

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1074	01/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	NERO FRANCISCO DA SILVA Conselheiros (CPF:395.724.124-34)	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
Histórico:	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS à TERESINA-PI DIAS 03 A 05/10/2017 PARA ANÁLISE DOS CURRÍCULOS REFERENTE AO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA Nº 003/2017 E A TERESINA-PI DIAS 30 E 31/10/2017 PARA REALIZAR ATIVIDADES DO C.P.C.I., CONFORME SOLICITAÇÕES 250/2017 E 268/2017, PORTARIA 178/17 E RECIBO EM ANEXO.									
1075	01/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias	GARDENIA MENDES DE SOUSA SILVA Servidores (CPF:840.930.803-72)	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
Histórico:	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS A CORRENTE-PI DIAS 12 A 15/11/2017 PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO COM PROFISSIONAIS EXECUTADOS, CONFORME SOLICITAÇÃO 267/2017, PORTARIA 179/17 E RECIBO EM ANEXO.									
1076	01/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI (CNPJ:06.840.748/0001-89)	42,64	42,64	42,64	0,00	0,00
Histórico:	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SUBSEÇÃO DO COREN EM FLORIANO-PI (SEDE ALUGADA) DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2017, CONFORME FATURAS EM ANEXO.									
1077	01/11/2017	044/2017	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	INFOCOMPANY INFORMATICA E CIA LTDA (CNPJ:00.173.679/0001-10)	1.380,00	1.380,00	1.380,00	0,00	0,00
Histórico:	Empenho para pagamento de serviços de assistência técnica para manutenção corretiva de 02 notebooks e no servidor de arquivos, conforme processo 44/2017, nota fiscal 4157 e Recibo em anexo.									
1078	01/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A (CNPJ:03.506.307/0001-57)	2.658,48	2.658,48	2.658,48	0,00	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL NO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME NOTA FISCAL 25856596, DEMONSTRATIVOS ANALÍTICOS, CUPONS FISCAIS E COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM ANEXO.									
1079	06/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias	LAECIO RIBEIRO DE ALMEIDA Servidores (CPF:028.164.923-54)	1.760,00	1.760,00	1.760,00	0,00	0,00
Histórico:	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS A BOM JESUS-PI DIAS 05 A 10/11/2017 PARA REALIZAR TREINAMENTO IN LOCO DA FUNCIONÁRIA CONTRATADA PARA DESEMPENHAR AS ATIVIDADES NO ESCRITÓRIO ADMINISTRATIVO, CONFORME SOLICITAÇÃO 269/2017, PORTARIA 176/17 E RECIBO EM ANEXO.									

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1080	06/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	ANGELANE MARIA FROTA NEPOMUCENO (CPF:350.139.073-49)	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS A REGIONAL DE CAMPO MAIOR - PI DIAS 07 A 09/11/2017 PARA REALIZAR ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO 270/2017, PORTARIA E RECIBO EM ANEXO.								
1081	07/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	CARVALHO E FERNANDES LTDA (CNPJ:11.596.442/0018-07)	803,57	803,57	803,57	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME NOTA FISCAL 25154 E BOLETO EM ANEXO.								
1082	07/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.017 - Material Elétrico E Eletrônico	CARVALHO E FERNANDES LTDA (CNPJ:11.596.442/0018-07)	99,64	99,64	99,64	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO NO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME NOTA FISCAL 25154 E BOLETO EM ANEXO.								
1083	07/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	CARVALHO E FERNANDES LTDA (CNPJ:11.596.442/0018-07)	1.094,28	1.094,28	1.094,28	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME NOTA FISCAL 25154 E BOLETO EM ANEXO.								
1084	08/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	AMARO FELIPE NECO DE SOUSA (CPF:007.769.943-28)	277,32	277,32	277,32	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (20% DO VALOR ATUALIZADO DA EXECUÇÃO) REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL 5246-83.2013.4.01.4000, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, MEMO 56/2017 E RECIBO EM ANEXO.								
1085	08/11/2017	054/2017	Ordinário	6.2.2.1.2.44.90.52.099 - Outros Materiais Permanentes	GRAFICA IMPRESSO FLORIANO LTDA - ME (CNPJ:17.348.478/0001-00)	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico:		Empenho para pagamento de confecção de 02 placas de inauguração em inox (40 x 60 cm) para os escritórios administrativos do Coren-PI em Bom Jesus e São Raimundo Nonato, conforme processo 54/2017, Parecer Jurídico 160/2017, Nota Fiscal 92 e Recibo em anexo..								
1086	01/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	ANDRE ALVES PEREIRA COSTA (CPF:005.373.423-89)	1.885,30	1.885,30	1.885,30	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANDRE ALVES PEREIRA COSTA, ref. a férias no período de 06/11/17 a 05/12/17.								
1087	01/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	ANDRE ALVES PEREIRA COSTA (CPF:005.373.423-89)	636,72	636,72	636,72	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a ANDRE ALVES PEREIRA COSTA, 1/3 S/ férias no período de 06/11/17 a 05/12/17.								
1088	13/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	EDITORA CAPITAL TERESINA LTDA (CNPJ:14.071.299/0001-80)	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DIA 07/11/17 NO JORNAL DIÁRIO DO POVO DE AVISO DE RES. DE JULGAMENTO RECURSO ADM E ABERTURA DE ENVELOPE DE PREÇOS TOMADA DE PREÇOS 02/2017, PROC. 36/17 E AVISO DE RES. DE JULGAMENTO RECURSO ADMINISTRATIVO E ABERT DE ENVELOPE DE PREÇOS TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2017 E PROCESSO 29/17, INF. COMPL. PB-1443/17, CONFORME NOTA FISCAL 1915 E RECIBO EM ANEXO.								
1089	13/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	ANTONIA DALVA DOS SANTOS SOARES (CPF:341.953.783-20)	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS À PAULISTANA, QUEIMADA NOVA E BETÂNIA DO PIAUÍ - PI DIAS 16 E 17/11/2017 PARA DESENVOLVERA ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO 271, PORTARIA E RECIBO EM ANEXO.								
1090	13/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	RAIMUNDO ABEL GOMES (CPF:023.077.293-56)	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/2017, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 13330 E RECIBO EM ANEXO.								
1091	13/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	EDITORA CAPITAL TERESINA LTDA (CNPJ:14.071.299/0001-80)	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DIA 10/11/17 NO JORNAL DIÁRIO DO POVO DE AVISO DE RES. DE JULGAMENTO TOMADA DE PREÇOS 02 E 03/2017, INF. COMPL. PB-1457/17, CONFORME NOTA FISCAL 1933 E RECIBO EM ANEXO.								
1092	13/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	TICKET SERVIÇOS S/A (CNPJ:47.866.934/0001-74)	17.850,03	17.822,03	17.822,03	28,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TICKET ALIMENTAÇÃO AOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REFERENTE NOVEMBRO/2017, CONFORME ENVIO DE PEDIDO, NOTA FISCAL 621193 E BOLETO EM ANEXO.								
1093	13/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MARIA LUCIA FERREIRA PIRES (CPF:536.974.563-34)	632,16	632,16	632,16	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO RELATIVO AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NA SEDE E REPRESENTANDO O COREN EM EVENTOS, DIA 29/09/2017 E DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017(DIAS 20 E 31), CONFORME REQUISIÇÃO, RELATÓRIO DE EVENTO E RECIBO EM ANEXO.								
1094	13/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (CNPJ:00.394.528/0001-92)	378,40	378,40	378,40	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE INSS COTA PARTE EMPRESA S/ NFSA 13330 - RAIMUNDO ABEL GOMES e 13409 - PATRICIA KELLY BEZERRA LONDRES BARRETO.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1095	13/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	M. S. DE SOUSA SANTOS VIGILÂNCIA (CNPJ:14.093.210/0001-86)	23.145,46	23.145,46	23.145,46	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, NOTA FISCAL 361, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2017.								
1096	13/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	DEUSELINA CARVALHO DE SOUSA (CPF:473.614.253-72)	2.359,57	2.359,57	2.359,57	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DEUSELINA CARVALHO DE SOUSA, ref. a férias no período de 13/11/17 a 12/12/2017.								
1097	13/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	DEUSELINA CARVALHO DE SOUSA (CPF:473.614.253-72)	1.290,71	1.290,71	1.290,71	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DEUSELINA CARVALHO DE SOUSA, ref. a 1/3 s/ férias no período de 13/11/17 a 12/12/2017.								
1098	13/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	GARDENIA MENDES DE SOUSA SILVA (CPF:840.930.803-72)	1.885,30	1.885,30	1.885,30	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a GARDENIA MENDES DE SOUSA SILVA, ref. a férias no período de 16/11/17 a 15/12/17.								
1099	13/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	GARDENIA MENDES DE SOUSA SILVA (CPF:840.930.803-72)	852,86	852,86	852,86	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a GARDENIA MENDES DE SOUSA SILVA, ref. a 1/3 s/ férias no período de 16/11/17 a 15/12/17.								
1100	14/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	LAURO CESAR DE MORAIS (CPF:634.121.283-68)	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS A TERESINA-PI DIAS 13 E 14/11/2017 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES NA SEDE DO COREN-PI E A TERESINA E PARNAÍBA-PI DIAS 16 A 21/11/2017 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES NA SEDE E VISITAR A SUBSEÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÕES 274 E 275/2017 E RECIBO EM ANEXO.								
1101	14/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	JONATAN AUGUSTO DA COSTA BRITTO (CPF:012.143.093-64)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS A BRASÍLIA-DF DIAS 20 A 22/11/2017 PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO SISTEMA COFEN/CORENs, CONFORME SOLICITAÇÃO 272/2017, PORTARIA 153/2017 E RECIBO EM ANEXO.								
1102	14/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MARIA DA ANUNCIAÇÃO OLIVEIRA (CPF:287.575.723-72)	3.034,32	3.034,32	3.034,32	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO RELATIVO AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NA SEDE E REPRESENTANDO O COREN EM EVENTOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/17, CONFORME REQUISIÇÃO, RELATÓRIO DE ATIVIDADES E RECIBO EM ANEXO.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1103	14/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ACILINARA FEITOSA MOURA (CPF:343.155.783-04)	2.107,20	2.107,20	2.107,20	0,00	0,00
Histórico:	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO RELATIVO AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NA SEDE E REPRESENTANDO O COREN EM EVENTOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/17, CONFORME REQUISIÇÃO, RELATÓRIO DE ATIVIDADES E RECIBO EM ANEXO.									
1104	14/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	LAURO CESAR DE MORAIS (CPF:634.121.283-68)	547,86	547,86	547,86	0,00	0,00
Histórico:	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO RELATIVO AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NA SEDE E REPRESENTANDO O COREN EM EVENTOS, DURANTE O DIAS 30 E 31/10/2017, CONFORME REQUISIÇÃO, RELATÓRIO DE ATIVIDADES E RECIBO EM ANEXO.									
1105	14/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA (CNPJ:04.613.668/0001-65)	3.441,75	3.441,75	3.441,75	0,00	0,00
Histórico:	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS AOS CONSELHEIROS LAURO MORAIS TRECHOS THE/BSB/THE (ALTERAÇÃO) DIAS 24/10/2017 E 26/10/2017 E THE/BSB/THE DIA 26/10/2017 PARA REALIZAR DESPACHO DE DOCUMENTOS E PARTICIPAR DE REUNIÃO NO COFEN E NERO FRANCISCO TRECHO THE/NATAL/THE DIAS 30 E 04/12/2017 PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO BRASILEIRO DE ESPECIALIDADES EM ENFERMAGEM, CONFORME REQUISIÇÕES E FATURA 29032 EM ANEXO.									
1106	14/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA (CNPJ:04.613.668/0001-65)	1.986,59	1.986,59	1.986,59	0,00	0,00
Histórico:	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS A JONATAN BRITTO NO TRECHO THE/BSB/THE DIAS 26/10/2017 E 27/10/2017 PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE TI E CONTROLADORIA DO COREN-DF, CONFORME REQUISIÇÃO E FATURA 29032 EM ANEXO.									
1107	16/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MARIA ENOIA DANTAS DA COSTA E SILVA (CPF:066.478.393-72)	1.264,32	1.264,32	1.264,32	0,00	0,00
Histórico:	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO RELATIVO AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NA SEDE E REPRESENTANDO O COREN EM EVENTOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/17, CONFORME REQUISIÇÃO, RELATÓRIO DE ATIVIDADES E RECIBO EM ANEXO.									
1108	16/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ERICK RICCELY PEREIRA DO Ó (CPF:657.459.493-68)	3.792,90	3.792,90	3.792,90	0,00	0,00
Histórico:	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO RELATIVO AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NA SEDE E REPRESENTANDO O COREN EM EVENTOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/17, CONFORME REQUISIÇÃO, RELATÓRIO DE ATIVIDADES E RECIBO EM ANEXO.									
1109	16/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	NERO FRANCISCO DA SILVA (CPF:395.724.124-34)	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00
Histórico:	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS A NATAL - RN DIAS 30/11 A 04/12/2017 PARA PARTICIPAR DO 3º CONGRESSO BRASILEIRO DE ESPECIALIDADE EM ENFERMAGEM, CONFORME SOLICITAÇÃO 273/2017, PORTARIA 125/2017 E RECIBO EM ANEXO.									
1110	16/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ (CNPJ:06.845.747/0001-27)	101,05	101,05	101,05	0,00	0,00
Histórico:	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA NA SUBSEÇÃO DO COREN EM PARNAÍBA-PI DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/17, CONFORME FATURA EM ANEXO.									

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1111	17/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	GENUINA DO CARMO COELHO RAMOS (CPF:695.708.413-20)	2.199,55	2.199,55	2.199,55	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a GENUINA DO CARMO COELHO RAMOS, ref. a férias no período de 20/11/2017 a 19/12/2017.								
1112	17/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	GENUINA DO CARMO COELHO RAMOS (CPF:695.708.413-20)	733,18	733,18	733,18	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a GENUINA DO CARMO COELHO RAMOS, ref. a 1/3 s/ férias no período de 20/11/2017 a 19/12/2017.								
1113	17/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	Maria Edineide Silva (CPF:156.415.113-15)	1.111,46	1.111,46	1.111,46	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARIA EDINEIDE SILVA, ref. a férias no período de 20/11/2017 a 19/12/2017.								
1114	17/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	Maria Edineide Silva (CPF:156.415.113-15)	370,49	370,49	370,49	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARIA EDINEIDE SILVA, ref. a 1/3 s/ férias no período de 20/11/2017 a 19/12/2017.								
1115	17/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS (CPF:111.111.111-11)	471,32	471,32	471,32	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS, ref. a 1ª parcela do 13º salário - Ana Carolina Folha Ferreira e Marineide Antunes dos Santos.								
1116	17/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	Fernanda Pereira de Sousa (CPF:055.887.043-04)	549,89	549,89	549,89	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Fernanda Pereira de Sousa, ref. a 1ª parcela do 13º salário.								
1117	17/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	EDITORA CAPITAL TERESINA LTDA (CNPJ:14.071.299/0001-80)	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL 14/2017; PREGÃO PRESENCIAL 15/2017 E AVISO DE REVOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL 11/2017 CONFORME NOTA FISCAL 1951, EXEMPLAR DO JORNAL DE 17/11/2017 E RECIBO EM ANEXO.								
1118	17/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (CNPJ:34.028.316/0022-38)	1.558,07	1.558,07	1.558,07	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS E MALOTES DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/17, CONFORME FATURAS 36151, 36079, 36078 E BOLETOS EM ANEXO.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1119	17/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	TIM CELULAR S/A (CNPJ:04.206.050/0080-84)	775,25	775,25	775,25	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONTA DA TIM CELULAR S/A DO MÊS DE NOVEMBRO/17, CONFORME FATURA 1782404213 EM ANEXO.								
1120	20/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	LAURO CESAR DE MORAIS (CPF:634.121.283-68)	821,80	821,80	821,80	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 516ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO e 56ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA REALIZADAS NO DIA 13/11/2017 NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÕES, ATESTO E RECIBO EM ANEXO.								
1121	20/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	ERICK RICCELY PEREIRA DO Ó (CPF:657.459.493-68)	632,16	632,16	632,16	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 516ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO e 56ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA REALIZADAS NO DIA 13/11/2017 NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÕES, ATESTO E RECIBO EM ANEXO.								
1122	20/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	MARIA DA ANUNCIAÇÃO OLIVEIRA (CPF:287.575.723-72)	632,16	632,16	632,16	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 516ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO e 56ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA REALIZADAS NO DIA 13/11/2017 NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÕES, ATESTO E RECIBO EM ANEXO.								
1123	20/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS (CPF:004.390.803-98)	316,08	316,08	316,08	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 516ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO REALIZADA NO DIA 13/11/2017 NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÕES, ATESTO E RECIBO EM ANEXO.								
1124	20/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	MARIA LUCIA FERREIRA PIRES (CPF:536.974.563-34)	316,08	316,08	316,08	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 516ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO REALIZADA NO DIA 13/11/2017 NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÕES, ATESTO E RECIBO EM ANEXO.								
1125	20/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	TATIANA MARIA MELO GUIMARAES (CPF:838.274.203-34)	316,08	316,08	316,08	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 516ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO REALIZADA NO DIA 13/11/2017 NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÕES, ATESTO E RECIBO EM ANEXO.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1126	20/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	NERO FRANCISCO DA SILVA (CPF:395.724.124-34)	316,08	316,08	316,08	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 516ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO REALIZADA NO DIA 13/11/2017 NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÕES, ATESTO E RECIBO EM ANEXO.								
1127	20/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	FRANK JAMES ALVES DA SILVA (CPF:895.599.591-15)	316,08	316,08	316,08	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 516ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO REALIZADA NO DIA 13/11/2017 NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÕES, ATESTO E RECIBO EM ANEXO.								
1128	20/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	IRLLA CAROLINNE LUZ AGUIAR SANTOS (CPF:028.840.073-93)	101,06	101,06	101,06	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DA 1ª PARCELA DA ANUIDADE DE 2017 VISTO QUE A ANUIDADE JÁ FOI PAGA AO COREN-MA, CONFORME REQUERIMENTO, PARECER JURÍDICO 165/2017, CERTIDÃO NEGATIVA DO COREN-MA E RECIBO EM ANEXO.								
1129	20/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	NATALIA DE JESUS ALVES (CPF:273.540.163-49)	1.348,56	1.348,56	1.348,56	0,00	0,00
Histórico:		Empenho para pagamento de auxílio representação no mês de Outubro/17 para participar das reuniões e plantões relativos ao processo eleitoral, conf. Portaria Nº 72/2017, lista de frequência, atas, relatório de atividades e recibo em anexo.								
1130	20/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	SORAIA MARIA DE SOUZA VICENTE MENDES (CPF:577.915.383-34)	1.348,56	1.348,56	1.348,56	0,00	0,00
Histórico:		Empenho para pagamento de auxílio representação no mês de Outubro/17 para participar das reuniões e plantões relativos ao processo eleitoral, conf. Portaria Nº 72/2017, lista de frequência, atas, relatório de atividades e recibo em anexo.								
1131	20/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES ALMEIDA (CPF:002.338.013-67)	396,81	396,81	396,81	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SUBSEÇÃO DE PARNAÍBA NO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 5927 E RECIBO EM ANEXO.								
1132	20/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI (CNPJ:06.840.748/0001-89)	1.035,70	1.035,70	1.035,70	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SUBSEÇÃO DO COREN EM FLORIANO-PI E PARNAÍBA-PI (NOVEMBRO/2017), CONFORME FATURAS EM ANEXO.								
1133	20/11/2017	050/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	WILLIAM BRUNO SILVA GOMES (CPF:014.269.433-93)	3.180,00	3.180,00	3.180,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MINI TRIO ELÉTRICO PARA V MARCHA PELA HUMANIZAÇÃO DO PARTO DIA 18/11/2017, CONFORME PROCESSO, NOTA FISCAL 04 E RECIBO EM ANEXO.								
1134	20/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (CNPJ:00.394.528/0001-92)	715,36	715,36	715,36	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE INSS COTA PARTE EMPRESA S/ NFSA 04 - WILLIAM BRUNO SILVA GOMES e 5927 - MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES ALMEIDA.								
1135	20/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Motorista	P R KELLY & CIA LTDA ME (CNPJ:18.089.589/0001-01)	2.620,96	2.620,96	2.620,96	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 07/2015, CONTRATO 08/2015, NOTA FISCAL 663, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/17 E RECIBO EM ANEXO.								
1136	20/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Motorista	P R KELLY & CIA LTDA ME (CNPJ:18.089.589/0001-01)	587,04	587,04	587,04	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA EXTRA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/17, CONFORME SOLICITAÇÕES DO SETOR ADMINISTRATIVO, PREGÃO PRESENCIAL 07/2015, CONTRATO 08/2015, NOTA FISCAL 632 E RECIBO EM ANEXO.								
1137	20/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Motorista	P R KELLY & CIA LTDA ME (CNPJ:18.089.589/0001-01)	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE VALOR PAGO COM DIÁRIAS AO MOTORISTA, CONFORME SOLICITAÇÕES 56 e 57/2017 E RECIBO EM ANEXO.								
1138	21/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	TATIANA MARIA MELO GUIMARAES (CPF:838.274.203-34)	2.750,00	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS A BRASÍLIA - DF DIAS 26/11 A 01/12/2017 PARA PARTICIPAR DO CURSO DE NOVOS GESTORES DO SISTEMA COFEN/CORENs, CONFORME SOLICITAÇÃO 280/17, PORTARIA 180/17 E RECIBO EM ANEXO.								
1139	21/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS (CPF:004.390.803-98)	2.750,00	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS A BRASÍLIA - DF DIAS 26/11 A 01/12/2017 PARA PARTICIPAR DO CURSO DE NOVOS GESTORES DO SISTEMA COFEN/CORENs, CONFORME SOLICITAÇÃO 281/17, PORTARIA 180/17 E RECIBO EM ANEXO.								
1140	21/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	ALBA VALERIA VILANOVA OLIVEIRA (CPF:757.034.673-49)	2.900,00	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO DE CUSTEIO PARA DIAGRAMAÇÃO E IMPRESSÃO DO MANUAL DE APOIO À MULHER VITIMA DE VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA, CONFORME PARECER DA CONSELHEIRA Nº 009/2017, ORÇAMENTOS E RECIBO EM ANEXO								
1141	21/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	LEONE MARIA DAMASCENO SOARES (CPF:341.185.513-49)	2.750,00	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS A BRASÍLIA - DF DIAS 26/11 A 01/12/2017 PARA PARTICIPAR DO CURSO DE NOVOS GESTORES DO SISTEMA COFEN/CORENs, CONFORME SOLICITAÇÃO 282/17, PORTARIA 180/17 E RECIBO EM ANEXO.								
1142	21/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	TATIANA MARIA MELO GUIMARAES (CPF:838.274.203-34)	2.107,20	2.107,20	2.107,20	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO RELATIVO AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NA SEDE E REPRESENTANDO O COREN EM EVENTOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/17, CONFORME REQUISICÃO, RELATÓRIO DE ATIVIDADES E RECIBO EM ANEXO.								
1143	21/11/2017	059/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	LUCIMARY DE OLIVEIRA SILVA - ME (CNPJ:23.515.935/0001-06)	895,00	895,00	895,00	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS PARA O EVENTO DA V MARCHA PELA HUMANIZAÇÃO DO PARTO, CONFORME PROCESSO 59/2017, NOTA FISCAL 1622 E RECIBO EM ANEXO.								
1144	22/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	JOSILMA DOS SANTOS BARBOSA (CPF:918.721.383-49)	6.362,99	6.362,99	6.362,99	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOSILMA DOS SANTOS BARBOSA, ref. a férias no período de 24/11/2017 a 13/12/2017.								
1145	22/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	JOSILMA DOS SANTOS BARBOSA (CPF:918.721.383-49)	2.120,99	2.120,99	2.120,99	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOSILMA DOS SANTOS BARBOSA, ref. a 1/3 s/ férias no período de 24/11/2017 a 13/12/2017.								
1146	22/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI (CNPJ:06.840.748/0001-89)	7.166,53	7.166,53	7.166,53	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DO COREN EM TERESINA - PI (OUTUBRO/2017) , CONFORME FATURA EM ANEXO.								
1147	22/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	AGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A. (CNPJ:27.157.474/0001-06)	369,16	369,16	369,16	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NA SEDE DO COREN EM TERESINA-PI (NOVEMBRO/2017), CONFORME FATURA EM ANEXO.								
1148	22/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO (CPF:831.485.743-20)	842,85	842,85	842,85	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS DE DIVULGAÇÃO JUNTO AOS PROFISSIONAIS E INSTITUIÇÕES SOBRE A INAUGURAÇÃO DOS ESCRITÓRIOS ADMINISTRATIVOS DO COREN EM SÃO RAIMUNDO NONATO-PI, CONFORME REQUISIÇÃO, RELATÓRIO DE ATIVIDADES E RECIBO EM ANEXO.								
1149	22/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	EDITORA CAPITAL TERESINA LTDA (CNPJ:14.071.299/0001-80)	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DIA 22/11/2017 NO JORNAL DIÁRIO DO POVO DE AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 02 E 03/2017 REPETIDOS, PROCESSOS 29 E 36/2017, INF. COMPL. PB-1474/17, CONFORME NOTA FISCAL 1960 E RECIBO EM ANEXO.								
1150	22/11/2017	053/2017	Global	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	CASA DOS SALGADOS GOURMET LTDA - ME (CNPJ:08.760.692/0001-88)	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO OFERECIDA NO 20º CBCENF ( 6KG DE PAÇOCA DE CARNE DE SOL DEVIDAMENTE EMBALADA), CONFORME PROCESSO 53/2017 E PARECER 170/2017.								
1151	22/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	LAURO CESAR DE MORAIS (CPF:634.121.283-68)	410,90	410,90	410,90	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PARA ELEIÇÃO DA DIRETORIA, DELEGADO REGIONAL E SUPLENTE DA GESTÃO 2018/2020 DO COREN-PI, REALIZADA NO DIA 20/11/2017 NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÃO, ATESTO E RECIBO EM ANEXO.								
1152	22/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	ERICK RICCELY PEREIRA DO Ó (CPF:657.459.493-68)	316,08	316,08	316,08	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PARA ELEIÇÃO DA DIRETORIA, DELEGADO REGIONAL E SUPLENTE DA GESTÃO 2018/2020 DO COREN-PI, REALIZADA NO DIA 20/11/2017 NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÃO, ATESTO E RECIBO EM ANEXO.								
1153	22/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	MARIA DA ANUNCIAÇÃO OLIVEIRA (CPF:287.575.723-72)	316,08	316,08	316,08	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PARA ELEIÇÃO DA DIRETORIA, DELEGADO REGIONAL E SUPLENTE DA GESTÃO 2018/2020 DO COREN-PI, REALIZADA NO DIA 20/11/2017 NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÃO, ATESTO E RECIBO EM ANEXO.								
1154	22/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	MARIA ENOIA DANTAS DA COSTA E SILVA (CPF:066.478.393-72)	316,08	316,08	316,08	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PARA ELEIÇÃO DA DIRETORIA, DELEGADO REGIONAL E SUPLENTE DA GESTÃO 2018/2020 DO COREN-PI, REALIZADA NO DIA 20/11/2017 NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÃO, ATESTO E RECIBO EM ANEXO.								
1155	22/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	MARIA LUCIA FERREIRA PIRES (CPF:536.974.563-34)	316,08	316,08	316,08	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PARA ELEIÇÃO DA DIRETORIA, DELEGADO REGIONAL E SUPLENTE DA GESTÃO 2018/2020 DO COREN-PI, REALIZADA NO DIA 20/11/2017 NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÃO, ATESTO E RECIBO EM ANEXO.								
1156	22/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	NERO FRANCISCO DA SILVA (CPF:395.724.124-34)	316,08	316,08	316,08	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PARA ELEIÇÃO DA DIRETORIA, DELEGADO REGIONAL E SUPLENTE DA GESTÃO 2018/2020 DO COREN-PI, REALIZADA NO DIA 20/11/2017 NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÃO, ATESTO E RECIBO EM ANEXO.								
1157	22/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	ACILINARA FEITOSA MOURA (CPF:343.155.783-04)	316,08	316,08	316,08	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PARA ELEIÇÃO DA DIRETORIA, DELEGADO REGIONAL E SUPLENTE DA GESTÃO 2018/2020 DO COREN-PI, REALIZADA NO DIA 20/11/2017 NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÃO, ATESTO E RECIBO EM ANEXO.								
1158	22/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	NERO FRANCISCO DA SILVA (CPF:395.724.124-34)	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS À TERESINA-PI DIAS 21 E 22/09/2017 PARA REALIZAR ATIVIDADES DO C.P.C.I., PARTICIPAR DA 514ª ROP E DESEMPENHAR ANALISES DE DOCUMENTOS DO CLUBE DE VANTAGENS E DIAS 12 E 13/11/2017 PARA ATIVIDADES DO C.P.C.I. E PARTICIPAR DA 516ª ROP, CONFORME SOLICITAÇÕES 278 E 276/2017, PORTARIA 182 E 157/17-A E RECIBO EM ANEXO.								
1159	22/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	FRANK JAMES ALVES DA SILVA (CPF:895.599.591-15)	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS À TERESINA-PI DIAS 21 E 22/09/2017 PARA PARTICIPAR DA 514ª ROP E DIAS 12 E 13/11/2017 PARA PARTICIPAR DA 516ª ROP, CONFORME SOLICITAÇÕES 279 E 277/2017, PORTARIA 182 E 157/17-A E RECIBO EM ANEXO.								
1160	23/11/2017	063/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	JOAQUIM DE CARVALHO COSTA - ME (CNPJ:41.272.790/0001-41)	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico:		Empenho para pagamento de aquisição de uma bateria M100 QD com o serviço de substituição para o veículo PAS/MICROOnibus, placa JIL-9051, marca PEUGEOT/BOXER M33M 23S, conforme Processo 63/2017, Memo 96/2017 - Dep. Administrativo, Nota Fiscal 229 e Recibo em Anexo.								
1161	23/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	MARIA DA CRUZ AIRES BANDEIRA (CPF:201.538.993-87)	72,97	72,97	72,97	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO INDEVIDAMENTE COM TAXA DE EXPEDIÇÃO DE CARTEIRA(RENOVAÇÃO), CONFORME REQUERIMENTO, PARECER 142/17 E RECIBO EM ANEXO.								
1162	23/11/2017	036/2017	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	CONSTRUTORA J COELHO LTDA - EPP (CNPJ:02.989.098/0001-87)	210.697,74	84.881,55	84.881,55	0,00	125.816,19

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE REFORMA NO PRÉDIO DA SEDE DO COREN-PI EM TERESINA, CONFORME PROCESSO 036/2017, PARECER JURÍDICO 118/2017, TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO EM ANEXO.										
1163	23/11/2017	029/2017	Global	6.2.2.1.2.44.90.51.099 - Outras Obras E Instalações	CONSTRUTORA J COELHO LTDA - EPP (CNPJ:02.989.098/0001-87)	527.485,89	0,00	0,00	0,00	527.485,89
Histórico: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SUBSEÇÃO DO COREN EM PARNAÍBA-PI, CONFORME PROCESSO 029/2017, PARECER JURÍDICO 119/2017, TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO EM ANEXO.										
1164	23/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	JOSE VALDINAR OLIVEIRA DE ARAUJO (CPF:239.397.963-87)	72,97	72,97	72,97	0,00	0,00
Histórico: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE TAXA DE RENOVAÇÃO DE CARTEIRA PROFISSIONAL, GERADA E PAGA INDEVIDAMENTE, CONFORME REQUERIMENTO, PARECER JURÍDICO 121/17 E RECIBO EM ANEXO.										
1165	23/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ALDEMES BARROSO DA SILVA (CPF:004.496.573-70)	337,14	337,14	337,14	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a ALDEMES BARROSO DA SILVA, ref. a auxílio representação no mês de Outubro/17 para participar das reuniões e plantões relativos ao processo eleitoral, conf. Portaria Nº 72/2017, lista de frequência, atas, relatório de atividades e recibo em anexo.										
1166	23/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	CONSTRUTORA BASTOS E RIBEIRO LTDA - ME (CNPJ:21.262.953/0001-06)	6.369,00	6.369,00	6.369,00	0,00	0,00
Histórico: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ADITIVO À OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SUBSEÇÃO DE PARNAÍBA DO COREN-PI, CONFORME SOLICITAÇÃO, PLANINHA ORÇAMENTÁRIA, PARECER JURÍDICO, NOTA FISCAL 10008 E RECIBO EM ANEXO.										
1167	23/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS (CPF:004.390.803-98)	2.107,20	2.107,20	2.107,20	0,00	0,00
Histórico: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO RELATIVO AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NA SEDE E REPRESENTANDO O COREN EM EVENTOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/17, CONFORME REQUISICÃO, RELATÓRIO DE ATIVIDADES E RECIBO EM ANEXO.										
1168	24/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	LAURO CESAR DE MORAIS (CPF:634.121.283-68)	1.950,00	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00
Histórico: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS A TERESINA E PARNAÍBA-PI DIAS 26 A 28/11/2017 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES NA SEDE E VISITAR A SUBSEÇÃO DE PARNAÍBA E À BRASÍLIA-DF DIAS 29 E 30/11/2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DOS PRESIDENTES, CONFORME SOLICITAÇÕES 285 E 286/2017 E RECIBOS EM ANEXO.										
1169	24/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	MARTTEM COSTA DE SANTANA (CPF:776.046.285-91)	2.750,00	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00
Histórico: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS A BRASÍLIA-DF DIAS 26/11 A 01/12/2017 PARA PARTICIPAR DO CURSO DE NOVOS GESTORES DO SISTEMA COFEN/CORENs, CONFORME SOLICITAÇÃO 288/2017, PORTARIA 194/17 E RECIBO EM ANEXO.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1170	24/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	MARIA CONCEIÇÃO DE SOUSA CARVALHO (CPF:066.692.043-53)	368,10	368,10	368,10	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SUBSEÇÃO DE FLORIANO NO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 43848 E RECIBO EM ANEXO.								
1171	24/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	ELEVADORES OTIS LTDA (CNPJ:29.739.737/0041-08)	566,80	566,80	566,80	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO DO ELEVADOR REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME NOTAL FISCAL 782 E RECIBO EM ANEXO.								
1172	24/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (CNPJ:00.394.528/0001-92)	73,62	73,62	73,62	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE INSS COTA PARTE EMPRESA S/ NFSA 43848 - MARIA CONCEIÇÃO DE SOUSA CARVALHO.								
1173	27/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	FRANK JAMES ALVES DA SILVA (CPF:895.599.591-15)	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS A PARNAÍBA - PI DIAS 26 A 30/11/2017 PARA RETIRADA DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS A OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SUBSEÇÃO DE PARNAÍBA DO COREN-PI, CONFORME SOLICITAÇÃO 287/2017, PORTARIA 195/17 E RECIBO EM ANEXO.								
1174	27/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUÍ (CNPJ:06.553.556/0001-91)	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TAXAS (CORPO DE BOMBEIROS MILITAR) DE ANÁLISE DE PROJETO E DE VISTORIA REFERENTE À OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SUBSEÇÃO DE PARNAÍBA DO COREN-PI, CONFORME DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO (DAR) EM ANEXO.								
1175	27/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	TIM CELULAR S/A (CNPJ:04.206.050/0080-84)	89,00	89,00	89,00	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONTA DA TIM CELULAR S/A DO MÊS DE NOVEMBRO/17, CONFORME FATURA 1782404214 EM ANEXO.								
1176	28/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	HOSTNET / DIGIRATI INFORM. SERVIÇOS TELECOM. LTDA (CNPJ:04.371.843/0001-55)	136,15	136,15	136,15	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DOMÍNIO COREN-PI.COM.BR E EMAIL MARKETING REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME BOLETO EM ANEXO.								
1177	28/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA (CNPJ:41.069.964/0001-73)	1.629,08	1.629,08	1.629,08	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA INCORPNET REFERENTE AO MÊS DE NOV/2017 CONFORME NOTA FISCAL 13140 E BOLETO EM ANEXO.								
1178	28/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Transportes	ROBERT MARCIO DA SILVA PENHA (CPF:856.901.553-49)	166,20	166,20	166,20	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE VALOR GASTO COM PASSAGENS NO TRECHO THE/SRN-PI/THE DIAS 29/10 02/11/17 EM VIAGEM A SUBSEÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO, 2ª VIA PASSAGENS E RECIBO EM ANEXO.								
1179	28/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Transportes	LAECIO RIBEIRO DE ALMEIDA (CPF:028.164.923-54)	131,00	131,00	131,00	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE VALOR GASTO COM PASSAGENS NO TRECHO FLO/BOM JESUS-PI/FLO DIAS 05/11 E 10/11/17 EM VIAGEM A SUBSEÇÃO PARA MINISTRAR TREINAMENTO, CONFORME SOLICITAÇÃO, 2ª VIA PASSAGENS E RECIBO EM ANEXO.								
1180	28/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	FREDY OLIVEIRA DE CARVALHO MEE (CNPJ:07.772.301/0001-82)	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MONITORAMENTO 24H DA SUBSEÇÃO DO COREN EM PARNAÍBA-PI, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME NOTA FISCAL 191 E COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM ANEXO.								
1181	28/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	NERO FRANCISCO DA SILVA (CPF:395.724.124-34)	2.528,64	2.528,64	2.528,64	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE JETON PELAS PRESENCAS NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ORDINÁRIAS 482ª, 483ª, 484ª, 485ª E 486ª E REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS 190ª, 191ª E 192ª REALIZADAS NOS RESPECTIVOS DIAS 06/01, 06/02, 06/03, 10/04, 07/05, 21/01, 25/03 E 11/04/2015, CONFORME REQUERIMENTO, PARECER JURÍDICO 79/2016 DEFERIDO PELO PRESIDENTE, CÓPIAS DE ATAS E/OU CONVOCAÇÕES SOLICITADOS A SECRETARIA E RECIBO EM ANEXO.								
1182	28/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	FRANK JAMES ALVES DA SILVA (CPF:895.599.591-15)	2.212,56	2.212,56	2.212,56	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE JETON PELAS PRESENCAS NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ORDINÁRIAS 483ª, 484ª, 485ª E 486ª E REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS 190ª, 191ª E 192ª REALIZADAS NOS RESPECTIVOS DIAS 06/02, 06/03, 10/04, 07/05, 21/01, 25/03 E 11/04/2015, CONFORME REQUERIMENTO, PARECER JURÍDICO 79/2016 DEFERIDO PELO PRESIDENTE, CÓPIAS DE ATAS E/OU CONVOCAÇÕES SOLICITADOS A SECRETARIA E RECIBO EM ANEXO.								
1183	28/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	GRUPO PESQUISA PIAUI LTDA - ME (CNPJ:14.378.615/0001-60)	4.725,00	4.725,00	4.725,00	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE APOIO FINANCEIRO PRA REALIZAÇÃO DO I SIMPÓSIO DE TERAPIA INTENSIVA E II CONGRESSO DE ESTETICA DO PIAUI (STAND), CONFORME PARECER Nº 12 E RECIBO EM ANEXO.								
1184	29/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS (CPF:111.111.111-11)	46.208,09	46.208,09	46.208,09	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS, ref. a 2ª parcela do 13º salário.								
1185	29/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CONFIANÇA (CPF:222.222.222-22)	6.421,90	6.421,90	6.421,90	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CONFIANÇA, ref. a 2ª parcela do 13º salário.								
1186	29/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Transportes	GARDENIA MENDES DE SOUSA SILVA (CPF:840.930.803-72)	247,37	247,37	247,37	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE VALOR PAGO EM PASSAGENS NO TRECHO THE/CORRENTE/THE DIAS 12 E 14/11/2017 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE EXECUÇÃO FISCAL, CONFORME SOLICITAÇÃO, 2ª VIA DAS PASSAGENS E RECIBO EM ANEXO.								
1187	29/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ERICK RICCELY PEREIRA DO Ó (CPF:657.459.493-68)	3.540,04	3.540,04	3.540,04	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO RELATIVO AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NA SEDE E REPRESENTANDO O COREN EM EVENTOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/17, CONFORME REQUISICÃO, RELATÓRIO DE ATIVIDADES E RECIBO EM ANEXO.								
1188	29/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	KATRINE NASCIMENTO DE CARVALHO (CPF:918.365.143-87)	72,97	72,97	72,97	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE TAXA DE RENOVAÇÃO DE CARTEIRA PROFISSIONAL , CONFORME REQUERIMENTO, PARECER JURÍDICO 122/2017 E RECIBO EM ANEXO.								
1189	29/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	ADRIANA ROSARIA MATILDES DE OLIVEIRA (CPF:034.347.906-08)	72,97	72,97	72,97	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE TAXA DE RENOVAÇÃO DE CARTEIRA PROFISSIONAL , CONFORME REQUERIMENTO, PARECER JURÍDICO 130/2017 E RECIBO EM ANEXO.								
1190	29/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	ELIZETE PINHO ALMEIDA PAULA (CPF:908.784.343-72)	72,97	72,97	72,97	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE TAXA DE RENOVAÇÃO DE CARTEIRA PROFISSIONAL , CONFORME REQUERIMENTO, PARECER JURÍDICO 131/2017 E RECIBO EM ANEXO.								
1191	29/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	MARIA JACIRA MARQUES DE PAULA (CPF:361.773.263-15)	72,97	72,97	72,97	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE TAXA DE RENOVAÇÃO DE CARTEIRA PROFISSIONAL , CONFORME REQUERIMENTO, PARECER JURÍDICO 132/2017 E RECIBO EM ANEXO.								
1192	29/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	FLÁVIA RACHEL NOGUEIRA DE NEGREIROS FREITAS (CPF:060.016.114-59)	174,69	174,69	174,69	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE TAXA DE TRANSFERÊNCIA E EXPEDIÇÃO DE CARTEIRA VISTO QUE FOI SOLICITADO O CANCELAMENTO DA TRANSFERÊNCIA, CONFORME REQUERIMENTO, PARECER JURÍDICO 134/2017 E RECIBO EM ANEXO.								
1193	29/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	EDITORA CAPITAL TERESINA LTDA (CNPJ:14.071.299/0001-80)	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL DIÁRIO DO POVO DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº16/2017 NA EDIÇÃO DO DIA 29/11/2017 INF COMPL. PB-1483/17, CONFORME NOTA FISCAL 1990, EXEMPLAR DO JORNAL E RECIBO EM ANEXO.								
1194	30/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL (CNPJ:07.019.444/0001-18)	1.089,67	1.089,67	1.089,67	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, para pagamento do Pis s/ folha de Nov/17 - Efetivos e Cargos de Confiança.								
<b>Total de empenhos:</b>		<b>121</b>				<b>973.518,01</b>	<b>319.827,93</b>	<b>319.827,93</b>	<b>28,00</b>	<b>653.662,08</b>
	Ordinários:	117				233.594,38	233.566,38	233.566,38	28,00	0,00
	Estimativos:	0				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Globais:	4				739.923,63	86.261,55	86.261,55	0,00	653.662,08