OLIVEIRA	2.950,08	2.950,08	2.950,08	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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	01/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	TATIANA MARIA MELO GUIMARAES	1.854,27	1.854,27	1.854,27	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
282	04/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	3.565,96	3.565,96	3.565,96	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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	04/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	11.440,00	11.440,00	11.440,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TREINAMENTO DOS MÓDULOS DO INCORPWARE: CADASTRO E REGISTRO, ARRECADAÇÃO E COBRANÇA, FISCALIZAÇÃO, DÍVIDA ATIVA, PROTOCOLO E CONTROLE DE DOCUMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL 10452 E BOLETO EM ANEXO.								
284	04/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	ART CORES COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 04 TONER HP CE285 E 02 TONER HP 2612, CONFORME NOTA FISCAL 47476, COMPROVANTES DE ENTREGA E RECIBO EM ANEXO.								
285	04/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	RAIMUNDO ABEL GOMES	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
286	04/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35,00	35,00	35,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS COTA-PARTE EMPRESA S/ NFSA 2910 - RAIMUNDO ABEL GOMES.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
287	04/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	GUSTAVO CAVALCANTE NOLETO ME	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FONTE ATX 20PINOS POTENCIA NOMINAL, CONFORME NOTA FISCAL 034 E RECIBO EM ANEXO.								
288	04/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	FREDY OLIVEIRA DE CARVALHO MEE	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
289	05/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	216,07	216,07	216,07	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE PESSOAL REFERENTE A MARÇO/2016, CONFORME NOTA FISCAL 61309 E BOLETO EM ANEXO.								
290	05/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	FERMOJUPI - PODER JUDICIÁRIO DO PIAUÍ	27,78	27,78	27,78	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL 6176-38.2012.4.01.4000, CONFORME MEMO E GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO.								
291	05/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Transportes	SAMONA SOUSA GOMES	135,40	135,40	135,40	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
292	05/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	TELEMAR NORTE LESTE S/A	1.820,59	1.820,59	1.820,59	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
293	05/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	LAURO CESAR DE MORAIS	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
294	06/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	EMPRESA BRASILEIRA DE TECN. E ADM. DE CONV HOM LTDA - ECOFROTAS	1.463,06	1.463,06	1.463,06	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL NO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME NOTA FISCAL 19639379, DEMONSTRATIVOS ANALÍTICOS, CUPONS FISCAIS E COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM ANEXO.								
295	07/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	CARVALHO E FERNANDES LTDA	520,31	520,31	520,31	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME NOTA FISCAL 16498 E BOLETO EM ANEXO.								
296	07/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	CARVALHO E FERNANDES LTDA	1.231,49	1.231,49	1.231,49	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME NOTA FISCAL 16498 E BOLETO EM ANEXO.								
297	07/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	NERO FRANCISCO DA SILVA	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
298	07/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	FRANK JAMES ALVES DA SILVA	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
Histórico:		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.								
299	08/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	CAETANO CORTEZ RUFINO FILHO	728,60	728,60	728,60	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
300	08/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	TICKET SERVIÇOS S/A	15.282,56	15.256,56	15.256,56	26,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TICKET ALIMENTAÇÃO AOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REFERENTE A ABRIL/2016, CONFORME ENVIO DE PEDIDO, NOTA FISCAL 278072 E BOLETO EM ANEXO.								
301	08/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	ANTONIO ALBERTO NUNES DE CARVALHO	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
302	08/04/2016	016/16	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	INFOCOMPANY INFORMATICA E CIA LTDA	1.255,50	1.255,50	1.255,50	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
303	08/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	LAURO CESAR DE MORAIS	410,90	410,90	410,90	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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	08/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	ERICK RICCELY PEREIRA DO Ó	316,08	316,08	316,08	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
305	08/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	MARIA DA ANUNCIAÇÃO OLIVEIRA	316,08	316,08	316,08	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
306	08/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	MARIA ENOIA DANTAS DA COSTA E SILVA	316,08	316,08	316,08	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
307	08/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS	316,08	316,08	316,08	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
308	08/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	ACILINARA FEITOSA MOURA	316,08	316,08	316,08	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
309	08/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	NERO FRANCISCO DA SILVA	316,08	316,08	316,08	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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	08/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	TATIANA MARIA MELO GUIMARAES	316,08	316,08	316,08	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
311	08/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	FRANK JAMES ALVES DA SILVA	316,08	316,08	316,08	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
312	08/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	LAURO CESAR DE MORAIS	410,90	410,90	410,90	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
313	08/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	ERICK RICCELY PEREIRA DO Ó	316,08	316,08	316,08	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
314	08/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	MARIA DA ANUNCIAÇÃO OLIVEIRA	316,08	316,08	316,08	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
315	08/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS	316,08	316,08	316,08	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
316	08/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	MARIA ENOIA DANTAS DA COSTA E SILVA	316,08	316,08	316,08	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
317	08/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	TATIANA MARIA MELO GUIMARAES	316,08	316,08	316,08	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
318	08/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	NERO FRANCISCO DA SILVA	316,08	316,08	316,08	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
319	08/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	ACILINARA FEITOSA MOURA	316,08	316,08	316,08	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
320	08/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	LAURO CESAR DE MORAIS	410,90	410,90	410,90	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
321	08/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	ERICK RICCELY PEREIRA DO Ó	316,08	316,08	316,08	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
322	08/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	MARIA DA ANUNCIAÇÃO OLIVEIRA	316,08	316,08	316,08	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
323	08/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	SINDICATO EMPRESAS TRANSPORTE URBANOS PASSAGEIROS TERESINA	379,50	379,50	379,50	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM VALE-TRANSPORTE FUNCIONÁRIA CAROLINE SAMPAIO - REF. A FEVEREIRO E MARÇO/2016 (A MESMA ESTAVA COM CARTÃO BLOQUEADO), CONFORME RELATÓRIO DE PEDIDO E BOLETO EM ANEXO.								
324	11/04/2016	026/16	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos A B E Seleção De Pessoal	XAVIER TREINAMENTOS	1.990,00	1.990,00	1.990,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
325	11/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	LAURO CESAR DE MORAIS	1.150,00	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
326	30/03/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	ANTONIO ALBERTO NUNES DE CARVALHO	2.897,02	2.897,02	2.897,02	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANTONIO ALBERTO NUNES DE CARVALHO, ref. a 1ª parcela do 13º salário								
327	30/03/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	ANTONIO ALBERTO NUNES DE CARVALHO	5.204,88	5.204,88	5.204,88	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANTONIO ALBERTO NUNES DE CARVALHO, ref. a férias no período de 01/04/16 a 30/04/16.								
328	30/03/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	ANTONIO ALBERTO NUNES DE CARVALHO	1.931,34	1.931,34	1.931,34	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANTONIO ALBERTO NUNES DE CARVALHO, ref. a 1/3 s/ férias no período de 01/04/16 a 30/04/16.								
329	30/03/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	JONATAN AUGUSTO DA COSTA BRITTO	2.132,18	2.132,18	2.132,18	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JONATAN AUGUSTO DA COSTA BRITO, ref. a férias e abono de férias no período de 01/04/16 a 20/04/16.								
330	30/03/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	JONATAN AUGUSTO DA COSTA BRITTO	504,99	504,99	504,99	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JONATAN AUGUSTO DA COSTA BRITO, ref. a 1/3 s/ férias no período de 01/04/16 a 20/04/16.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
331	31/03/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	1.814,00	1.225,90	1.225,90	588,10	0,00
Histórico:		Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTOS - EFETIVOS, ref. a auxílio transporte s/ folha de Março/16.								
332	12/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES ALMEIDA	369,54	369,54	369,54	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SUBSEÇÃO DE PARNAÍBA NO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 032 E RECIBO EM ANEXO.								
333	12/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	73,90	73,90	73,90	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS COTA-PARTE EMPRESA S/ NFSA 32 - MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES ALMEIDA.								
334	12/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	MARIA CONCEIÇÃO DE SOUSA CARVALHO	342,54	342,54	342,54	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SUBSEÇÃO DE FLORIANO NO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 39474 E RECIBO EM ANEXO.								
335	12/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	68,51	68,51	68,51	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS COTA-PARTE EMPRESA S/ NFSA 39474 - MARIA CONCEIÇÃO DE SOUSA CARVALHO.								
336	12/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	386,63	386,63	386,63	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT 2016 DA HILUX CD4X4 SR PLACA NIP 8072 E MULTAS, CONFORME DOCUMENTO DO CARRO E BOLETO EM ANEXO.								
337	12/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	FREDY OLIVEIRA DE CARVALHO MEE	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
338	12/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	EDILENE DE OLIVEIRA SOUSA	72,97	72,97	72,97	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
339	12/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	RAIMUNDO NONATO FERREIRA DE JESUS	39,49	39,49	39,49	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
340	12/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Motorista	E R MARTINS E CIA LTDA	3.999,92	3.999,92	3.999,92	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
341	12/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	FRANCISCO ASSIS DE SOUSA NETO	206,84	206,84	206,84	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE ANUIDADE 2013 PAGA EM DUPLICIDADE, CONFORME REQUERIMENTO DO PROFISSIONAL, PARECER JURÍDICO 03/2016, DEFERIMENTO DO PRESIDENTE E RECIBO EM ANEXO.								
342	12/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	CARLA MARIA BARROS LOIOLA	153,20	153,20	153,20	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO, CONFORME REQUERIMENTO DO PROFISSIONAL, PARECER JURÍDICO 03/2016, DEFERIMENTO DO PRESIDENTE E RECIBO EM ANEXO.								
343	12/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	GRAFICA E EDITORA DO POVO LTDA	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
344	13/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	NERO FRANCISCO DA SILVA	505,71	505,71	505,71	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
345	13/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MARIA ENOIA DANTAS DA COSTA E SILVA	337,14	337,14	337,14	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
346	13/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MARIA LUCIA FERREIRA PIRES	168,57	168,57	168,57	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
347	13/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS	168,57	168,57	168,57	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
348	13/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	FRANK JAMES ALVES DA SILVA	842,85	842,85	842,85	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
349	13/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ	261,08	261,08	261,08	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
350	13/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.50.41.001 - Instit. De Caráter Assist. Cultural E Educacional	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE OBSTETRIZES E ENFERMEIROS OBSTETRAS	10.400,00	10.400,00	10.400,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
351	13/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI	334,86	334,86	334,86	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA NA SUBSEÇÃO DO COREN EM PICOS-PI (MARÇO/16), CONFORME FATURA EM ANEXO.								
352	13/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	TIM CELULAR S/A	915,57	915,57	915,57	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DA TIM CELULAR S/A DO MÊS DE ABRIL/2016 CONFORME FATURAS 1419379707 E 1419379708 EM ANEXO.								
353	11/03/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.10.41.002 - Outras Transferências Ao COFEN	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	84.985,42	84.985,42	84.985,42	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado ao CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para devolução de recursos remanescentes do Termo de Cooperação nº 18/2015.								
354	14/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUÍ	470,00	470,00	470,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE DECISÃO COREN-PI 068/15 - DISPÕE SOBRE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME DAR E CÓPIA DO EXEMPLAR EM ANEXO.								
355	14/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	J. BATISTA DA COSTA - IMOBILIARIA POTYGUAR	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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	14/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	LAURO CESAR DE MORAIS	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
357	14/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Motorista	P R KELLY & CIA LTDA ME	2.340,00	2.340,00	2.340,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
358	14/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MARIA DA ANUNCIAÇÃO OLIVEIRA	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
359	14/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI	3.644,18	3.644,18	3.644,18	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
360	15/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	GERSONETE DOS SANTOS SOBRINHO	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00
Histórico:		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.								
361	15/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	TATIANA MARIA MELO GUIMARAES	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
362	20/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	263,18	109,96	109,96	153,22	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO CONFORME BOLETO EM ANEXO.								
363	20/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI	233,58	233,58	233,58	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA NA SUBSEÇÃO DO COREN EM PARNAÍBA-PI (ABRIL/16), CONFORME FATURA EM ANEXO.								
364	25/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES	1.234,08	1.234,08	1.234,08	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DO LINK DEDICADO DO MÊS DE ABRIL/2016 CONFORME FATURA 1514235-2 EM ANEXO.								
365	25/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	GRAFICA E EDITORA DO POVO LTDA	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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	25/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	NEWLAND VEICULOS LTDA	615,55	615,55	615,55	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PEÇAS E ACESSÓRIOS REFERENTE A REVISÃO DA HILUX PLACA NIP 8072, CONFORME, ORÇAMENTO, NOTA FISCAL E RECIBO EM ANEXO.								
367	25/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	NEWLAND VEICULOS LTDA	616,20	616,20	616,20	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A REVISÃO DA HILUX PLACA NIP 8072, CONFORME, ORÇAMENTO, NOTA FISCAL E RECIBO EM ANEXO.								
368	25/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	NEWLAND VEICULOS LTDA	275,31	275,31	275,31	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ÓLEO REFERENTE A REVISÃO DA HILUX PLACA NIP 8072, CONFORME, ORÇAMENTO, NOTA FISCAL E RECIBO EM ANEXO.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
369	25/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	LAURO CESAR DE MORAIS	410,90	410,90	410,90	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
370	25/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	ERICK RICCELY PEREIRA DO Ó	316,08	316,08	316,08	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
371	25/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	MARIA DA ANUNCIAÇÃO OLIVEIRA	316,08	316,08	316,08	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
372	25/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	MARIA ENOIA DANTAS DA COSTA E SILVA	316,08	316,08	316,08	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
373	25/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	ACILINARA FEITOSA MOURA	316,08	316,08	316,08	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
374	25/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM INTERMEDIÇÃO DE ESTÁGIOS NO MÊS DE ABRIL/2016 CONFORME BOLETOS EM ANEXO.								
375	07/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	ROBERT MARCIO DA SILVA PENHA	1.136,23	1.136,23	1.136,23	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ROBERT MARCIO DA SILVA PENHA, ref. a 1ª parcela do 13º salário.								
376	07/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	ROBERT MARCIO DA SILVA PENHA	2.548,71	2.548,71	2.548,71	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a ROBERT MARCIO DA SILVA PENHA, ref. a férias, hora extra e abono de férias s/ período de 11/04/16 a 30/04/16.								
377	07/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	ROBERT MARCIO DA SILVA PENHA	601,11	601,11	601,11	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ROBERT MARCIO DA SILVA PENHA, ref. a 1/3 s/ férias no período de 11/04/16 a 30/04/16.								
378	26/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	HOSTNET / DIGIRATI INFORM. SERVIÇOS TELECOM. LTDA	45,73	45,73	45,73	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DOMÍNIO COREN-PI.COM.BR REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016, CONFORME BOLETO EM ANEXO.								
379	26/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	2.903,02	2.903,02	2.903,02	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA INCORPWARE E INCORPNET REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016 CONFORME NOTAS FISCAIS 10517, 10518 E BOLETOS EM ANEXO.								
380	12/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	MARIA LINEUSA MENDES SOUSA DUARTE	911,88	911,88	911,88	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARIA LINEUSA MENDES SOUSA DUARTE, ref. a 1ª parcela do 13º salário.								
381	12/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	MARIA LINEUSA MENDES SOUSA DUARTE	2.026,42	2.026,42	2.026,42	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARIA LINEUSA MENDES SOUSA DUARTE, ref. a férias e abono de férias no período 14/04/2016 a 03/05/2016.								
382	12/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	MARIA LINEUSA MENDES SOUSA DUARTE	405,28	405,28	405,28	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARIA LINEUSA MENDES SOUSA DUARTE, ref. a 1/3 s/ férias no período 14/04/2016 a 03/05/2016.								
383	13/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	Maria Edineide Silva	496,19	496,19	496,19	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Maria Edineide Silva, ref. a 1ª parcela do 13º salário.								
384	13/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	Maria Edineide Silva	661,58	661,58	661,58	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Maria Edineide Silva, ref. a férias no período de 15/04/2016 a 04/05/2016.								
385	13/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	Maria Edineide Silva	220,53	220,53	220,53	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Maria Edineide Silva, ref. a 1/3 s/ férias no período de 15/04/2016 a 04/05/2016.								
386	28/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ	154,81	154,81	154,81	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
387	28/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	PAULA NORONHA	99,51	99,51	99,51	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
388	28/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	DEUSELINA CARVALHO DE SOUSA	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
389	28/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	GENUINA DO CARMO COELHO RAMOS	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
390	28/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MARIA DA ANUNCIAÇÃO OLIVEIRA	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
391	28/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	FRANK JAMES ALVES DA SILVA	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
392	28/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	NERO FRANCISCO DA SILVA	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
393	28/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	ANGELANE MARIA FROTA NEPOMUCENO	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
394	28/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	LAURO CESAR DE MORAIS	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
395	29/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ERICK RICCELY PEREIRA DO Ó	2.739,36	2.739,36	2.739,36	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
396	03/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	3.565,96	3.565,96	3.565,96	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
397	03/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	TELEMAR NORTE LESTE S/A	1.819,71	1.819,71	1.819,71	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
398	03/05/2016	028/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	TARCISIO RIBEIRO SILVA	3.930,00	3.930,00	3.930,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SOUVINIERS PARA O 7º SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 616034853-5 E RECIBO EM ANEXO.								
399	04/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	RAIMUNDO ABEL GOMES	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
400	04/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35,00	35,00	35,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM INSS COTA PARTE EMPRESA S/ NFSA 3232 - RAIMUNDO ABEL GOMES.								
401	04/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	ART CORES COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
402	04/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	220,39	220,39	220,39	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE PESSOAL REFERENTE A ABRIL/2016, CONFORME NOTA FISCAL 86805 E BOLETO EM ANEXO.								
403	04/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	1ª CLASSE VIAGENS E TURISMO LTDA	3.321,48	3.321,48	3.321,48	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
404	04/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	NATALIA DE JESUS ALVES	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
405	04/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	DIANA OLIVEIRA DO NASCIMENTO MATOS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
406	29/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	2.914,50	2.233,53	2.233,53	680,97	0,00
Histórico:		Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTOS - EFETIVOS, ref. a auxílio transporte s/ folha de Abril/16.								
407	05/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	LAURO CESAR DE MORAIS	410,90	410,90	410,90	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
408	05/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	ERICK RICCELY PEREIRA DO Ó	316,08	316,08	316,08	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
409	05/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	MARIA DA ANUNCIAÇÃO OLIVEIRA	316,08	316,08	316,08	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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	05/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS	316,08	316,08	316,08	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
411	05/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	MARIA ENOIA DANTAS DA COSTA E SILVA	316,08	316,08	316,08	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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	05/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	TATIANA MARIA MELO GUIMARAES	316,08	316,08	316,08	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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	05/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	NERO FRANCISCO DA SILVA	316,08	316,08	316,08	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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	05/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	MARIA LUCIA FERREIRA PIRES	316,08	316,08	316,08	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
415	05/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	ACILINARA FEITOSA MOURA	316,08	316,08	316,08	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
416	05/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	FRANK JAMES ALVES DA SILVA	316,08	316,08	316,08	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
417	05/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Motorista	P R KELLY & CIA LTDA ME	4.150,04	4.150,04	4.150,04	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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	05/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	TICKET SERVIÇOS S/A	14.037,20	14.009,20	14.009,20	28,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TICKET ALIMENTAÇÃO AOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REFERENTE A MAIO/2016, CONFORME ENVIO DE PEDIDO, NOTA FISCAL 936517 E BOLETO EM ANEXO.								
419	05/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO PIAUI	425,60	425,60	425,60	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS REFERENTES AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL, CONFORME MEMO 029/16 DDA AUTORIZADO PELO PRESIDENTE E GRUs EM ANEXO.								
420	05/05/2016	007/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	EMPRESA BRASILEIRA DE TECN. E ADM. DE CONV HOM LTDA - ECOFROTAS	17.125,15	12.963,20	12.963,20	4.161,95	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016 E DESPESAS COM ÓLEO PARA REVISÃO DOS VEÍCULOS DO COREN-PI.								
421	05/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	CARVALHO E FERNANDES LTDA	529,61	529,61	529,61	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NO MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME NOTA FISCAL 17004 E BOLETO EM ANEXO.								
422	05/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	CARVALHO E FERNANDES LTDA	1.121,11	1.121,11	1.121,11	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NO MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME NOTA FISCAL 17004 E BOLETO EM ANEXO.								
423	09/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	LAURO CESAR DE MORAIS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS A TERESINA-PI DE 04 A 06/05/2016 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.								
424	09/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	FRANK JAMES ALVES DA SILVA	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
425	09/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	NERO FRANCISCO DA SILVA	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS A TERESINA-PI DIA 05/04/2016 PARA PARTICIPAR DA 498ª R.O.P, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 068/2016, PORTARIA 072/2016 E RECIBO EM ANEXO.								
426	10/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	MARIA CONCEIÇÃO DE SOUSA CARVALHO	304,48	304,48	304,48	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SUBSEÇÃO DE FLORIANO NO MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 39907 E RECIBO EM ANEXO.								
427	10/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	60,90	60,90	60,90	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS CORA PARTE EMPRESA S/ NFSA 39907 - MARIA CONCEIÇÃO DE SOUSA CARVALHO.								
428	10/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	NATALIA DE JESUS ALVES	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
429	10/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MARIA DEUSA MENESES LOPES	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
430	10/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	DEUSA HELENA DE ALBUQUERQUE MACHADO	337,14	337,14	337,14	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
431	10/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	HELSON JAMES NORBERTO SOARES	337,14	337,14	337,14	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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	10/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	JACKSON NUNES CARDOSO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
433	10/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	EDUARDO MELO CAMPELO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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	10/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI	4.054,52	4.054,52	4.054,52	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
435	11/05/2016	029/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	LUCAS EUGENIO SOUSA DOS REIS	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
436	11/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	LAURO CESAR DE MORAIS	410,90	410,90	410,90	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
437	11/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	ERICK RICCELY PEREIRA DO Ó	316,08	316,08	316,08	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
438	11/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	MARIA DA ANUNCIAÇÃO OLIVEIRA	316,08	316,08	316,08	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
439	11/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	GRAFICA E EDITORA DO POVO LTDA	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
440	11/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	NAYRA NYCOLE RIBEIRO VIDAL PAULO	105,16	105,16	105,16	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DA ANUIDADE 2015 PAGA EM DUPLICIDADE, CONFORME REQUERIMENTO DA PROFISSIONAL, PARECER JURÍDICO 39/2016, DEFERIMENTO DO PRESIDENTE E RECIBO EM ANEXO.								
441	11/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	MARIA DOS REMÉDIOS DE SOUSA CUSTÓDIO	70,53	70,53	70,53	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
442	11/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	CAETANO CORTEZ RUFINO FILHO	897,20	897,20	897,20	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
443	12/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Motorista	P R KELLY & CIA LTDA ME	3.440,00	3.440,00	3.440,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
444	12/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	LAURO CESAR DE MORAIS	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
445	13/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MARIA DA ANUNCIAÇÃO OLIVEIRA	2.444,34	2.444,34	2.444,34	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
446	13/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	LAURO CESAR DE MORAIS	1.917,51	1.917,51	1.917,51	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
447	13/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	TATIANA MARIA MELO GUIMARAES	2.402,16	2.402,16	2.402,16	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
448	16/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES	1.234,08	1.234,08	1.234,08	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DO LINK DEDICADO DO MÊS DE MAIO/2016 CONFORME FATURA 1515152-9 EM ANEXO.								
449	17/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ	292,67	292,67	292,67	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
450	17/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI	319,22	319,22	319,22	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA NA SUBSEÇÃO DE FLORIANO-PI (MAIO/16), CONFORME FATURA EM ANEXO.								
451	17/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	TIM CELULAR S/A	899,68	899,68	899,68	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DA TIM CELULAR S/A DO MÊS DE MAIO/2016 CONFORME FATURAS 1444411908 E 1444411909 EM ANEXO.								
452	17/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES ALMEIDA	328,48	328,48	328,48	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SUBSEÇÃO DE PARNAÍBA NO MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 033 E RECIBO EM ANEXO.								
453	17/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	65,69	65,69	65,69	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS COTA PARTE EMPRESA S/ NFSA 33 - MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES ALMEIDA.								
454	17/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	CAROLINE SAMPAIO FRANCO	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
455	19/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	NERO FRANCISCO DA SILVA	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
456	19/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	ANGELANE MARIA FROTA NEPOMUCENO	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS A CAMPO MAIOR DIA 11/05/2016 E REGENARAÇÃO DIA 19/05/2016, CONFORME SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS 070 E 074/2016, PORTARIA 073/2016 E RECIBO EM ANEXO.								
457	19/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	CASA DOS SALGADOS GOURMET LTDA - ME	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
458	19/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	DATA EVENTOS LTDA	3.199,00	3.199,00	3.199,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
459	19/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	LAURO CESAR DE MORAIS	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
460	19/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	FREDY OLIVEIRA DE CARVALHO MEE	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
461	19/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Motorista	E R MARTINS E CIA LTDA	3.999,92	3.999,92	3.999,92	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
462	19/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	ACILINARA FEITOSA MOURA	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
463	19/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	J. BATISTA DA COSTA - IMOBILIARIA POTYGUAR	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
464	20/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	ACILINARA FEITOSA MOURA	147,04	147,04	147,04	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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	20/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ACILINARA FEITOSA MOURA	1.137,87	1.137,87	1.137,87	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
466	20/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MARIA ENOIA DANTAS DA COSTA E SILVA	1.685,73	1.685,73	1.685,73	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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	20/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO PIAUI	140,61	140,61	140,61	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS REFERENTES AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL, CONFORME MEMO 030/16 DDA AUTORIZADO PELO PRESIDENTE E GRUs EM ANEXO.								
468	20/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ERICK RICCELY PEREIRA DO Ó	2.444,34	2.444,34	2.444,34	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
469	24/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	ROBERTA NEILANDIA SOARES FERREIRA	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
470	25/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	LAURO CESAR DE MORAIS	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
471	25/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	HOSTNET / DIGIRATI INFORM. SERVIÇOS TELECOM. LTDA	45,73	45,73	45,73	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DOMÍNIO COREN-PI.COM.BR REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME BOLETO EM ANEXO.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
472	25/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO PIAUI	570,69	570,69	570,69	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS REFERENTES AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL, CONFORME MEMO 036/16 DDA AUTORIZADO PELO PRESIDENTE E GRUs EM ANEXO.								
473	25/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	3.021,30	3.021,30	3.021,30	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA INCORPWARE E INCORPNET REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016 CONFORME NOTAS FISCAIS 10648, 10649 E BOLETOS EM ANEXO.								
474	25/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM INTERMEDIACÃO DE ESTÁGIOS NO MÊS DE MAIO/2016 CONFORME BOLETOS EM ANEXO.								
475	25/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	CASA DOS SALGADOS GOURMET LTDA - ME	10.400,00	10.400,00	10.400,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
476	31/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	HAVAI VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA	50.398,62	50.398,62	50.398,62	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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 E RECIBOS EM ANEXO.								
477	01/06/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ	68,34	68,34	68,34	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
478	01/06/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	ART CORES COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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	01/06/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Transportes	CAROLINE SAMPAIO FRANCO	135,40	135,40	135,40	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
480	01/06/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	RAIMUNDO ABEL GOMES	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
481	01/06/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35,00	35,00	35,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS COTA-PARTE EMPRESA S/ NFSA 3578 - RAIMUNDO ABEL GOMES.								
482	01/06/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	MARIA DA ANUNCIAÇÃO DE SOUSA MARQUES	56,33	56,33	56,33	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
483	01/06/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	THAYSMARA SOUSA SILVA	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
484	01/06/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	MARIA FRANCISCA DE SOUSA BRITO LEITE	78,36	78,36	78,36	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
485	01/06/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	ELEVADORES OTIS LTDA	504,65	504,65	504,65	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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	01/06/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	3.565,96	3.565,96	3.565,96	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
487	01/06/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	220,39	220,39	220,39	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE PESSOAL REFERENTE A MAIO/2016, CONFORME NOTA FISCAL 110938 E BOLETO EM ANEXO.								
488	01/06/2016	023/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	SUPREGÁS COMÉRCIO VAREJISTA DE GÁS LTDA	600,00	240,00	240,00	360,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
489	01/06/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	ANTONIA DALVA DOS SANTOS SOARES	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
490	01/06/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	ANGELANE MARIA FROTA NEPOMUCENO	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
491	01/06/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	CASA DOS SALGADOS GOURMET LTDA - ME	16.200,00	16.200,00	16.200,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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	01/06/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	CASA DOS SALGADOS GOURMET LTDA - ME	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
493	01/06/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	TELEMAR NORTE LESTE S/A	1.777,15	1.777,15	1.777,15	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
494	01/06/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	NERO FRANCISCO DA SILVA	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
495	01/06/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Transportes	LAURO CESAR DE MORAIS	1.186,00	1.186,00	1.186,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
496	30/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	ANA YARA DE SA BEZERRA ALVES	3.128,52	3.128,52	3.128,52	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANA YARA DE SA BEZERRA ALVES, ref. a 1ª parcela do 13º salário.								
497	30/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	ANA YARA DE SA BEZERRA ALVES	6.257,03	6.257,03	6.257,03	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANA YARA DE SA BEZERRA ALVES, ref. a férias no período 01/06/16 a 30/06/16.								
498	30/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	ANA YARA DE SA BEZERRA ALVES	2.085,67	2.085,67	2.085,67	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANA YARA DE SA BEZERRA ALVES, ref. a 1/3 s/ férias no período 01/06/16 a 30/06/16.								
499	30/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	ROBERTA NEILANDIA SOARES FERREIRA	1.332,62	1.332,62	1.332,62	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ROBERTA NEILANDIA SOARES FERREIRA, ref. a 1ª parcela do 13º salário.								
500	30/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	ROBERTA NEILANDIA SOARES FERREIRA	1.683,30	1.683,30	1.683,30	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ROBERTA NEILANDIA SOARES FERREIRA, ref. a férias no período 01/06/16 a 30/06/16..								
501	30/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	ROBERTA NEILANDIA SOARES FERREIRA	888,41	888,41	888,41	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ROBERTA NEILANDIA SOARES FERREIRA, ref. a 1/3 s/ férias no período 01/06/16 a 30/06/16..								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
502	11/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS COTA-PARTE EMPRESA S/ NFSA 002 - LUCAS DOS REIS.								
503	31/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	2.622,40	2.011,71	2.011,71	610,69	0,00
Histórico:		Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTOS - EFETIVOS, ref. a auxílio transporte s/ folha de Maio/16.								
504	09/06/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	HELENA RODRIGUES BARBOSA PASSOS	149,88	149,88	149,88	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
505	09/06/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	SARAH MENDES GUIMARÃES	1.130,62	1.130,62	1.130,62	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO DE CANCELAMENTO DE TRANSFERÊNCIA, CONFORME REQUERIMENTO, PARECER JURÍDICO 24/2016, COMPROVANTE DE PAGAMENTO E RECIBO EM ANEXO.								
506	09/06/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	MARIA DOS REMEDIOS MOURA FEITOSA	875,38	875,38	875,38	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
507	09/06/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	175,07	175,07	175,07	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS COTA PARTE EMPRESA S/ NFSA 3604 - MARIA DOS REMÉDIOS MOURA FEITOSA.								
508	09/06/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	MARIA CONCEIÇÃO DE SOUSA CARVALHO	342,54	342,54	342,54	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SUBSEÇÃO DE FLORIANO NO MÊS DE MAIO/2016, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 40512 E RECIBO EM ANEXO.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
509	09/06/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	68,50	68,50	68,50	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS COTA PARTE EMPRESA S/ NFSA 40512 - MARIA CONCEIÇÃO DE SOUSA CARVALHO.								
510	09/06/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	GRAFICA E EDITORA DO POVO LTDA	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
511	09/06/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	1ª CLASSE VIAGENS E TURISMO LTDA	1.399,13	1.399,13	1.399,13	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
512	09/06/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	RIVIELA ALVES FRANCO	141,06	141,06	141,06	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
513	09/06/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	CATARINO EMÍLIO LOPES DE SOUSA	396,05	396,05	396,05	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE INSCRIÇÃO DEFINITIVA, POIS A INSTITUIÇÃO NÃO TEM CREDENCIAMENTO PERANTE O CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME REQUERIMENTO, PARECER JURÍDICO 044/2016, COMPROVANTE DE PAGAMENTO E RECIBO EM ANEXO.								
514	09/06/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	LAURO CESAR DE MORAIS	2.739,30	2.739,30	2.739,30	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
515	09/06/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MARIA DA ANUNCIAÇÃO OLIVEIRA	2.528,60	2.528,60	2.528,60	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
516	09/06/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	TATIANA MARIA MELO GUIMARAES	2.107,20	2.107,20	2.107,20	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
517	09/06/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MARIA ENOIA DANTAS DA COSTA E SILVA	1.475,04	1.475,04	1.475,04	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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	09/06/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MARTTEM COSTA DE SANTANA	168,57	168,57	168,57	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO RELATIVO AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NA SEMANA DE ENFERMAGEM, CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES, PORTARIA 073/2016 E RECIBO EM ANEXO.								
519	09/06/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES ALMEIDA	291,62	291,62	291,62	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SUBSEÇÃO DE PARNAÍBA NO MÊS DE MAIO/2016, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 035 E RECIBO EM ANEXO.								
520	09/06/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	58,32	58,32	58,32	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS COTA PARTE EMPRESA S/ NFSA 35 - MARIA DA CONCEIÇÃO R. ALMEIDA.								
521	10/06/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	CAETANO CORTEZ RUFINO FILHO	812,90	812,90	812,90	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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	10/06/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI	480,16	480,16	480,16	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA NAS SUBSEÇÕES DE PICOS-PI (MAIO/16) E PARNAÍBA-PI (JUNHO/16), CONFORME FATURAS EM ANEXO.								
523	10/06/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	LAURO CESAR DE MORAIS	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
524	10/06/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ERICK RICCELY PEREIRA DO Ó	2.528,60	2.528,60	2.528,60	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
525	14/06/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	A P F DE CARVALHO	44.800,00	44.800,00	44.800,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 8.000 GARROTOS PERSONALIZADOS, CONFORME PREGÃO-PRESENCIAL 02/2016, NOTA FISCAL 009 E RECIBO EM ANEXO.								
526	14/06/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	A P F DE CARVALHO	83.733,00	83.733,00	83.733,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
527	14/06/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	TICKET SERVIÇOS S/A	14.884,49	14.856,49	14.856,49	28,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TICKET ALIMENTAÇÃO AOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REFERENTE A JUNHO/2016, CONFORME ENVIO DE PEDIDO, NOTA FISCAL 749633 E BOLETO EM ANEXO.								
528	14/06/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ	207,93	207,93	207,93	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA NA SEDE DO COREN EM TERESINA-PI (JUNHO/2016), CONFORME FATURA EM ANEXO.								
529	14/06/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	GERSONETE DOS SANTOS SOBRINHO	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00
Histórico:		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.								
530	14/06/2016	19/16	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	BABYLANDIA DISTRIBUIDORA LTDA	6.908,50	6.908,50	6.908,50	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME PROCESSO 019/2016, NOTA FISCAL 33909 E RECIBO EM ANEXO.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
531	14/06/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Motorista	P R KELLY & CIA LTDA ME	3.000,42	3.000,42	3.000,42	0,00	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.									
532	14/06/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	MARIA DE JESUS FREITAS LEAL	841,65	841,65	841,65	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a MARIA DE JESUS FREITAS LEAL, ref. a 1ª parcela do 13º salário.									
533	14/06/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	MARIA DE JESUS FREITAS LEAL	1.870,34	1.870,34	1.870,34	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a MARIA DE JESUS FREITAS LEAL, ref. a férias e abono de férias no período de 16/06/2016 a 05/07/2016.									
534	14/06/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	MARIA DE JESUS FREITAS LEAL	374,07	374,07	374,07	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a MARIA DE JESUS FREITAS LEAL, ref. a 1/3 s/ férias no período de 16/06/2016 a 05/07/2016.									
535	15/06/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	TIM CELULAR S/A	987,30	987,30	987,30	0,00	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DA TIM CELULAR S/A DO MÊS DE JUNHO/2016 CONFORME FATURAS 1469886010 E 1469886011 EM ANEXO.									
536	16/06/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	LAURO CESAR DE MORAIS	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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	16/06/2016	009/16	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	2.967,00	2.967,00	2.967,00	0,00	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.									
538	16/06/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI	5.306,33	5.306,33	5.306,33	0,00	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.									

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
539	16/06/2016	031/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	INFOCOMPANY INFORMATICA E CIA LTDA	791,00	791,00	791,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
540	17/06/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ACILINARA FEITOSA MOURA	1.896,48	1.896,48	1.896,48	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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	17/06/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ	87,15	87,15	87,15	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA NA SUBSEÇÃO DO COREN EM PARNAÍBA-PI (JUNHO/2016), CONFORME FATURA EM ANEXO.								
542	17/06/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Motorista	P R KELLY & CIA LTDA ME	1.920,00	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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	21/06/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	LAURO CESAR DE MORAIS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
544	21/06/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	LAURO CESAR DE MORAIS	410,90	410,90	410,90	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
545	21/06/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	ERICK RICCELY PEREIRA DO Ó	316,08	316,08	316,08	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
546	21/06/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	MARIA DA ANUNCIAÇÃO OLIVEIRA	316,08	316,08	316,08	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
547	21/06/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	LAURO CESAR DE MORAIS	410,90	410,90	410,90	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
548	21/06/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	ERICK RICCELY PEREIRA DO Ó	316,08	316,08	316,08	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
549	21/06/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	MARIA DA ANUNCIAÇÃO OLIVEIRA	316,08	316,08	316,08	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
550	21/06/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS	316,08	316,08	316,08	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
551	21/06/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	MARIA ENOIA DANTAS DA COSTA E SILVA	316,08	316,08	316,08	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
552	21/06/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	TATIANA MARIA MELO GUIMARAES	316,08	316,08	316,08	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
553	21/06/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	NERO FRANCISCO DA SILVA	316,08	316,08	316,08	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
554	22/06/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES	1.234,08	1.234,08	1.234,08	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DO LINK DEDICADO DO MÊS DE JUNHO/2016 CONFORME FATURA 1513804-6 EM ANEXO.								
555	22/06/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Motorista	E R MARTINS E CIA LTDA	3.999,92	3.999,92	3.999,92	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
556	22/06/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	J. BATISTA DA COSTA - IMOBILIARIA POTYGUAR	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
557	22/06/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUÍ	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
558	22/06/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	HOSTNET / DIGIRATI INFORM. SERVIÇOS TELECOM. LTDA	45,73	45,73	45,73	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DOMÍNIO COREN-PI.COM.BR REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016, CONFORME BOLETO EM ANEXO.								
559	22/06/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANO	57,48	57,48	57,48	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE IPTU DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA PROVISORIAMENTE A SUBSEÇÃO DO COREN EM FLORIANO-PI, CONFORME BOLETO EM ANEXO.								
560	22/06/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	3.021,30	3.021,30	3.021,30	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA INCORPWARE E INCORPNET REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016 CONFORME NOTAS FISCAIS 10781, 10782 E BOLETOS EM ANEXO.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
561	22/06/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM INTERMEDIACÃO DE ESTÁGIOS NO MÊS DE JUNHO/2016 CONFORME BOLETOS EM ANEXO.								
562	22/06/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO PIAUI	1.452,83	1.452,83	1.452,83	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS REFERENTES AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL, CONFORME MEMO 040/16 DDA AUTORIZADO PELO PRESIDENTE E GRUs EM ANEXO.								
563	23/06/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	GRAFICA E EDITORA DO POVO LTDA	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
564	23/06/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	TATIANA MARIA MELO GUIMARAES	1.053,60	1.053,60	1.053,60	0,00	0,00
Histórico:		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	24/06/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	FRANK JAMES ALVES DA SILVA	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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	24/06/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	NERO FRANCISCO DA SILVA	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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	27/06/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	ANA YARA DE SA BEZERRA ALVES	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
568	27/06/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	NAYRA FERNANDA DA SILVA SOUSA	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
569	27/06/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	KELLYANE RODRIGUES CARVALHO	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
570	27/06/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	MARIA DO AMPARO DE CASTRO E SILVA VIEIRA	1.160,00	1.160,00	1.160,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
571	27/06/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	LAURO CESAR DE MORAIS	1.000,00	600,00	600,00	400,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
572	28/06/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	VANESSA PIEROT MELO	2.356,66	2.356,66	2.356,66	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a VANESSA PIEROT MELO, ref. a férias no período de 01/07/2016 a 30/07/2016.								
573	28/06/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	VANESSA PIEROT MELO	785,55	785,55	785,55	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a VANESSA PIEROT MELO, ref. a 1/3 s/ férias no período de 01/07/2016 a 30/07/2016.								
574	28/06/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	GARDENIA MENDES DE SOUSA SILVA	1.136,23	1.136,23	1.136,23	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a GARDENIA MENDES DE SOUSA SILVA, ref. a 1ª parcela do 13º salário.								
575	28/06/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	GARDENIA MENDES DE SOUSA SILVA	1.683,30	1.683,30	1.683,30	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a GARDENIA MENDES DE SOUSA SILVA, ref. a férias no período de 01/07/2016 a 30/07/2016.								
576	28/06/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	GARDENIA MENDES DE SOUSA SILVA	757,49	757,49	757,49	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a GARDENIA MENDES DE SOUSA SILVA, ref. a 1/3 s/ férias no período de 01/07/2016 a 30/07/2016.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
577	30/06/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	HELSON JAMES NORBERTO SOARES	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA 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	30/06/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MARIA AUZENI DE MOURA FE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA 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.								
579	30/06/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	2.615,20	1.987,68	1.987,68	627,52	0,00
Histórico:		Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTOS - EFETIVOS, ref. a auxílio transporte s/ folha de Junho/16.								
580	01/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ	68,34	68,34	68,34	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
581	01/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	TELEMAR NORTE LESTE S/A	1.723,76	1.723,76	1.723,76	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
582	01/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	220,39	220,39	220,39	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE PESSOAL REFERENTE A JUNHO/2016, CONFORME NOTA FISCAL 138275 E BOLETO EM ANEXO.								
583	01/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	HAVAI VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA	50.398,62	50.398,62	50.398,62	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 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 NOTAS FISCAIS E RECIBOS EM ANEXO.								
584	01/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MARIA DA ANUNCIAÇÃO OLIVEIRA	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
585	05/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	JAPAN VEICULOS LTDA	491,62	491,62	491,62	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 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	05/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	JAPAN VEICULOS LTDA	246,63	246,63	246,63	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 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	05/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	JAPAN VEICULOS LTDA	752,00	752,00	752,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A REVISÃO DE 20.000 KM DA FRONTIER PLACA PWC 2563, CONFORME, ORÇAMENTO, NOTA FISCAL E RECIBO EM ANEXO.								
588	06/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	3.565,96	3.565,96	3.565,96	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DA IMPLANTA (SISCONT.NET, SISPAT, SIALM E SISDOC), REFERENTE A JUNHO/2016, CONFORME NOTA FISCAL 25220 E BOLETO EM ANEXO.								
589	06/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	ERICK RICCELY PEREIRA DO Ó	1.125,00	1.125,00	1.125,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ERICK RICCELY PEREIRA DO Ó PARA PAGAMENTO DE 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.								
590	06/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	NERO FRANCISCO DA SILVA	1.125,00	1.125,00	1.125,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a NERO FRANCISCO DA SILVA PARA PAGAMENTO DE 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.								
591	06/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MARIA DA ANUNCIAÇÃO OLIVEIRA	1.125,00	1.125,00	1.125,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARIA DA ANUNCIAÇÃO OLIVEIRA PARA PAGAMENTO DE 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	06/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MARIA ENOIA DANTAS DA COSTA E SILVA	1.125,00	1.125,00	1.125,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a MARIA ENOIA DANTAS DA COSTA E SILVA PARA PAGAMENTO DE 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.								
593	06/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS	1.125,00	1.125,00	1.125,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS PARA PAGAMENTO DE 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.								
594	06/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	TATIANA MARIA MELO GUIMARAES	1.125,00	1.125,00	1.125,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a TATIANA MARIA MELO GUIMARÃES DOS SANTOS PARA PAGAMENTO DE 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.								
595	06/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	ACILINARA FEITOSA MOURA	1.125,00	1.125,00	1.125,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ACILINARA FEITOSA MOURA PARA PAGAMENTO DE 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.								
596	06/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	FRANK JAMES ALVES DA SILVA	1.125,00	1.125,00	1.125,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a FRANK JAMES ALVES DA SILVA PARA PAGAMENTO DE 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.								
597	06/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	LAURO CESAR DE MORAIS	1.125,00	1.125,00	1.125,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LAURO CÉSAR DE MORAIS PARA PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE 50% DAS DIÁRIAS A CUIABÁ-MT DE 17 A 21/10/2015 PARA PARTICIPAR DO 19º CBCENF, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA 119/2016, PORTARIA 101/2016 E RECIBO EM ANEXO.								
598	06/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	DEUSELINA CARVALHO DE SOUSA	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DEUSELINA CARVALHO DE SOUSA PARA PAGAMENTO DE 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.								
599	06/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	ROBERTA NEILANDIA SOARES FERREIRA	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ROBERTA NEILANDIA SOARES FEITOSA PARA PAGAMENTO DE 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.								
600	06/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	ANGELANE MARIA FROTA NEPOMUCENO	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a ANGELANE MARIA FROTA NEPOMUCENO PARA PAGAMENTO DE 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.								
601	06/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	JOSILMA DOS SANTOS BARBOSA	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOSILMA DOS SANTOS BARBOSA PARA PAGAMENTO DE 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.								
602	06/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	JONATAN AUGUSTO DA COSTA BRITTO	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JONATAN AUGUSTO DA COSTA BRITTO PARA PAGAMENTO DE 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.								
603	06/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	CAROLINE SAMPAIO FRANCO	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CAROLINE SAMPAIO FRANCO PARA PAGAMENTO DE 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.								
604	07/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	CARVALHO E FERNANDES LTDA	525,93	525,93	525,93	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NO MÊS DE JUNHO/2016 CONFORME NOTA FISCAL 17614 E BOLETO EM ANEXO.								
605	07/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	CARVALHO E FERNANDES LTDA	887,15	887,15	887,15	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NO MÊS DE JUNHO/2016 CONFORME NOTA FISCAL 17614 E BOLETO EM ANEXO.								
606	08/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	LAURO CESAR DE MORAIS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 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.								
607	08/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	TATIANA MARIA MELO GUIMARAES	2.107,20	2.107,20	2.107,20	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 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.								
608	08/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	ART CORES COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 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	08/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	GRAFICA E EDITORA DO POVO LTDA	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO TOMADA DE PREÇOS 01/2016, DIA 23/06/2016, CONFORME CÓPIA DO EXEMPLAR, NOTA FISCAL 21699 E RECIBO EM ANEXO.								
610	08/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MARIA DA ANUNCIAÇÃO OLIVEIRA	2.528,60	2.528,60	2.528,60	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 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.								
611	12/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI	4.694,95	4.694,95	4.694,95	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 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	12/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	ERICK RICCELY PEREIRA DO Ó	316,08	316,08	316,08	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 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.								
613	12/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	MARIA DA ANUNCIAÇÃO OLIVEIRA	316,08	316,08	316,08	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 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.								
614	12/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	MARIA ENOIA DANTAS DA COSTA E SILVA	316,08	316,08	316,08	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 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	12/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	MARIA LUCIA FERREIRA PIRES	316,08	316,08	316,08	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 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.								
616	12/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	LAURO CESAR DE MORAIS	410,90	410,90	410,90	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 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	12/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	TICKET SERVIÇOS S/A	14.599,11	14.574,11	14.574,11	25,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TICKET ALIMENTAÇÃO AOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REFERENTE A JULHO/2016, CONFORME ENVIO DE PEDIDO, NOTA FISCAL435938 E BOLETO EM ANEXO.								
618	12/07/2016	014/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	FRANCISCO FERREIRA DE ARAUJO 13393618334	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para pagamento do serviço de manutenção de geradores elétricos, conforme NF 130 e recibo em anexo.								
619	12/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	LAURO CESAR DE MORAIS	2.739,30	2.739,30	2.739,30	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 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.								
620	13/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	CAETANO CORTEZ RUFINO FILHO	812,90	812,90	812,90	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS LOCAÇÃO DO ESTACIONAMENTO PARA OS VEÍCULOS DO COREN-PI NO PERÍODO DE 16/06/2016 A 15/07/2016, CONFORME RECIBO EM ANEXO.								
621	13/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	LAURO CESAR DE MORAIS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 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.								
622	13/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	NAYRA FERNANDA DA SILVA SOUSA	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 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.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
623	13/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Motorista	P R KELLY & CIA LTDA ME	3.660,00	3.660,00	3.660,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 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.								
624	13/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Motorista	E R MARTINS E CIA LTDA	3.999,92	3.999,92	3.999,92	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 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.								
625	13/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	1ª CLASSE VIAGENS E TURISMO LTDA	2.733,52	2.733,52	2.733,52	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 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.								
626	13/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	DEUSELINA CARVALHO DE SOUSA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 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.								
627	13/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MARIA DA ANUNCIAÇÃO OLIVEIRA	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 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.								
628	14/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ	489,42	489,42	489,42	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA NA SUBSEÇÃO DO COREN EM PARNAÍBA-PI (JULHO/2016) E NA SEDE DO COREN-PI (JULHO/16), CONFORME FATURAS EM ANEXO.								
629	14/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	TIM CELULAR S/A	836,48	836,48	836,48	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DA TIM CELULAR S/A DO MÊS DE JULHO/2016 CONFORME FATURAS 1495780103 E 1495780104 EM ANEXO.								
630	14/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES ALMEIDA	374,94	374,94	374,94	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SUBSEÇÃO DE PARNAÍBA NO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 036 E RECIBO EM ANEXO.								
631	14/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	74,99	74,99	74,99	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS COTA PARTE EMPRESA S/ NFSA 36 - MARIA DA CONCEIÇÃO R. ALMEIDA.								
632	14/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	MARIA CONCEIÇÃO DE SOUSA CARVALHO	304,48	304,48	304,48	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SUBSEÇÃO DE FLORIANO NO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 41016 E RECIBO EM ANEXO.								
633	14/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	60,89	60,89	60,89	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS COTA-PARTE EMPRESA S/ NFSA 41016 - MARIA CONCEIÇÃO DE SOUSA CARVALHO.								
634	14/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	RAIMUNDO ABEL GOMES	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA SUBSEÇÃO DE PICOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 3918 E RECIBO EM ANEXO.								
635	14/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35,00	35,00	35,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS COTA PARTE EMPRESA S/ NFSA 3918 - RAIMUNDO ABEL GOMES.								
636	15/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	MARIA DOS REMEDIOS MOURA FEITOSA	875,38	875,38	875,38	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 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.								
637	15/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	175,08	175,08	175,08	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS COTA-PARTE EMPRESA S/ NFSA 4153 - MARIA DOS REMEDIOS MOURA FEITOSA.								
638	15/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	JONATAN AUGUSTO DA COSTA BRITTO	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 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.								
639	18/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI	441,90	441,90	441,90	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA NAS SUBSEÇÕES DE FLORIANO-PI (JULHO/16) E PARNAÍBA-PI (JULHO/16), CONFORME FATURAS EM ANEXO.								
640	18/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	GRAFICA E EDITORA DO POVO LTDA	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 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.								
641	18/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	1ª CLASSE VIAGENS E TURISMO LTDA	2.522,10	2.522,10	2.522,10	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 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.								
642	18/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	1ª CLASSE VIAGENS E TURISMO LTDA	1.154,35	1.154,35	1.154,35	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIRA MARIA DA ANUNCIAÇÃO 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.								
643	18/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES	7,41	7,41	7,41	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DA EMBRATEL DO MÊS DE JULHO/2016 CONFORME FATURA 240013553691EM ANEXO.								
644	18/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES	1.234,08	1.234,08	1.234,08	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DO LINK DEDICADO DO MÊS DE JULHO/2016 CONFORME FATURA 1514775-9 EM ANEXO.								
645	19/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	ANGELANE MARIA FROTA NEPOMUCENO	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 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.								
646	21/07/2016	08/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	23.033,08	23.033,08	23.033,08	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA DE JORNAIS INFORMATIVOS AOS PROFISSIONAIS NO EXERCÍCIO 2016.								
647	21/07/2016	21/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	J. BATISTA DA COSTA - IMOBILIARIA POTYGUAR	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE PROVISÓRIA DA SUBSEÇÃO DO COREN EM FLORIANO-PI, REFERENTE A JULHO/2016, CONFORME RECIBO EM ANEXO.								
648	21/07/2016	21/16	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	J. BATISTA DA COSTA - IMOBILIARIA POTYGUAR	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para atender as despesas com locação do imóvel na subseção de Floriano nos meses de Agosto a Dezembro/2016, conf. contrato de locação.								
649	21/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	JOSILMA DOS SANTOS BARBOSA	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para atender ao ressarcimento de taxa paga pela Procuradora do Coren para acompanhamento de Processo Judicial Eletrônico, conforme Memorando Nº 19/2016 e autorização da Presidência.								
650	21/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	FLÁVIA DAYANA RIBEIRO DA SILVEIRA	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a FLÁVIA DAYANA RIBEIRO DA SILVEIRA, para pagamento de diárias a Parnaíba-PI no período de 24 a 25/07/16 para realizar aplicação do instrumento de Sistematização da Assistência de Enfermagem nos Serviços de Enfermagem Obstétrica no Hospital Regional Dirceu Arcoverde, conf. autorização de diária Nº 131/2016, Portaria °116/2016 e recibo em anexo.								
651	22/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	FRANK JAMES ALVES DA SILVA	1.475,04	1.475,04	1.475,04	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 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.								
652	22/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS	1.264,32	1.264,32	1.264,32	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 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.								
653	22/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ACILINARA FEITOSA MOURA	1.264,32	1.264,32	1.264,32	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 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.								
654	22/07/2016	06/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	PR - IMPRENSA NACIONAL	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS DE PUBLICAÇÕES JUNTO A IMPRENSA NACIONAL, CONFORME PROCESSO 006/16, PARECER JURÍDICO E BOLETO EM ANEXO.								
655	25/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	HOSTNET / DIGIRATI INFORM. SERVIÇOS TELECOM. LTDA	45,73	45,73	45,73	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DOMÍNIO COREN-PI.COM.BR REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME BOLETO EM ANEXO.								
656	25/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM INTERMEDIÇÃO DE ESTÁGIOS NO MÊS DE JULHO/2016 CONFORME BOLETO EM ANEXO.								
657	25/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	FREDY OLIVEIRA DE CARVALHO MEE	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 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.								
658	25/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	3.021,30	3.021,30	3.021,30	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA INCORPWARE E INCORPNET REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016 CONFORME NOTAS FISCAIS 10906, 10907 E BOLETOS EM ANEXO.								
659	25/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	DIEGO DA SILVA SANTOS	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 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.								
660	25/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	VANESSA PIEROT MELO	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 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.								
661	25/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	1ª CLASSE VIAGENS E TURISMO LTDA	10.296,72	10.296,72	10.296,72	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 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.										
662	25/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	1ª CLASSE VIAGENS E TURISMO LTDA	13.502,04	13.502,04	13.502,04	0,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 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.										
663	26/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ERICK RICCELY PEREIRA DO Ó	2.781,46	2.781,46	2.781,46	0,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 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	26/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	LAURO CESAR DE MORAIS	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 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.										
665	26/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	ART CORES COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 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.										
666	28/07/2016	38/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	FLAVIO MARCOS MOURA E SILVA	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
Histórico: Valor que se empenha para 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.										
667	28/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS COTA-PARTE EMPRESA S/ NFSA 04 - FLAVIO MARCOS MOURA E SILVA.										
668	28/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	LAURO CESAR DE MORAIS	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 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.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
669	28/07/2016	005/2016	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	28.000,02	23.333,33	23.333,33	4.666,69	0,00
Histórico:		Valor que se empenha para atender as despesas com locação do sistema contábil, orçamentário, financeiro, patrimonial e de almoxarifado de Julho a Dezembro/2016, conf. contrato.								
670	29/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ	266,28	266,28	266,28	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA NAS SUBSEÇÕES DO COREN EM PICOS E FLORIANO-PI DURANTE O MÊS DE JULHO/2016, CONFORME FATURAS EM ANEXO.								
671	29/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	FRANK JAMES ALVES DA SILVA	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a FRANK JAMES ALVES DA SILVA PARA PAGAMENTO DAS 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.								
672	15/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	29.704,35	29.704,35	29.704,35	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado FOLHA DE PAGAMENTOS - EFETIVOS, ref. a 1ª parcela do 13º salário.								
673	15/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CONFIANÇA	6.579,01	6.579,01	6.579,01	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado FOLHA DE PAGAMENTOS - CARGOS DE CONFIANÇA, ref. a 1ª parcela do 13º salário.								
674	29/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	NERO FRANCISCO DA SILVA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a NERO FRANCISCO DA SILVA PARA PAGAMENTO DE 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.								
675	01/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	LAURO CESAR DE MORAIS	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO 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	01/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MARIA DA ANUNCIAÇÃO OLIVEIRA	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 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.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
677	01/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	DEUSELINA CARVALHO DE SOUSA	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 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.								
678	08/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	FERMOJUPI - PODER JUDICIÁRIO DO PIAUÍ	277,65	277,65	277,65	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
679	08/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	MARIA CONCEIÇÃO DE SOUSA CARVALHO	304,48	304,48	304,48	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SUBSEÇÃO DE FLORIANO NO MÊS DE JULHO/2016, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 41436 E RECIBO EM ANEXO.								
680	08/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	60,90	60,90	60,90	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS COTA-PARTE EMPRESA S/ NFSA 41436 - MARIA CONCEIÇÃO DE SOUSA CARVALHO.								
681	08/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES ALMEIDA	333,28	333,28	333,28	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SUBSEÇÃO DE PARNAÍBA NO MÊS DE JULHO/2016, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 037 E RECIBO EM ANEXO.								
682	08/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	66,65	66,65	66,65	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS COTA-PARTE EMPRESA S/ NFSA 37 - MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES ALMEIDA.								
683	08/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	RAIMUNDO ABEL GOMES	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
684	08/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35,00	35,00	35,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS COTA-PARTE EMPRESA S/ NFSA 4267 - RAIMUNDO ABEL.								
685	08/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	ANA YARA DE SA BEZERRA ALVES	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
686	08/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	MARCIA TELES DE OLIVEIRA GOUVEIA	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
687	08/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	TELEMAR NORTE LESTE S/A	1.681,30	1.681,30	1.681,30	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
688	08/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	220,39	220,39	220,39	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE PESSOAL REFERENTE A JULHO/2016, CONFORME NOTA FISCAL 162082 E BOLETO EM ANEXO.								
689	08/08/2016	36/2016 E 37/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	CASA DOS SALGADOS GOURMET LTDA - ME	11.580,00	11.580,00	11.580,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
690	29/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	2.915,60	2.256,41	2.256,41	659,19	0,00
Histórico:		Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTOS - EFETIVOS, ref. a auxílio transporte s/ folha de Julho/16.								
691	09/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	LAURO CESAR DE MORAIS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
692	09/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	GRAFICA E EDITORA DO POVO LTDA	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
693	08/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	JOSILMA DOS SANTOS BARBOSA	8.837,48	8.837,48	8.837,48	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOSILMA DOS SANTOS BARBOSA, ref. a férias no período de 08/08/2016 a 06/09/2016.								
694	08/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	JOSILMA DOS SANTOS BARBOSA	2.945,82	2.945,82	2.945,82	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOSILMA DOS SANTOS BARBOSA, ref. a 1/3 s/ férias no período de 08/08/2016 a 06/09/2016.								
695	10/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	CARVALHO E FERNANDES LTDA	471,98	471,98	471,98	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NO MÊS DE JULHO/2016 CONFORME NOTA FISCAL 18091 E BOLETO EM ANEXO.								
696	10/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	CARVALHO E FERNANDES LTDA	1.146,58	1.146,58	1.146,58	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NO MÊS DE JULHO/2016 CONFORME NOTA FISCAL 18091 E BOLETO EM ANEXO.								
697	10/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	M. S. DE SOUSA SANTOS VIGILÂNCIA	16.799,54	16.799,54	16.799,54	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
698	11/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	TICKET SERVIÇOS S/A	14.528,40	14.502,40	14.502,40	26,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TICKET ALIMENTAÇÃO AOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REFERENTE A AGOSTO/2016, CONFORME ENVIO DE PEDIDO, NOTA FISCAL 97818 E BOLETO EM ANEXO.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
699	11/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Motorista	P R KELLY & CIA LTDA ME	4.140,00	4.140,00	4.140,00	0,00	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.									
700	11/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	ANGELANE MARIA FROTA NEPOMUCENO	6.257,03	6.257,03	6.257,03	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a ANGELANE MARIA FROTA NEPOMUCENO, ref. a férias no período de 15/08/2016 a 13/09/2016.									
701	11/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	ANGELANE MARIA FROTA NEPOMUCENO	2.085,67	2.085,67	2.085,67	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a ANGELANE MARIA FROTA NEPOMUCENO, ref. a 1/3 s/ férias no período de 15/08/2016 a 13/09/2016.									
702	11/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	MARIA DO CARMO SANTOS	1.823,77	1.823,77	1.823,77	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a MARIA DO CARMO SANTOS, ref. a férias no período de 15/08/2016 a 13/09/2016.									
703	11/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	MARIA DO CARMO SANTOS	804,31	804,31	804,31	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a MARIA DO CARMO SANTOS, ref. a 1/3 s/ férias no período de 15/08/2016 a 13/09/2016.									
704	11/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	DIEGO DA SILVA SANTOS	3.800,97	3.800,97	3.800,97	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a DIEGO DA SILVA SANTOS, ref. a férias no período de 17/08/2016 a 15/09/2016.									
705	11/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	DIEGO DA SILVA SANTOS	1.463,38	1.463,38	1.463,38	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a DIEGO DA SILVA SANTOS, ref. a 1/3 s/ férias no período de 17/08/2016 a 15/09/2016.									
706	12/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	1ª CLASSE VIAGENS E TURISMO LTDA	2.515,87	2.515,87	2.515,87	0,00	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.									

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
707	12/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	1ª CLASSE VIAGENS E TURISMO LTDA	603,49	603,49	603,49	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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	12/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ	150,07	150,07	150,07	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
709	12/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI	505,33	505,33	505,33	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA NAS SUBSEÇÕES DE PICOS-PI (JULHO/16) E PARNAÍBA-PI (AGOSTO/16), CONFORME FATURAS EM ANEXO.								
710	12/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	LAURO CESAR DE MORAIS	1.150,00	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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, CONFORM SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 145/2016 E RECIBO EM ANEXO.								
711	12/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	ANTONIO ALBERTO NUNES DE CARVALHO	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
712	15/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	NAYRA FERNANDA DA SILVA SOUSA	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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	15/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	TIM CELULAR S/A	820,95	820,95	820,95	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DA TIM CELULAR S/A DO MÊS DE AGOSTO/2016 CONFORME FATURAS 1522211138 E 1522211139 EM ANEXO.								
714	15/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	CAETANO CORTEZ RUFINO FILHO	812,90	812,90	812,90	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
715	15/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	ANA YARA DE SA BEZERRA ALVES	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00
Histórico:		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.								
716	17/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI	4.669,23	4.669,23	4.669,23	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
717	17/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MARIA DA ANUNCIAÇÃO OLIVEIRA	2.528,60	2.528,60	2.528,60	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
718	17/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	TATIANA MARIA MELO GUIMARAES	1.896,48	1.896,48	1.896,48	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
719	17/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS	1.053,60	1.053,60	1.053,60	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
720	17/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	LAURO CESAR DE MORAIS	410,90	410,90	410,90	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
721	17/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	ERICK RICCELY PEREIRA DO Ó	316,08	316,08	316,08	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
722	17/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	MARIA DA ANUNCIAÇÃO OLIVEIRA	316,08	316,08	316,08	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
723	17/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS	316,08	316,08	316,08	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
724	17/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	MARIA ENOIA DANTAS DA COSTA E SILVA	316,08	316,08	316,08	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
725	17/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	TATIANA MARIA MELO GUIMARAES	316,08	316,08	316,08	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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	17/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	NERO FRANCISCO DA SILVA	316,08	316,08	316,08	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
727	17/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	ACILINARA FEITOSA MOURA	316,08	316,08	316,08	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
728	17/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	FRANK JAMES ALVES DA SILVA	316,08	316,08	316,08	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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	17/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	ERICK RICCELY PEREIRA DO Ó	875,00	875,00	875,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
730	17/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MARIA DA ANUNCIAÇÃO OLIVEIRA	875,00	875,00	875,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
731	17/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	TATIANA MARIA MELO GUIMARAES	875,00	875,00	875,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
732	17/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	LAURO CESAR DE MORAIS	1.575,00	1.575,00	1.575,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS A TERESINA-PI DIFERENÇA DIAS 18 E 19/08/2016 E A VITÓRIA-ES E TERESINA-PI DE 22 A 27/08/2016 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.								
733	17/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	MARIA DO AMPARO DE CASTRO E SILVA VIEIRA	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
734	17/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	KELLYANE RODRIGUES CARVALHO	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
735	17/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	GERSONETE DOS SANTOS SOBRINHO	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
736	17/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	ANTONIO ALBERTO NUNES DE CARVALHO	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
737	17/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	1ª CLASSE VIAGENS E TURISMO LTDA	3.052,23	3.052,23	3.052,23	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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 ANUNCIACÃO 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.								
738	18/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	NERO FRANCISCO DA SILVA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
739	18/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	FRANK JAMES ALVES DA SILVA	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
740	18/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ACILINARA FEITOSA MOURA	1.264,32	1.264,32	1.264,32	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
741	18/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES	1.234,08	1.234,08	1.234,08	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DO LINK DEDICADO DO MÊS DE AGOSTO/2016 CONFORME FATURA 1513422-9 EM ANEXO.								
742	18/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	E R MARTINS E CIA LTDA	3.999,92	3.999,92	3.999,92	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
743	18/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	MARIA LUCIA FERREIRA PIRES	316,08	316,08	316,08	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
744	19/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ERICK RICCELY PEREIRA DO Ó	2.022,88	2.022,88	2.022,88	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
745	19/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MARIA ENOIA DANTAS DA COSTA E SILVA	1.896,48	1.896,48	1.896,48	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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	19/08/2016	36/2016 E 37/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	OPALA COMUNICAÇÃO E EVENTOS LTDA	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
747	23/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
748	25/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	HOSTNET / DIGIRATI INFORM. SERVIÇOS TELECOM. LTDA	45,73	45,73	45,73	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DOMÍNIO COREN-PI.COM.BR REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME BOLETO EM ANEXO.								
749	25/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM INTERMEDIÇÃO DE ESTÁGIOS NO MÊS DE AGOSTO/2016 CONFORME BOLETO EM ANEXO.								
750	25/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO PIAUI	938,22	938,22	938,22	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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	25/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.50.41.001 - Instit. De Caráter Assist. Cultural E Educativa	QUALLYMAIS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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	25/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUÍ	738,00	738,00	738,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
753	26/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	3.021,30	3.021,30	3.021,30	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA INCORPWARE E INCORPNET REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016 CONFORME NOTAS FISCAIS 11032, 11033 E BOLETOS EM ANEXO.								
754	29/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ	74,97	74,97	74,97	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
755	29/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MARIA DA ANUNCIAÇÃO OLIVEIRA	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
756	31/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	2.674,00	2.064,78	2.064,78	609,22	0,00
Histórico:		Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTOS - EFETIVOS, ref. a auxílio transporte s/ folha de Agosto/16.								
757	01/09/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	LAURO CESAR DE MORAIS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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	01/09/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	LAURO CESAR DE MORAIS	3.013,23	3.013,23	3.013,23	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
759	05/09/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES ALMEIDA	416,60	416,60	416,60	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SUBSEÇÃO DE PARNAÍBA NO MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 038 E RECIBO EM ANEXO.								
760	05/09/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	83,31	83,31	83,31	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS COTA PARTE EMPRESA S/ NFSA 38 - MARIA DA CONCEIÇÃO R. ALMEIDA.										
761	05/09/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	RAIMUNDO ABEL GOMES	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.										
762	05/09/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35,00	35,00	35,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS COTA PARTE EMPRESA S/ NFSA 4785 - RAIMUNDO ABEL.										
763	05/09/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	220,39	220,39	220,39	0,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE PESSOAL REFERENTE A AGOSTO/2016, CONFORME NOTA FISCAL 187920 E BOLETO EM ANEXO.										
764	05/09/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	ART CORES COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.										
765	05/09/2016	39/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	VALDEMAR LEITE DE SOUSA	660,00	660,00	660,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.										
766	05/09/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	GRAFICA E EDITORA DO POVO LTDA	432,00	432,00	432,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.										
767	05/09/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	TELEMAR NORTE LESTE S/A	1.764,78	1.764,78	1.764,78	0,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
768	05/09/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	1ª CLASSE VIAGENS E TURISMO LTDA	1.225,24	1.225,24	1.225,24	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
769	05/09/2016	035/16	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	SILVA EMBALAGENS DE PAPEL	19.950,50	19.950,01	19.950,01	0,49	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO E SERIGRAFIA COM IMPRESSÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 06/2016.								
770	05/09/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	LAURO CESAR DE MORAIS	410,90	410,90	410,90	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
771	05/09/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	ERICK RICCELY PEREIRA DO Ó	316,08	316,08	316,08	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
772	05/09/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	MARIA DA ANUNCIAÇÃO OLIVEIRA	316,08	316,08	316,08	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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	05/09/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	LAURO CESAR DE MORAIS	410,90	410,90	410,90	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
774	05/09/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	ERICK RICCELY PEREIRA DO Ó	316,08	316,08	316,08	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
775	05/09/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	MARIA DA ANUNCIACÃO OLIVEIRA	316,08	316,08	316,08	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
776	05/09/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS	316,08	316,08	316,08	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
777	05/09/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	MARIA ENOIA DANTAS DA COSTA E SILVA	316,08	316,08	316,08	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
778	05/09/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	TATIANA MARIA MELO GUIMARAES	316,08	316,08	316,08	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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	05/09/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	NERO FRANCISCO DA SILVA	316,08	316,08	316,08	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
780	05/09/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	ACILINARA FEITOSA MOURA	316,08	316,08	316,08	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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	05/09/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	MARIA LUCIA FERREIRA PIRES	316,08	316,08	316,08	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
782	05/09/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	CARVALHO E FERNANDES LTDA	435,56	435,56	435,56	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NO MÊS DE AGOSTO/2016 CONFORME NOTA FISCAL 18599 E BOLETO EM ANEXO.								
783	05/09/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	CARVALHO E FERNANDES LTDA	1.282,04	1.282,04	1.282,04	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO/2016 CONFORME NOTA FISCAL 18599 E BOLETO EM ANEXO.								
784	05/09/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	TICKET SERVIÇOS S/A	14.995,05	14.968,05	14.968,05	27,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TICKET ALIMENTAÇÃO AOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REFERENTE SETEMBRO/2016, CONFORME ENVIO DE PEDIDO, NOTA FISCAL 833696 E BOLETO EM ANEXO.								
785	05/09/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS	999,00	999,00	999,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
786	08/09/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	MARIA DO AMPARO DE CASTRO E SILVA VIEIRA	6.257,03	6.257,03	6.257,03	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARIA DO AMPARO DE CASTRO E SILVA VIEIRA, ref. a férias no período de 12/09/2016 a 11/10/2016.								
787	08/09/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	MARIA DO AMPARO DE CASTRO E SILVA VIEIRA	2.478,45	2.478,45	2.478,45	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARIA DO AMPARO DE CASTRO E SILVA VIEIRA, ref. a 1/3 s/ férias no período de 12/09/2016 a 11/10/2016.								
788	09/09/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	NERO FRANCISCO DA SILVA	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
789	09/09/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	LAURO CESAR DE MORAIS	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
790	09/09/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	NERO FRANCISCO DA SILVA	1.264,32	1.264,32	1.264,32	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
791	09/09/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	MARIA CONCEIÇÃO DE SOUSA CARVALHO	342,54	342,54	342,54	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SUBSEÇÃO DE FLORIANO NO MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 41947 E RECIBO EM ANEXO.								
792	09/09/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	68,51	68,51	68,51	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS COTA PARTE EMPRESA S/ NFSA 41947 - MARIA CONCEIÇÃO DE SOUSA CARVALHO.								
793	09/09/2016		Ordinário	6.2.2.1.2.44.90.51.099 - Outras Obras E Instalações	OSORIO & PONTES LTDA - ME	106.788,48	106.788,48	106.788,48	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
794	15/09/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	CAETANO CORTEZ RUFINO FILHO	812,90	812,90	812,90	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
795	15/09/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ	523,08	523,08	523,08	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
796	15/09/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI	486,58	486,58	486,58	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA NAS SUBSEÇÕES DE PICOS-PI (AGOSTO/16) E PARNAÍBA-PI (SETEMBRO/16), CONFORME FATURAS EM ANEXO.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
797	15/09/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	ANA YARA DE SA BEZERRA ALVES	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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	15/09/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	ANDRE ALVES PEREIRA COSTA	1.683,30	1.683,30	1.683,30	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANDRE ALVES PEREIRA COSTA, ref. a férias no período de 19/09/2016 a 18/10/2016.								
799	15/09/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	ANDRE ALVES PEREIRA COSTA	561,10	561,10	561,10	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANDRE ALVES PEREIRA COSTA, ref. a 1/3 s/ férias no período de 19/09/2016 a 18/10/2016.								
800	19/09/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	TIM CELULAR S/A	759,86	759,86	759,86	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DA TIM CELULAR S/A DO MÊS DE SETEMBRO/2016 CONFORME FATURAS 1549064980 E 1549064981 EM ANEXO.								
801	19/09/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI	5.042,44	5.042,44	5.042,44	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
802	19/09/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES	1.210,95	1.210,95	1.210,95	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DO LINK DEDICADO DO MÊS DE SETEMBRO/2016 CONFORME FATURA 1514265-1 EM ANEXO.								
803	19/09/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	16.384,51	7.007,10	6.404,95	9.377,41	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIA, COBRANÇA E ENVIO DE MALOTES ATÉ O FIM DO ANO.								
804	19/09/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	LAURO CESAR DE MORAIS	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA 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.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
805	20/09/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Motorista	P R KELLY & CIA LTDA ME	2.340,00	2.340,00	2.340,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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	20/09/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Motorista	P R KELLY & CIA LTDA ME	1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DIÁRIAS CONF. SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS 28 E 29/2016 E RECIBO EM ANEXO.								
807	20/09/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MARIA DA ANUNCIACÃO OLIVEIRA	1.517,16	1.517,16	1.517,16	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
808	20/09/2016	21/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	12.841,00	12.841,00	12.841,00	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA 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.								
809	20/09/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Motorista	E R MARTINS E CIA LTDA	3.999,92	3.999,92	3.999,92	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
810	20/09/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	MARIA DA CONCEIÇÃO DE ARAUJO MEDEIROS	141,06	141,06	141,06	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
811	22/09/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	NAYRA FERNANDA DA SILVA SOUSA	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA 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.								
812	22/09/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	MARIA DO CARMO SANTOS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		EMPENHO PARA 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.								
813	22/09/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	ROBERT MARCIO DA SILVA PENHA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA 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.								
814	22/09/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	LAURO CESAR DE MORAIS	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA 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 DESPACHO NA SEDE DO COREN -PI, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 159/2016 E RECIBO EM ANEXO.								
815	22/09/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	DEUSELINA CARVALHO DE SOUSA	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA 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.								
816	22/09/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	ROBERTA NEILANDIA SOARES FERREIRA	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA 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	22/09/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	TATIANA MARIA MELO GUIMARAES	1.896,48	1.896,48	1.896,48	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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	22/09/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS	421,44	421,44	421,44	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
819	22/09/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ACILINARA FEITOSA MOURA	1.475,04	1.475,04	1.475,04	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
820	22/09/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MARIA ENOIA DANTAS DA COSTA E SILVA	632,16	632,16	632,16	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.										
821	22/09/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	FRANK JAMES ALVES DA SILVA	3.582,24	3.582,24	3.582,24	0,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.										
822	22/09/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	1ª CLASSE VIAGENS E TURISMO LTDA	1.436,76	1.436,76	1.436,76	0,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.										
823	22/09/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO PIAUI	1.557,94	1.557,94	1.557,94	0,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS REFERENTES AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL, CONFORME MEMO DDA 053/16 AUTORIZADO PELO PRESIDENTE E GRUs EM ANEXO.										
824	30/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO PIAUI	71,00	71,00	71,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO PIAUI, pela aquisição ou serviços prestados.										
825	27/09/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	HOSTNET / DIGIRATI INFORM. SERVIÇOS TELECOM. LTDA	45,73	45,73	45,73	0,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DOMÍNIO COREN-PI.COM.BR REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME BOLETO EM ANEXO.										
826	27/09/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	490,00	490,00	490,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM INTERMEDIÇÃO DE ESTÁGIOS NO MÊS DE SETEMBRO/2016 CONFORME BOLETO EM ANEXO.										
827	27/09/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	GRAFICA E EDITORA DO POVO LTDA	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
828	27/09/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ	74,97	74,97	74,97	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
829	27/09/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	MARIA DAS GRAÇAS GOMES DA ROCHA SILVA	36,48	36,48	36,48	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
830	27/09/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	M. S. DE SOUSA SANTOS VIGILÂNCIA	16.799,54	16.799,54	16.799,54	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
831	27/09/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ERICK RICCELY PEREIRA DO Ó	2.781,46	2.781,46	2.781,46	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
832	27/09/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	MARIA DO SOCORRO DO NASCIMENTO	317,39	317,39	317,39	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
833	27/09/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	DEUSELINA CARVALHO DE SOUSA	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA 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.								
834	27/09/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Transportes	DEUSELINA CARVALHO DE SOUSA	47,00	47,00	47,00	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA 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.								
835	27/09/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	3.021,30	3.021,30	3.021,30	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA INCORPWARE E INCORPNET REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016 CONFORME NOTAS FISCAIS 11174, 11175 E BOLETOS EM ANEXO.								
836	27/09/2016	36/2016 E 37/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	VISION PRODUTORA DE VÍDEO	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA 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	28/09/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	AUTO BORRACHA & VIDROS LTDA	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FRANQUIA DE REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE PARA-BRISA DA HILUX PLACA NIP-8072, CONFORME NOTA FISCAL 11319 E RECIBO EM ANEXO.								
838	28/09/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Transportes	NERO FRANCISCO DA SILVA	649,41	649,41	649,41	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
839	29/09/2016		Global	6.2.2.1.2.44.90.51.099 - Outras Obras E Instalações	OSORIO & PONTES LTDA - ME	543.015,68	543.015,68	543.015,68	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RESTANTE SALDO PELA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA SUBSEÇÃO DE FLORIANO, CONFORME CONTRATO 10/2016 E TOMADA DE PREÇO 01/2016.								
840	29/09/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	2.494,60	1.778,92	1.778,92	715,68	0,00
Histórico:		Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTOS - EFETIVOS, ref. a auxílio transporte s/ folha de Setembro/16.								
841	04/10/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	ANGELANE MARIA FROTA NEPOMUCENO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
842	04/10/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	TELEMAR NORTE LESTE S/A	1.634,68	1.634,68	1.634,68	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
843	04/10/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	RAIMUNDO ABEL GOMES	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
844	04/10/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35,00	35,00	35,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS COTA PARTE EMPRESA S/ NFSA 5847 - RAIMUNDO ABEL.								
845	04/10/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	JORDENI MENDES DA SILVA SALES	39,18	39,18	39,18	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE 1ª PARCELA DA ANUIDADE 2016 PAGA EM DUPLICIDADE, CONFORME COMPROVANTES, RETORNOS, PARECER JURÍDICO 062/2016 E RECIBO EM ANEXO.								
846	06/10/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	220,39	220,39	220,39	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE PESSOAL REFERENTE A SETEMBRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL 214933 E BOLETO EM ANEXO.								
847	06/10/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	ART CORES COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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	06/10/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	CARVALHO E FERNANDES LTDA	574,71	574,71	574,71	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NO MÊS DE SETEMBRO/2016 CONFORME NOTA FISCAL 19181 E BOLETO EM ANEXO.								
849	06/10/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	CARVALHO E FERNANDES LTDA	1.263,29	1.263,29	1.263,29	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO/2016 CONFORME NOTA FISCAL 19181 E BOLETO EM ANEXO.								
850	06/10/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES ALMEIDA	333,28	333,28	333,28	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SUBSEÇÃO DE PARNAÍBA NO MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 039 E RECIBO EM ANEXO.								
851	06/10/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	68,51	68,51	68,51	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS COTA PARTE EMPRESA S/ NFSA 42571 - MARIA CONCEIÇÃO DE SOUSA CARVALHO.								
852	06/10/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais - PF	MARIA CONCEIÇÃO DE SOUSA CARVALHO	342,54	342,54	342,54	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SUBSEÇÃO DE FLORIANO NO MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 42571 E RECIBO EM ANEXO.								
853	06/10/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	SISTEMA MEIO NORTE DE COMUNICAÇÃO LTDA	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RENOVAÇÃO DE ASSINATURA ANUAL DO JORNAL MEIO NORTE, CONFORME PROPOSTA E NOTA FISCAL 3023 EM ANEXO.								
854	06/10/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	LAURO CESAR DE MORAIS	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
855	07/10/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	NERO FRANCISCO DA SILVA	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA 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.								
856	07/10/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI	540,16	540,16	540,16	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA NAS SUBSEÇÕES DE PICOS-PI (SETEMBRO/16) E PARNAÍBA-PI (OUTUBRO/16), CONFORME FATURAS EM ANEXO.								
857	07/10/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	TICKET SERVIÇOS S/A	14.915,80	14.888,80	14.888,80	27,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TICKET ALIMENTAÇÃO AOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REFERENTE OUTUBRO/2016, CONFORME ENVIO DE PEDIDO, NOTA FISCAL 463309 E BOLETO EM ANEXO.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
858	07/10/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	CAETANO CORTEZ RUFINO FILHO	812,90	812,90	812,90	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
859	07/10/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	1ª CLASSE VIAGENS E TURISMO LTDA	496,00	496,00	496,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REMARCAÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIRA ANUNCIACÃO 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.								
860	07/10/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	LAURO CESAR DE MORAIS	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA 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	07/10/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	MARIA LINEUSA MENDES SOUSA DUARTE	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA 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.								
862	07/10/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	ROBERT MARCIO DA SILVA PENHA	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA 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	07/10/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	SANDRA MARINA GONÇALVES BEZERRA	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA 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.								
864	11/10/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Motorista	E R MARTINS E CIA LTDA	3.999,92	3.999,92	3.999,92	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
865	11/10/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	TATIANA MARIA MELO GUIMARAES	2.107,20	2.107,20	2.107,20	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
866	11/10/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	LAURO CESAR DE MORAIS	1.232,70	1.232,70	1.232,70	0,00	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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	11/10/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	ERICK RICCELY PEREIRA DO Ó	948,24	948,24	948,24	0,00	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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	11/10/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	MARIA DA ANUNCIAÇÃO OLIVEIRA	948,24	948,24	948,24	0,00	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.									
869	11/10/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS	632,16	632,16	632,16	0,00	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.									
870	11/10/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	MARIA ENOIA DANTAS DA COSTA E SILVA	632,16	632,16	632,16	0,00	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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	11/10/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	MARIA LUCIA FERREIRA PIRES	632,16	632,16	632,16	0,00	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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	11/10/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	TATIANA MARIA MELO GUIMARAES	632,16	632,16	632,16	0,00	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.									

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
873	11/10/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	NERO FRANCISCO DA SILVA	632,16	632,16	632,16	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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	11/10/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	ACILINARA FEITOSA MOURA	632,16	632,16	632,16	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
875	11/10/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ	344,50	344,50	344,50	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA NA SEDE DO COREN EM TERESINA-PI (OUTUBRO/16), CONFORME FATURA EM ANEXO.								
876	11/10/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	TIM CELULAR S/A	841,15	841,15	841,15	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DA TIM CELULAR S/A DO MÊS DE OUTUBRO/2016 CONFORME FATURAS 1576246925 E 1576246926 EM ANEXO.								
877	11/10/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	LAURO CESAR DE MORAIS	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
878	11/10/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	FRANK JAMES ALVES DA SILVA	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
879	11/10/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	NERO FRANCISCO DA SILVA	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
880	11/10/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	JONATAN AUGUSTO DA COSTA BRITTO	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
881	11/10/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	ANGELANE MARIA FROTA NEPOMUCENO	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
882	11/10/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	DEUSELINA CARVALHO DE SOUSA	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
883	11/10/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	CAROLINE SAMPAIO FRANCO	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
884	11/10/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	JOSILMA DOS SANTOS BARBOSA	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
885	11/10/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	ACILINARA FEITOSA MOURA	1.125,00	1.125,00	1.125,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
886	11/10/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	TATIANA MARIA MELO GUIMARAES	1.125,00	1.125,00	1.125,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
887	11/10/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS	1.125,00	1.125,00	1.125,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
888	11/10/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MARIA ENOIA DANTAS DA COSTA E SILVA	1.125,00	1.125,00	1.125,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.										
889	11/10/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MARIA DA ANUNCIAÇÃO OLIVEIRA	1.125,00	1.125,00	1.125,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.										
890	11/10/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	ERICK RICCELY PEREIRA DO Ó	1.125,00	1.125,00	1.125,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.										
891	11/10/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	CAROLINE SAMPAIO FRANCO	640,00	640,00	640,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.										
893	13/10/2016	42/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	HOTEL RIO PARNAÍBA LTDA	16.125,00	16.125,00	16.125,00	0,00	0,00
Histórico: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE BUFFET PARA 250 PARTICIPANTES EM FLORIANO-PI PARA REALIZAÇÃO ENCREPI.										
894	13/10/2016	42/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	VIENA GOURMET ALIMENTACAO LTDA - ME	15.533,00	15.533,00	15.533,00	0,00	0,00
Histórico: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE BUFFET PARA 200 PESSOAS EM BOM JESUS-PI DURANTE REALIZAÇÃO DO ENCREPI.										
895	13/10/2016	42/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	VIENA GOURMET ALIMENTACAO LTDA - ME	11.816,00	11.816,00	11.816,00	0,00	0,00
Histórico: EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET PARA 150 PESSOAS EM SÃO RAIMUNDO NONATO, DURANTE REALIZAÇÃO DO ENCREPI.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
896	13/10/2016	42/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	J FRANCISCO DE SOUSA HOTEIS - ME	14.500,00	14.500,00	14.500,00	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET PARA 250 PESSOAS EM PICOS-PI, DURANTE REALIZAÇÃO DO ENCREPI.								
897	13/10/2016	42/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	TAMARA DE FREITAS PINHEIRO	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET PARA 150 PESSOAS EM BARRAS-PI, DURANTE REALIZAÇÃO DO ENCREPI.								
898	13/10/2016	42/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	A P F DE CARVALHO	9.400,00	9.400,00	9.400,00	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONFECÇÃO DE 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.								
899	13/10/2016	42/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	D. R. DOS SANTOS NETO MEE	38.400,00	38.400,00	38.400,00	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE 1.600 BOLSAS EM PVC, 0,4x0,3, 8CM ZÍPES, PERSONALIZADA COM LOGOMARCA COFEN/COREN-PI.								
900	13/10/2016	42/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	D. R. DOS SANTOS NETO MEE	18.880,00	18.880,00	18.880,00	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE 1.600 CAMISETAS DE MALHA PV NA COR BRANCA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 07/2016.								
901	14/10/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	66,65	66,65	66,65	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE INSS COTA PATRONAL S/ NFSA 39 - MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES ALMEIDA.								
902	14/10/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES	1.234,08	1.234,08	1.234,08	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DO LINK DEDICADO DO MÊS DE OUTUBRO/2016 CONFORME FATURA 1512972-0 EM ANEXO.								
903	14/10/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	MARIA VIEIRA DE MORAES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
904	14/10/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Motorista	P R KELLY & CIA LTDA ME	2.535,68	2.535,68	2.535,68	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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	14/10/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Motorista	P R KELLY & CIA LTDA ME	1.560,00	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DIÁRIAS CONF. SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS 30, 31 E 34/2016 E RECIBO EM ANEXO.								
906	17/10/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	LAURO CESAR DE MORAIS	5.204,67	5.204,67	5.204,67	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
907	17/10/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ERICK RICCELY PEREIRA DO Ó	2.022,88	2.022,88	2.022,88	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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	17/10/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MARIA DA ANUNCIAÇÃO OLIVEIRA	3.287,18	3.287,18	3.287,18	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
909	17/10/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS	1.053,60	1.053,60	1.053,60	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
910	18/10/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	219,92	219,92	219,92	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT 2016 DA RANGER XL 13P PLACA NIC 2519 E IVECO/DAILY PLACA NIC 8907, CONFORME BOLETO EM ANEXO.								
911	18/10/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	GRAFICA E EDITORA DO POVO LTDA	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
912	21/10/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	M. S. DE SOUSA SANTOS VIGILÂNCIA	16.799,54	16.799,54	16.799,54	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
913	24/10/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI	4.563,25	4.563,25	4.563,25	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
914	24/10/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ	96,71	96,71	96,71	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA NA SUBSEÇÃO DO COREN EM PARNAÍBA-PI (OUTUBRO/16), CONFORME FATURAS EM ANEXO.								
915	25/10/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	1ª CLASSE VIAGENS E TURISMO LTDA	1.234,90	1.234,90	1.234,90	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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	25/10/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	1ª CLASSE VIAGENS E TURISMO LTDA	1.870,35	1.870,35	1.870,35	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
917	25/10/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	MARIA DE JESUS FREITAS LEAL	1.760,00	1.760,00	1.760,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
918	26/10/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Transportes	CAROLINE SAMPAIO FRANCO	93,00	93,00	93,00	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA 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.								
919	26/10/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	ROSICLER DA SILVA PEREIRA	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA 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.								
920	26/10/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO PIAUI	1.604,91	1.604,91	1.604,91	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS REFERENTES AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL, CONFORME MEMO DDA 061/16 AUTORIZADO PELO PRESIDENTE E GRUs EM ANEXO.								
921	26/10/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	490,00	490,00	490,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM INTERMEDIÇÃO DE ESTÁGIOS NO MÊS DE OUTUBRO/2016 CONFORME BOLETO EM ANEXO.								
922	26/10/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	HOSTNET / DIGIRATI INFORM. SERVIÇOS TELECOM. LTDA	45,73	45,73	45,73	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DOMÍNIO COREN-PI.COM.BR REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME BOLETO EM ANEXO.								
923	26/10/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	3.021,30	3.021,30	3.021,30	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA INCORPWARE E INCORPNET REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016 CONFORME NOTAS FISCAIS 11309, 11310 E BOLETOS EM ANEXO.								
924	26/10/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	LAURO CESAR DE MORAIS	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
925	31/10/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	2.377,00	1.749,18	1.749,18	627,82	0,00
Histórico:		Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS, ref. a auxílio transporte s/ folha de outubro/16.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
926	01/11/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	TELEMAR NORTE LESTE S/A	1.670,71	1.670,71	1.670,71	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
927	03/11/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ	27,33	27,33	27,33	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA NA SUBSEÇÃO DO COREN EM FLORIANO-PI DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME FATURAS EM ANEXO.								
928	03/11/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	RAIMUNDO ABEL GOMES	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
929	03/11/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35,00	35,00	35,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS COTA PARTE EMPRESA S/ NFSA 6624 - RAIMUNDO ABEL.								
930	03/11/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	CARVALHO E FERNANDES LTDA	543,62	543,62	543,62	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NO MÊS DE OUTUBRO/2016 CONFORME NOTA FISCAL 19853 E BOLETO EM ANEXO.								
931	03/11/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	CARVALHO E FERNANDES LTDA	1.295,56	1.295,56	1.295,56	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO/2016 CONFORME NOTA FISCAL 19853 E BOLETO EM ANEXO.								
932	03/11/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	SANDRA MARINA GONÇALVES BEZERRA	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
933	03/11/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ACILINARA FEITOSA MOURA	1.475,04	1.475,04	1.475,04	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.										
934	03/11/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	GRAFICA E EDITORA DO POVO LTDA	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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	03/11/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MARIA ENOIA DANTAS DA COSTA E SILVA	1.053,60	1.053,60	1.053,60	0,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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	03/11/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	NERO FRANCISCO DA SILVA	632,16	632,16	632,16	0,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.										
937	04/11/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	LAURO CESAR DE MORAIS	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico: EMPENHO PARA 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.										
938	04/11/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	JAPAN VEICULOS LTDA	1.130,06	1.130,06	1.130,06	0,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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	04/11/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	JAPAN VEICULOS LTDA	890,00	890,00	890,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.										
940	04/11/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	220,39	220,39	220,39	0,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE PESSOAL REFERENTE A OUTUBRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL 24730 E BOLETO EM ANEXO.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
941	04/11/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	JAPAN VEICULOS LTDA	387,82	387,82	387,82	0,00	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.									
942	04/11/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MARIA DOS REMEDIOS ALVES MONTEIRO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS COMO MEMBRO DA COMISSÃO DO PROCESSO ÉTICO 003/2016, CONFORME MEMO 14/2016, CÓPIAS DAS LISTAS DE PRESENCAS E ATAS E RECIBO EM ANEXO.									
943	04/11/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	JULIANA DE OLIVEIRA SOUSA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS COMO MEMBRO DA COMISSÃO DO PROCESSO ÉTICO 003/2016, CONFORME MEMO 14/2016, CÓPIAS DAS LISTAS DE PRESENCAS E ATAS E RECIBO EM ANEXO.									
944	04/11/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	HELSON JAMES NORBERTO SOARES	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.									
945	04/11/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	DORALICE PINHEIRO DA SILVA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.									
946	04/11/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	LAURO CESAR DE MORAIS	2.750,00	1.800,00	1.800,00	950,00	0,00
Histórico:	EMPENHO PARA 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	04/11/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MARIA DA ANUNCIAÇÃO OLIVEIRA	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
Histórico:	EMPENHO PARA 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.									
948	04/11/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	ERICK RICCELY PEREIRA DO Ó	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.									

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
949	07/11/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	TATIANA MARIA MELO GUIMARAES	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA 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.								
950	07/11/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	MARIA DO CARMO SANTOS	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA 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	07/11/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	RAYFRAN RUBENS BANDEIRA DA SILVA	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA 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.								
952	07/11/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	DEUSELINA CARVALHO DE SOUSA	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA 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.								
953	07/11/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA 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.								
954	07/11/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	SANDRA MARINA GONÇALVES BEZERRA	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00
Histórico:		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.								
955	31/10/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	69.099,96	41.016,35	41.016,35	28.083,61	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a Cota-Parte para os meses de outubro e novembro/16.								
956	09/11/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	CLAUDIA DANIELLA AVELINO VASCONCELOS BENICIO	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA 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.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
957	09/11/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	DANIEL DE MACÊDO ROCHA	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA 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.								
959	09/11/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Motorista	P R KELLY & CIA LTDA ME	1.920,00	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DIÁRIAS CONF. SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS 32, 33 E 35/2016 E RECIBO EM ANEXO.								
960	09/11/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Motorista	P R KELLY & CIA LTDA ME	2.340,00	2.340,00	2.340,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
961	09/11/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	ALVO EVENTOS LTDA - EPP / ALVO EVENTOS	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
962	09/11/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	NERO FRANCISCO DA SILVA	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
963	09/11/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI	535,09	535,09	535,09	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA NAS SUBSEÇÕES DE PICOS-PI (OUTUBRO/16) E PARNAÍBA-PI (NOVEMBRO/16), CONFORME FATURAS EM ANEXO.								
964	09/11/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	EDINALVA SOARES DA CRUZ	36,49	36,49	36,49	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA 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.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
965	09/11/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	TICKET SERVIÇOS S/A	14.424,60	14.393,60	14.393,60	31,00	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TICKET ALIMENTAÇÃO AOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REFERENTE NOVEMBRO/2016, CONFORME ENVIO DE PEDIDO, NOTA FISCAL 203812 E BOLETO EM ANEXO.									
966	09/11/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	CAETANO CORTEZ RUFINO FILHO	812,90	812,90	812,90	0,00	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.									
967	11/11/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ	378,16	378,16	378,16	0,00	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA NA SEDE DO COREN EM TERESINA-PI (NOVEMBRO/16), CONFORME FATURA EM ANEXO.									
968	11/11/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	EVA MARIA DOS SANTOS DIAS	36,48	36,48	36,48	0,00	0,00
Histórico:	EMPENHO PARA 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.									
969	11/11/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	TIM CELULAR S/A	897,09	897,09	897,09	0,00	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DA TIM CELULAR S/A DO MÊS DE NOVEMBRO/2016 CONFORME FATURAS 1604103543 E 1604103544 EM ANEXO.									
970	11/11/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MARIA ENOIA DANTAS DA COSTA E SILVA	1.264,32	1.264,32	1.264,32	0,00	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.									
971	11/11/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS	1.264,32	1.264,32	1.264,32	0,00	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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	11/11/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	ANA YARA DE SA BEZERRA ALVES	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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	11/11/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ERICK RICCELY PEREIRA DO Ó	2.275,74	2.275,74	2.275,74	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
974	11/11/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MARIA DA ANUNCIAÇÃO OLIVEIRA	1.770,02	1.770,02	1.770,02	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
975	11/11/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	M. S. DE SOUSA SANTOS VIGILÂNCIA	16.799,54	16.799,54	16.799,54	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
976	11/11/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	RAYFRAN RUBENS BANDEIRA DA SILVA	1.683,30	1.683,30	1.683,30	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RAYFRAN RUBENS BANDEIRA DA SILVA, ref. a férias no período de 16/11/2016 a 15/12/2016.								
977	11/11/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	RAYFRAN RUBENS BANDEIRA DA SILVA	561,10	561,10	561,10	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RAYFRAN RUBENS BANDEIRA DA SILVA, ref. a 1/3 s/ férias no período de 16/11/2016 a 15/12/2016.								
978	17/11/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ	96,71	96,71	96,71	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA NA SUBSEÇÃO DO COREN EM PARNAÍBA-PI (NOVEMBRO/16), CONFORME FATURA EM ANEXO.								
979	17/11/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	ART CORES COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	880,00	880,00	880,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
980	17/11/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI	4.273,25	4.273,25	4.273,25	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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	17/11/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES	1.223,80	1.223,80	1.223,80	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DO LINK DEDICADO DO MÊS DE NOVEMBRO/2016 CONFORME FATURA 1513838-5 EM ANEXO.								
982	17/11/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Motorista	E R MARTINS E CIA LTDA	3.999,92	3.999,92	3.999,92	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
983	17/11/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	SILVA EMBALAGENS DE PAPEL	425,00	425,00	425,00	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE MAIS 25% NO ITEM 10 DO PREGÃO PRESENCIAL 06/2016, REFERENTE A CONFECÇÃO DE FOLDERS, CONFORME REQUISIÇÃO E NOTA FISCAL EM ANEXO.								
984	17/11/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	LAURO CESAR DE MORAIS	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA 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.								
985	21/11/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	R. F. DA CUNHA	585,00	585,00	585,00	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA 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.								
986	21/11/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	PATRICIA RODRIGUES DE CARVALHO - ME	930,00	930,00	930,00	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 05 BANHEIROS QUÍMICOS PARA IV MARCHA DO PARTO HUMANIADO, CONFORME NOTA FISCAL 95 E RECIBO EM ANEXO.								
987	22/11/2016	045/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	HOTEL CAJUINA LTDA ME	72.000,00	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA 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.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
988	22/11/2016	045/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	HOTEL CAJUINA LTDA ME	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA 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.								
989	22/11/2016	33/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	R. L. DA SILVA SOUSA - ME	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA 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.								
990	22/11/2016	33/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	R. L. DA SILVA SOUSA - ME	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO NA SUBSEÇÃO DO COREN EM PARNAÍBA-PI, CONFORME LOTE II DO PREGÃO PRESENCIAL 08/2016.								
991	22/11/2016	33/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	R. L. DA SILVA SOUSA - ME	990,00	990,00	990,00	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA 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.								
992	23/11/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	TATIANA MARIA MELO GUIMARAES	2.107,20	2.107,20	2.107,20	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
993	23/11/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ACILINARA FEITOSA MOURA	1.264,32	1.264,32	1.264,32	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
994	23/11/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	MARIA CONCEIÇÃO DE SOUSA CARVALHO	304,48	304,48	304,48	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SUBSEÇÃO DE FLORIANO NO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 43025 E RECIBO EM ANEXO.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
995	23/11/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	60,89	60,89	60,89	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS COTA PARTE EMPRESA S/ NFSA 43025 - MARIA CONCEIÇÃO DE SOUSA CARVALHO.								
996	23/11/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	MARIA DOS REMEDIOS MOURA FEITOSA	951,50	951,50	951,50	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
997	23/11/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	190,30	190,30	190,30	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS COTA PARTE EMPRESA S/ NFSA 6879 - MARIA DOS REMÉDIOS MOURA FEITOSA.								
998	23/11/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	FREDY OLIVEIRA DE CARVALHO MEE	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
999	23/11/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES ALMEIDA	374,94	374,94	374,94	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SUBSEÇÃO DE PARNAÍBA NO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 040 E RECIBO EM ANEXO.								
1000	23/11/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	74,99	74,99	74,99	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS COTA PARTE EMPRESA S/ NFSA 40 - MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES ALMEIDA.								
1001	23/11/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	ELEVADORES OTIS LTDA	566,80	566,80	566,80	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1002	23/11/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	NAYRA FERNANDA DA SILVA SOUSA	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
1003	23/11/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	1ª CLASSE VIAGENS E TURISMO LTDA	3.050,98	3.050,98	3.050,98	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
1004	23/11/2016	32/2016	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	CONSTRUTORA E ENGENHARIA ALMEIDA & CIA LTDA	13.400,00	13.400,00	13.400,00	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA SUBSEÇÃO DE FLORIANO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 032/2016 E CONTRATO 011/2016.								
1005	23/11/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	DEUSELINA CARVALHO DE SOUSA	2.864,55	2.864,55	2.864,55	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DEUSELINA CARVALHO DE SOUSA, ref. a férias e abono de férias no período de 25/11/16 a 14/12/16.								
1006	23/11/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	DEUSELINA CARVALHO DE SOUSA	730,02	730,02	730,02	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DEUSELINA CARVALHO DE SOUSA, ref. a 1/3 s/ férias no período de 25/11/16 a 14/12/16.								
1007	24/11/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM INTERMEDIACÃO DE ESTÁGIOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2016 CONFORME BOLETO EM ANEXO.								
1008	24/11/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	INCorp TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	3.021,30	3.021,30	3.021,30	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA INCORPWARE E INCORPNET REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016 CONFORME NOTAS FISCAIS 11442, 11443 E BOLETOS EM ANEXO.								
1009	24/11/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	HOSTNET / DIGIRATI INFORM. SERVIÇOS TELECOM. LTDA	45,73	45,73	45,73	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DOMÍNIO COREN-PI.COM.BR REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME BOLETO EM ANEXO.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1010	24/11/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	NERO FRANCISCO DA SILVA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA 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.								
1011	24/11/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	FRANK JAMES ALVES DA SILVA	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA 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.								
1012	24/11/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	LAURO CESAR DE MORAIS	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA 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.								
1013	30/11/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	13.766,70	12.961,53	12.961,53	805,17	0,00
Histórico:		Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS, ref. gratificações s/ folha de Novembro e Dezembro/16.								
1014	30/11/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.003 - Plano De Saúde	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	7.300,00	6.754,08	6.754,08	545,92	0,00
Histórico:		Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS, ref. auxílio plano de saúde s/ folha de Novembro e Dezembro/16.								
1015	30/11/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.003 - Plano De Saúde	FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CONFIANÇA	800,00	725,44	725,44	74,56	0,00
Histórico:		Valor ref. a auxílio plano de saúde nos meses de Novembro e Dezembro/16 Cargos de Confiança.								
1016	30/11/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	1.670,00	1.068,95	1.068,95	601,05	0,00
Histórico:		Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS, ref. a auxílio transporte s/ folha de Novembro/16.								
1017	01/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	LAURO CESAR DE MORAIS	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA 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.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1018	01/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MARIA DA ANUNCIAÇÃO OLIVEIRA	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA 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.								
1019	01/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	FRANK JAMES ALVES DA SILVA	1.896,48	1.896,48	1.896,48	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
1020	01/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	LAURO CESAR DE MORAIS	1.643,58	1.643,58	1.643,58	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
1021	01/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	1ª CLASSE VIAGENS E TURISMO LTDA	2.805,60	2.805,60	2.805,60	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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	01/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ	76,81	76,81	76,81	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
1023	01/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	TELEMAR NORTE LESTE S/A	1.667,29	1.667,29	1.667,29	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
1024	01/12/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	6.161,58	3.120,89	3.120,89	3.040,69	0,00
Histórico:		Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS, para pgto dos meses de Novembro e Dezembro/16.								
1025	05/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	CARVALHO E FERNANDES LTDA	1.201,11	1.201,11	1.201,11	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO/2016 CONFORME NOTA FISCAL 20096 E BOLETO EM ANEXO.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1026	05/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	CARVALHO E FERNANDES LTDA	553,81	553,81	553,81	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2016 CONFORME NOTA FISCAL 20096 E BOLETO EM ANEXO.								
1027	05/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	RAIMUNDO ABEL GOMES	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
1028	05/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS COTA PARTE EMPRESA S/ NFSA 7276 - RAIMUNDO ABEL GOMES.								
1029	05/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES ALMEIDA	374,94	374,94	374,94	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SUBSEÇÃO DE PARNAÍBA NO MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 041 E RECIBO EM ANEXO.								
1030	05/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	74,99	74,99	0,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS COTA PARTE EMPRESA S/ NFSA 41 - MARIA DA CONCEIÇÃO R. ALMEIDA								
1031	05/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUÍ	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE DECISÃO COREN-PI 054/2016 - AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS, CONFORME DAR E CÓPIA DO EXEMPLAR EM ANEXO.								
1032	06/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	LAURO CESAR DE MORAIS	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA 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.								
1033	06/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	NERO FRANCISCO DA SILVA	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		EMPENHO PARA 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.								
1034	06/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	FRANK JAMES ALVES DA SILVA	600,00	200,00	200,00	400,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA 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	06/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	GRAFICA E EDITORA DO POVO LTDA	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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	06/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO PIAUI	41,05	41,05	41,05	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS REFERENTES AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL, CONFORME MEMO DDA 063/16 AUTORIZADO PELO PRESIDENTE E GRUs EM ANEXO.								
1037	06/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MARIA LUCIA FERREIRA PIRES	1.264,32	1.264,32	1.264,32	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
1038	06/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	EDIVANIA LUIZA DE SENA	1.683,30	1.683,30	1.683,30	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a EDIVANIA LUIZA DE SENA, ref. a férias no período de 09/12/2016 a 07/01/2017.								
1039	06/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	EDIVANIA LUIZA DE SENA	561,10	561,10	561,10	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a EDIVANIA LUIZA DE SENA, ref. a 1/3 s/ férias no período de 09/12/2016 a 07/01/2017.								
1040	06/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	ROSICLER DA SILVA PEREIRA	1.870,34	1.870,34	1.870,34	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ROSICLER DA SILVA PEREIRA, ref. a férias e abono de férias no período de 12/12/2016 a 31/12/2016.								
1041	06/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	ROSICLER DA SILVA PEREIRA	374,07	374,07	374,07	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a ROSICLER DA SILVA PEREIRA, ref. a 1/3 s/ férias no período de 12/12/2016 a 31/12/2016.								
1042	06/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	Maria Edineide Silva	330,79	330,79	330,79	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARIA EDINEIDE SILVA, ref. a férias no período de 12/12/2016 a 21/12/2016.								
1043	06/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	Maria Edineide Silva	110,26	110,26	110,26	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARIA EDINEIDE SILVA, ref. a 1/3 s/ férias no período de 12/12/2016 a 21/12/2016.								
1044	07/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	MARIA LINEUSA MENDES SOUSA DUARTE	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA 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.								
1045	07/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	MARIA DO AMPARO DE CASTRO E SILVA VIEIRA	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA 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.								
1046	07/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	ANGELANE MARIA FROTA NEPOMUCENO	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA 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	07/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MARIA DA ANUNCIAÇÃO OLIVEIRA	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA 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.								
1048	07/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	NEWLAND VEICULOS LTDA	985,68	985,68	985,68	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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	07/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	NEWLAND VEICULOS LTDA	663,20	663,20	663,20	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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	07/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	NEWLAND VEICULOS LTDA	332,65	332,65	332,65	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
1051	09/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Motorista	P R KELLY & CIA LTDA ME	2.340,00	2.340,00	2.340,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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	09/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Motorista	P R KELLY & CIA LTDA ME	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DIÁRIAS CONF. SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS 36, 37, 38 e 39/2016 E RECIBO EM ANEXO.								
1053	09/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	PR - IMPRENSA NACIONAL	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS DE PUBLICAÇÕES JUNTO A IMPRENSA NACIONAL, CONFORME PROCESSO 006/16, PARECER JURÍDICO E BOLETO EM ANEXO.								
1054	13/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	LAURO CESAR DE MORAIS	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA 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.								
1055	13/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	TIM CELULAR S/A	920,35	920,35	920,35	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DA TIM CELULAR S/A DO MÊS DE DEZEMBRO/2016 CONFORME FATURAS 1632413082 E 1632413083 EM ANEXO.								
1056	13/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	MARIA CONCEIÇÃO DE SOUSA CARVALHO	228,36	228,36	228,36	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SUBSEÇÃO DE FLORIANO NO MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 43497 E RECIBO EM ANEXO.								
1057	13/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	45,67	45,67	0,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS S/ NFSA 43497 - MARIA CONCEIÇÃO DE SOUSA CARVALHO.								
1058	13/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	TICKET SERVIÇOS S/A	14.662,60	14.639,60	14.639,60	23,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TICKET ALIMENTAÇÃO AOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REFERENTE DEZEMBRO/2016, CONFORME ENVIO DE PEDIDO, NOTA FISCAL 867946 E BOLETO EM ANEXO.								
1059	13/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Motorista	E R MARTINS E CIA LTDA	3.999,92	3.999,92	3.999,92	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
1060	13/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MARIA DA ANUNCIAÇÃO OLIVEIRA	2.781,46	2.781,46	2.781,46	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
1061	13/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	TATIANA MARIA MELO GUIMARAES	3.160,80	3.160,80	3.160,80	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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	13/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MARIA ENOIA DANTAS DA COSTA E SILVA	2.739,36	2.739,36	2.739,36	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
1063	12/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	42.056,41	42.056,41	42.056,41	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS, ref. a 13º salário.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1064	13/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	NERO FRANCISCO DA SILVA	210,72	210,72	210,72	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
1065	12/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CONFIANÇA	6.579,01	6.579,01	6.579,01	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CONFIANÇA, ref. a 13º salário.								
1066	13/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	CAETANO CORTEZ RUFINO FILHO	812,90	812,90	812,90	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
1067	30/11/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	50.766,32	50.766,32	50.766,32	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a Cota-Parte para o mês de Novembro/16.								
1068	12/12/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	13.841,60	11.355,48	0,00	2.486,12	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CEF, ref. a INSS COTA PATRONAL s/ 2ª parcela do 13º salário e folha de Dez/16.								
1069	12/12/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1.730,30	1.419,43	0,00	310,87	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, para o PIS s/ 2ª parcela do 13º salário e Dezembro/16.								
1070	14/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	204,82	204,82	204,82	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE PESSOAL REFERENTE A NOVEMBRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL 289810 E BOLETO EM ANEXO.								
1071	14/12/2016	055/16	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.017 - Material Elétrico E Eletrônico	MULTIPEÇAS LTDA	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA 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.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1072	14/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI	623,45	623,45	623,45	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA NAS SUBSEÇÕES DE PICOS-PI (NOVEMBRO/16) E PARNÁIBA-PI (DEZEMBRO/16), CONFORME FATURAS EM ANEXO.								
1073	14/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	M. S. DE SOUSA SANTOS VIGILÂNCIA	21.194,44	21.194,44	21.194,44	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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	14/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	M. S. DE SOUSA SANTOS VIGILÂNCIA	17.579,60	17.579,60	17.579,60	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
1075	15/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES	1.234,08	1.234,08	1.234,08	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DO LINK DEDICADO DO MÊS DE DEZEMBRO/2016 CONFORME FATURA 1512549-5 EM ANEXO.								
1076	15/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	NERO FRANCISCO DA SILVA	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
1077	15/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ	344,50	344,50	344,50	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA NA SEDE DO COREN EM TERESINA-PI (DEZEMBRO/16), CONFORME FATURA EM ANEXO.								
1078	16/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	490,00	490,00	490,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM INTERMEDIACÃO DE ESTÁGIOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2016 CONFORME BOLETO EM ANEXO.								
1079	16/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO PIAUI	174,36	174,36	174,36	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS REFERENTES AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL, CONFORME MEMO DDA 066/16 AUTORIZADO PELO PRESIDENTE E GRUs EM ANEXO.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1080	16/12/2016	054/16	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	JAILSON ANTONIO DE SOUSA ANDRADE 88106004368	580,00	580,00	580,00	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA 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.								
1081	16/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUÍ	92,00	92,00	92,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE PORTARIA COREN 184/2016 - LICENÇA SEM REMUNERAÇÃO DE CAROLINE SAMPAIO FRANCO, CONFORME DAR E CÓPIA DO EXEMPLAR EM ANEXO.								
1082	16/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Transportes	ANGELANE MARIA FROTA NEPOMUCENO	93,00	93,00	93,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
1083	16/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Transportes	ANA YARA DE SA BEZERRA ALVES	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
1084	16/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ACILINARA FEITOSA MOURA	2.528,64	2.528,64	2.528,64	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO RELATIVO AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NA SEDE E REPRESENTANDO O COREN EM EVENTOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME REQUISICÃO, RELATÓRIO DE ATIVIDADES E RECIBO EM ANEXO.								
1085	16/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS	2.739,36	2.739,36	2.739,36	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO RELATIVO AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NA SEDE E REPRESENTANDO O COREN EM EVENTOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME REQUISICÃO, RELATÓRIO DE ATIVIDADES E RECIBO EM ANEXO.								
1086	16/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ERICK RICCELY PEREIRA DO Ó	2.275,74	2.275,74	2.275,74	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO RELATIVO AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NA SEDE E REPRESENTANDO O COREN EM EVENTOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME REQUISICÃO, RELATÓRIO DE ATIVIDADES E RECIBO EM ANEXO.								
1087	16/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	NERO FRANCISCO DA SILVA	421,44	421,44	421,44	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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 REQUISICÃO, RELATÓRIO DE ATIVIDADES E RECIBO EM ANEXO.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1088	16/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	KEYLA MARIA PEREIRA DE SOUSA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
1089	16/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ORLANDINA DA SILVA LIMA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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	16/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	LAURO CESAR DE MORAIS	2.054,50	2.054,50	2.054,50	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
1091	19/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MARIA DA ANUNCIAÇÃO OLIVEIRA	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA 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.								
1092	19/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	DEUSELINA CARVALHO DE SOUSA	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA 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.								
1093	20/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI	4.947,16	4.947,16	4.947,16	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
1094	20/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUÍ	245,00	245,00	245,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE DECISÃO COREN 66/2016 - DISPÕE SOBRE PAGAMENTO DE ANUIDADES PARA 2017, CONFORME DAR E CÓPIA DO EXEMPLAR EM ANEXO.								
1095	20/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	4.289,14	4.289,14	4.289,14	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1096	20/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	LUCILIA MARIA DA SILVA	129,00	129,00	129,00	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE MULTA ELEITORAL DA ANUIDADE 2008, CONFORME COMPROVANTE, RETORNO, PARECER JURÍDICO 091/2016 E RECIBO EM ANEXO.								
1097	20/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	JACKSON NUNES CARDOSO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
1098	20/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	FRANCISCO PAULO DE SOUSA SOARES	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
1099	20/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	DEUSA HELENA DE ALBUQUERQUE MACHADO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
1100	20/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ERIDA DE OLIVEIRA SOARES	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
1101	20/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Transportes	SANDRA MARINA GONÇALVES BEZERRA	93,00	93,00	93,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
1102	21/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Transportes	NERO FRANCISCO DA SILVA	529,91	529,91	529,91	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
1103	21/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	HOSTNET / DIGIRATI INFORM. SERVIÇOS TELECOM. LTDA	45,73	45,73	45,73	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DOMÍNIO COREN-PI.COM.BR REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME BOLETO EM ANEXO.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1104	21/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	3.021,30	3.021,30	3.021,30	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA INCORPWARE E INCORPNET REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016 CONFORME NOTAS FISCAIS 11575, 11576 E BOLETOS EM ANEXO.								
1105	22/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Motorista	P R KELLY & CIA LTDA ME	2.329,76	2.329,76	2.329,76	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
1106	22/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	ERICK RICCELY PEREIRA DO Ó	1.580,40	1.580,40	1.580,40	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
1107	22/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	MARIA DA ANUNCIAÇÃO OLIVEIRA	1.580,40	1.580,40	1.580,40	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
1108	22/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	MARIA LUCIA FERREIRA PIRES	948,24	948,24	948,24	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
1109	22/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	MARIA ENOIA DANTAS DA COSTA E SILVA	948,24	948,24	948,24	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
1110	22/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS	632,16	632,16	632,16	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1111	22/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	TATIANA MARIA MELO GUIMARAES	632,16	632,16	632,16	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
1112	22/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	NERO FRANCISCO DA SILVA	632,16	632,16	632,16	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
1113	22/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	ACILINARA FEITOSA MOURA	316,08	316,08	316,08	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
1114	22/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	FRANK JAMES ALVES DA SILVA	316,08	316,08	316,08	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
1115	22/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Transportes	MARIA LINEUSA MENDES SOUSA DUARTE	129,50	129,50	129,50	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA 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.								
1116	22/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	FREDY OLIVEIRA DE CARVALHO MEE	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.								
1117	22/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	LAURO CESAR DE MORAIS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA 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.								
1118	22/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ	96,71	96,71	96,71	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA NA SUBSEÇÃO DO COREN EM PARNAÍBA-PI (DEZEMBRO/16), CONFORME FATURA EM ANEXO.								
1119	22/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUÍ	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE DECISÃO COREN 58/2016 E ORÇAMENTO 2017, CONFORME DAR E CÓPIA DO EXEMPLAR EM ANEXO.								
1120	22/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	2.798,40	2.798,40	2.798,40	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS, ref. a auxílio transporte s/ folha de Dezembro/16.								
1121	22/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	72.517,85	72.386,43	72.386,43	131,42	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALÁRIOS S/ FOLHA DE DEZ/16 - FUNCIONÁRIOS.								
1122	22/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	3.050,00	3.036,66	3.036,66	13,34	0,00
Histórico:		Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS, ref. a salário s/ folha de Dez/16.								
1123	22/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19.594,69	19.594,69	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a INSS, ref. a INSS Cota Patronal s/ folha de Dez/16 - Efetivos e Cargos de Confiança..								
1124	27/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	EDITORA CAPITAL TERESINA LTDA	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL 12/2016-RELANÇAMENTO, CONFORME NOTA FISCAL 46, EXEMPLAR DO JORNAL DE 23/12/2016 E RECIBO EM ANEXO.								
1125	27/12/2016	041/16	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	A.C.M. CUNHA RIBEIRO EXTINTORES DE INCÊNDIO - ME	1.215,00	0,00	0,00	0,00	1.215,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EXTINTORES E TESTE HIDROSTÁTICO EM MANGUEIRA DE INCÊNDIO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 041/16.								
1126	27/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Motorista	E R MARTINS E CIA LTDA	3.999,92	0,00	0,00	0,00	3.999,92

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EM ESCALA COMERCIAL, COM DOIS EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL 2188 E RECIBO EM ANEXO.										
1127	27/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	CAETANO CORTEZ RUFINO FILHO	433,55	0,00	0,00	0,00	433,55
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS LOCAÇÃO DO ESTACIONAMENTO PARA OS VEÍCULOS DO COREN-PI NO PERÍODO DE 15/12/2016 A 31/12/2016, CONFORME RECIBO EM ANEXO.										
1128	29/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	55.787,29	55.787,29	55.787,29	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a Cota-Parte para o mês de Dezembro/16.										
1129	29/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	679,98	679,98	0,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a Cota-Parte Cofen não repassada automaticamente no mês de Dezembro/16.										
1130	27/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Transportes	LAURO CESAR DE MORAIS	681,70	0,00	0,00	0,00	681,70
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE VALOR GASTO COM PASSAGENS NOS TRECHOS FLORIANO/TERESINA/FLORIANO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2016, CONFORME SOLICITAÇÃO DE RESTITUIÇÃO, 2ª VIA DAS PASSAGENS E RECIBO EM ANEXO.										
1131	26/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ	396,46	0,00	0,00	0,00	396,46
Histórico: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA NA NOVA SUBSEÇÃO DO COREN EM FLORIANO-PI (AGOSTO E NOVEMBRO/16), CONFORME FATURAS EM ANEXO.										
1132	29/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.2.44.90.51.099 - Outras Obras E Instalações	OSORIO & PONTES LTDA - ME	28.759,44	0,00	0,00	0,00	28.759,44
Histórico: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ADITIVO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA SUBSEÇÃO DE FLORIANO, CONFORME CONTRATO 10/2016, TOMADA DE PREÇO 01/2016 E PARECER JURÍDICO EM ANEXO.										
1133	29/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	NERO FRANCISCO DA SILVA	210,72	0,00	0,00	0,00	210,72
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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 OUTUBRO/2016 (26/10/2016), CONFORME REQUISIÇÃO, RELATÓRIO DE ATIVIDADES E RECIBO EM ANEXO.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1134	29/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MARIA ENOIA DANTAS DA COSTA E SILVA	842,88	0,00	0,00	0,00	842,88
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO RELATIVO AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NA SEDE E REPRESENTANDO O COREN EM EVENTOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME RELATÓRIO DAS ATIVIDADES E RECIBO EM ANEXO.								
Total de empenhos:		1.131				5.957.066,11	5.754.542,33	5.719.280,42	165.984,11	36.539,67
	Ordinários:	1102				2.493.777,63	2.436.761,61	2.416.131,28	20.476,35	36.539,67
	Estimativos:	25				2.872.872,78	2.732.031,71	2.717.400,13	140.841,07	0,00
	Globais:	4				590.415,70	585.749,01	585.749,01	4.666,69	0,00