

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1195	01/12/2017	38/17	Ordinário	6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	VASCONCELOS & CIA LTDA (CNPJ:10.981.039/0001-90)	4.305,00	0,00	0,00	0,00	4.305,00
Histórico:		Valor empenhado a VASCONCELOS & CIA LTDA para aquisição de equipamentos e suprimentos de informática (scanner profissional, aparelho telefônico, apresentador de slides, pen drive, bateria recarregável, pilhas recarregáveis AA e Mousepad), conf. Processo 38/17, Pregão Presencial 10/2017 e Memorando nº104/2017 - Dpto Administrativo.								
1196	01/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	IMPRESSAO & CIA. EMPREENDIMENTOS EM INFORMATICA LTDA - EPP (CNPJ:10.433.267/0001-26)	38.085,50	0,00	0,00	0,00	38.085,50
Histórico:		Empenho para pagamento de aquisição de equipamentos e suprimentos de informática (servidor, pcs básicos, notebooks, impressora térmica não fiscal, modem roteador, CDs, DVDs, licença windows server 2012, pilhas recarregáveis AAA, teclados, mouses ópticos, fonte universal de notebook/netbook e suportes de CPU), conf. Processo 38/17, Pregão Presencial 10/2017 e Memorando nº104/2017 - Dpto Administrativo.								
1197	01/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	NAYRA FERNANDA DA SILVA SOUSA (CPF:007.080.373-05)	640,00	640,00	640,00	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS À CAJAZEIRAS - PI E SÃO GONÇALO DO GURGUÉIA - PI DIAS 04 À 06/11/2017 PARA REALIZAR AVERIGUAÇÃO DE DENUNCIA, CONFORME SOLICITAÇÃO 290/2017, PORTARIA 196/17 E RECIBO EM ANEXO.								
1198	01/12/2017		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)	163,74	163,74	163,74	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/17 NA SUBSEÇÃO DE FLORIANO - PI (ANTIGA E NOVA SEDE) E PICOS - PI, CONFORME FATURAS EM ANEXO.								
1199	04/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	TELEMAR NORTE LESTE S/A (CNPJ:33.000.118/0001-79)	1.770,50	1.770,50	1.770,50	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONES FIXOS (86 - 3222-7861 / 3221-9620 / 3223-4489, 3322-3116 E 89- 3521-2343 / 3422-1064), REFERENTES A OUTUBRO/2017, CONFORME FATURAS EM ANEXO.								
1200	04/12/2017	58/17	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	CLARO S.A. (CNPJ:40.432.544/0142-88)	500,00	261,33	261,33	98,77	139,90

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM INTERNET BANDA LARGA 30MB E TAXA DE INSTALAÇÃO DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2017, CONFORME PROCESSO 58/17 E FATURAS EM ANEXO.								
1201	04/12/2017		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)	2.231,85	2.231,85	2.231,85	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL NO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME NOTA FISCAL 26222612, DEMONSTRATIVOS ANALÍTICOS, CUPONS FISCAIS E COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM ANEXO.								
1202	05/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA (CNPJ:04.613.668/0001-65)	2.772,54	2.772,54	2.772,54	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS AO COLABORADOR AIRTON SOUSA NO TRECHO THE/GIG/THE (ALTERAÇÃO) DIA 06/11/2017 PARA PARTICIPAR DO 20º CBCENF E LEONE SOARES NO TRECHO THE/BSB/THE DIA 26/11/17 PARA PARTICIPAR DO CURSO DE NOVOS GESTORES, CONFORME FATURA 29321, REQUISIÇÕES E RECIBO EM ANEXO.								
1203	05/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA (CNPJ:04.613.668/0001-65)	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS A SERVIDORA ROBERTA FERREIRA DIA 05/11/2017 NO TRECHO THE/GIG/THE (BAGAGEM EXTRA), CONFORME FATURA 29321 E RECIBO EM ANEXO.								
1204	05/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA (CNPJ:04.613.668/0001-65)	5.568,40	5.568,40	5.568,40	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS AOS CONSELHEIROS LAURO CÉSAR NO TRECHO THE/BSB/THE DIA 29/11/2017, TATIANA GUIMARÃES E AMANDA DANTAS NO TRECHO THE/BSB/THE DIA 26/11/2017 PARA PARTICIPAR DO CURSO DE NOVOS GESTORES, CONFORME FATURA 29321, REQUISIÇÕES E RECIBO EM ANEXO.								
1205	05/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	PR - IMPRENSA NACIONAL (CNPJ:04.196.645/0001-00)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS DE PUBLICAÇÕES JUNTO A IMPRENSA NACIONAL, CONFORME BOLETO EM ANEXO.								
1206	06/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUÍ (CNPJ:06.553.556/0001-91)	1.197,00	1.197,00	1.197,00	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DAS DECISÕES COREN-PI 54, 55 e 56/2017 SOBRE PAGAMENTO DE DIÁRIAS E CONCESSÃO DE PASSAGENS, AUX. REPRESENTAÇÃO E JETONS, CONFORME DAR E CÓPIA DO EXEMPLAR EM ANEXO.								
1207	06/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	MARIA DE JESUS FREITAS LEAL (CPF:743.677.903-63)	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS A FLORIANO-PI DIAS 07 A 09/12/2017 PARA REALIZAR LEVANTAMENTO DOS BENS MÓVEIS DO COREN-PI, CONFORME SOLICITAÇÃO 293/2017, PORTARIA E RECIBO EM ANEXO.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1208	06/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	ART CORES COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA (CNPJ:11.200.118/0001-80)	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00
Histórico:	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 05TONERS HP CE285A, 05 TONERS HP CE278A e 02 TONERS HP CF283A, CONFORME FATURA 40254, COMPROVANTES DE ENTREGA E RECIBO EM ANEXO.									
1209	06/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	LAURO CESAR DE MORAIS (CPF:634.121.283-68)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Histórico:	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS À TERESINA-PI DIAS 03 A 05/12/2017 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES NA SEDE E DIAS 06 A 08/12/2017 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES NA SEDE E PARTICIPAR DE REUNIÃO DE JULGAMENTO DE PROCESSO ÉTICO, CONFORME SOLICITAÇÕES 290 E 291/2017 E RECIBOS EM ANEXO.									
1210	06/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MARIA DA ANUNCIAÇÃO OLIVEIRA (CPF:287.575.723-72)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico:	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS À FLORIANO - PI DIAS 07 A 09/12/2017 PARA REALIZAR LEVANTAMENTO DOS BENS MÓVEIS DO COREN-PI, CONFORME SOLICITAÇÃO 292/2017, PORTARIA E RECIBO EM ANEXO.									
1211	06/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	NERO FRANCISCO DA SILVA (CPF:395.724.124-34)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Histórico:	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS A TERESINA-PI DIAS 17 A 19/11/2017 PARA REALIZAR ATIVIDADES DA V MARCHA PELO PARTO HUMANIZADO E RECEPCIONAR OS CONSELHEIROS FEDERAIS, DIA 20/11/2017 PARA PARTICIPAR DA ELEIÇÃO INTERNA GESTÃO 2018/2020, E DIAS 29 E 29 PARA REALIZAR ATIVIDADES DO C.P.C.I., CONFORME SOLICITAÇÕES 283,284 E 289/2017, PORTARIAS E RECIBOS EM ANEXO.									
1212	06/12/2017		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 NOVEMBRO/17, CONFORME REQUISIÇÃO, RELATÓRIO DE ATIVIDADES E RECIBO EM ANEXO.									
1213	06/12/2017		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 NOVEMBRO/2017, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 6477 E RECIBO EM ANEXO.									
1214	06/12/2017		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 NOVEMBRO/2017, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 13848 E RECIBO EM ANEXO.									
1215	06/12/2017		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)	114,36	114,36	0,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE INSS COTA PARTE EMPRESA S/ NFSA 6477 - MARIA DA CONCEIÇÃO R. ALMEIDA E 13848 - RAIMUNDO ABEL GOMES.								
1216	11/12/2017		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)	1.156,23	1.156,23	1.156,23	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME NOTA FISCAL 25692 E BOLETO EM ANEXO.								
1217	11/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.017 - Material Elétrico E Eletrônico	CARVALHO E FERNANDES LTDA (CNPJ:11.596.442/0018-07)	49,56	49,56	49,56	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO NO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME NOTA FISCAL 25692 E BOLETO EM ANEXO.								
1218	11/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	CARVALHO E FERNANDES LTDA (CNPJ:11.596.442/0018-07)	794,18	794,18	794,18	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME NOTA FISCAL 25692 E BOLETO EM ANEXO.								
1219	11/12/2017		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)	16.535,05	16.507,05	16.507,05	28,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TICKET ALIMENTAÇÃO AOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REFERENTE DEZEMBRO/2017, CONFORME ENVIO DE PEDIDO, NOTA FISCAL 394373 E BOLETO EM ANEXO.								
1220	11/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	ART CORES COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA (CNPJ:11.200.118/0001-80)	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 01 TONER HP CE285A, CONFORME FATURA 41564, COMPROVANTE DE ENTREGA E RECIBO EM ANEXO.								
1221	11/12/2017		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 - CONVITE 02/2017 NA EDIÇÃO DO DIA 06/12/2017 INF. COMPL. PB 1540/17, AVISO DE LICITAÇÃO - CONVITE 03/2017 NA EDIÇÃO DO DIA 07/12/2017 INF. COMPL. PB 1550 E AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL 16/2017 NA EDIÇÃO DO DIA 08/12/2017 INF. COMPL. PB 1552, CONFORME NOTAS FISCAIS 2046,2057 E 2061 E RECIBO EM ANEXO.								
1222	11/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MARIA DA ANUNCIACÃO 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 NOVEMBRO/17, CONFORME REQUISIÇÃO, RELATÓRIO DE ATIVIDADES E RECIBO EM ANEXO.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1223	12/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (CNPJ:00.394.528/0001-92)	22.505,26	22.505,26	22.505,26	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ref. a INSS Cota Patronal s/ 2ª parcela do 13º salário - Efetivos e Cargos de Confiança.								
1224	12/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL (CNPJ:07.019.444/0001-18)	542,82	542,82	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, ref. a PIS s/ 2ª parcela do 13º salário - Efetivos e Cargos de Confiança.								
1225	12/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Motorista	NACIONAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME (CNPJ:19.152.814/0001-70)	3.840,00	3.840,00	3.840,00	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE VALOR PAGO COM DIÁRIAS AO MOTORISTA, CONFORME SOLICITAÇÕES 58, 59, 60, 61, 62 63/2017 E RECIBO EM ANEXO.								
1226	12/12/2017		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 370, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2017.								
1227	13/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI (CNPJ:06.840.748/0001-89)	8.812,80	8.812,80	8.812,80	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SUBSEÇÃO DO COREN EM FLORIANO-PI (ANTIGA SEDE) E TERESINA - PI NO MÊS DE NOVEMBRO/2017 E PARNAÍBA-PI E FLORIANO-PI NO MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME FATURAS EM ANEXO.								
1228	14/12/2017		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)	1.023,57	1.023,57	1.023,57	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONTA DA TIM CELULAR S/A DO MÊS DE DEZEMBRO/17, CONFORME FATURAS 1784007607 E 1784007608 EM ANEXO.								
1229	14/12/2017		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)	1.922,80	1.922,80	1.922,80	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS E MALOTES DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/17, CONFORME FATURAS 36533, 36604, 36532 E BOLETOS EM ANEXO.								
1230	15/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	LAURO CESAR DE MORAIS (CPF:634.121.283-68)	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a LAURO CESAR DE MORAIS ref. a diárias a Teresina - PI dias 10 a 13/12 para desenvolver atividades na sede do COREN- PI e dias 14 e 15/12 a Brasília - DF para realizar despachos de documentos junto ao COFEN, conforme solicitações e recibo em anexo.								
1231	15/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	LAURO CESAR DE MORAIS (CPF:634.121.283-68)	1.095,72	1.095,72	1.095,72	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO RELATIVO AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NA SUBSEÇÃO DE FLORIANO E REPRESENTANDO O COREN EM EVENTOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017(DIAS 01, 22, 23 E 24) CONFORME REQUISIÇÃO, RELATÓRIO DE ATIVIDADES E RECIBO EM ANEXO.								
1232	18/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	FRANK JAMES ALVES DA SILVA (CPF:895.599.591-15)	2.075,00	2.075,00	2.075,00	0,00	0,00
Histórico:		Empenho para pagamento de diárias a Teresina - PI dias 07/12/2017 para participar da 207ª Reunião Extraordinária de Plenário e 10 a 14/12/2017 para participar da 517ª Reunião Plenária Ordinária e do Encontro do Conselho Regional de Enfermagem do Piauí, conforme solicitações 294 e 296/2017, portarias e recibo.								
1233	18/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	NERO FRANCISCO DA SILVA (CPF:395.724.124-34)	1.875,00	1.875,00	1.875,00	0,00	0,00
Histórico:		Empenho para pagamento de diárias a Teresina - PI dias 10 a 14/12/2017 para participar da 517ª Reunião Plenária Ordinária e do Encontro do Conselho Regional de Enfermagem do Piauí, conforme solicitação 297/2017, portaria e recibo em anexo.								
1234	18/12/2017		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 NOVEMBRO/17, CONFORME REQUISIÇÃO, RELATÓRIO DE ATIVIDADES E RECIBO EM ANEXO.								
1235	18/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS (CPF:004.390.803-98)	1.896,48	1.896,48	1.896,48	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 NOVEMBRO/17, CONFORME REQUISIÇÃO, RELATÓRIO DE ATIVIDADES E RECIBO EM ANEXO.								
1236	18/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Transportes	MARIA DE JESUS FREITAS LEAL (CPF:743.677.903-63)	49,20	49,20	49,20	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE VALOR GASTO COM PASSAGENS NO TRECHO THE/FLO DIA 07/12/2017 PARA DESEMPENHAR ATIVIDADES DE OBSERVAÇÃO E CONTAGEM DOS MOVEIS DA SUBSEÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO, 2ª VIA PASSAGENS E RECIBO EM ANEXO.								
1237	18/12/2017	052/2017	Global	6.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Transportes	J J E SILVA EIRELI - EPP (CNPJ:69.607.729/0001-27)	4.900,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 ÔNIBUS DO TIPO EXECUTIVO PARA TRANSPORTE RODOVIÁRIO NECESSÁRIO A REALIZAÇÃO DO SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO COREN-PI 2017, CONFORME PROCESSO 52/2017, CONTRATO Nº 42/2017 E PARECER 174/2017.								
1238	18/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	TATIANA MARIA MELO GUIMARAES (CPF:838.274.203-34)	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:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS A LUIS CORREIA - PI DIAS 19 A 22/12/2017 PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO DO COREN-PI, CONFORME SOLICITAÇÃO 298/2017, PORTARIA E RECIBO EM ANEXO.								
1239	18/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	ERICK RICCELY PEREIRA DO Ó (CPF:657.459.493-68)	675,00	675,00	675,00	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS A LUIS CORREIA - PI DIAS 20 A 22/12/2017 PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO DO COREN-PI, CONFORME SOLICITAÇÃO 299/2017, PORTARIA 209/17 E RECIBO EM ANEXO.								
1240	18/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	MARIA DA ANUNCIAÇÃO OLIVEIRA (CPF:287.575.723-72)	675,00	675,00	675,00	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS A LUIS CORREIA - PI DIAS 20 A 22/12/2017 PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO DO COREN-PI, CONFORME SOLICITAÇÃO 300/2017, PORTARIA 209/17 E RECIBO EM ANEXO.								
1241	18/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	MARIA ENOIA DANTAS DA COSTA E SILVA (CPF:066.478.393-72)	675,00	0,00	0,00	675,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS A LUIS CORREIA - PI DIAS 20 A 22/12/2017 PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO DO COREN-PI, CONFORME SOLICITAÇÃO 301/2017, PORTARIA 209/17 E RECIBO EM ANEXO.								
1242	18/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS (CPF:004.390.803-98)	675,00	675,00	675,00	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS A LUIS CORREIA - PI DIAS 20 A 22/12/2017 PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO DO COREN-PI, CONFORME SOLICITAÇÃO 302/2017, PORTARIA 209/17 E RECIBO EM ANEXO.								
1243	18/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	MARIA LUCIA FERREIRA PIRES (CPF:536.974.563-34)	675,00	675,00	675,00	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS A LUIS CORREIA - PI DIAS 20 A 22/12/2017 PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO DO COREN-PI, CONFORME SOLICITAÇÃO 303/2017, PORTARIA 209/17 E RECIBO EM ANEXO.								
1244	18/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	ACILINARA FEITOSA MOURA (CPF:343.155.783-04)	675,00	0,00	0,00	675,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS A LUIS CORREIA - PI DIAS 20 A 22/12/2017 PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO DO COREN-PI, CONFORME SOLICITAÇÃO 304/2017, PORTARIA 209/17 E RECIBO EM ANEXO.								
1245	18/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias	MARIA DO AMPARO DE CASTRO E SILVA VIEIRA (CPF:096.310.203-63)	510,00	510,00	510,00	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS A LUIS CORREIA - PI DIAS 20 A 22/12/2017 PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO DO COREN-PI, CONFORME SOLICITAÇÃO 305/2017, PORTARIA 209/17 E RECIBO EM ANEXO.								
1246	18/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias	ANTONIA DALVA DOS SANTOS SOARES (CPF:341.953.783-20)	510,00	510,00	510,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS A LUIS CORREIA - PI DIAS 20 A 22/12/2017 PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO DO COREN-PI, CONFORME SOLICITAÇÃO 306/2017, PORTARIA 209/17 E RECIBO EM ANEXO.								
1247	18/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	ANGELANE MARIA FROTA NEPOMUCENO (CPF:350.139.073-49)	510,00	510,00	510,00	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS A LUIS CORREIA - PI DIAS 20 A 22/12/2017 PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO DO COREN-PI, CONFORME SOLICITAÇÃO 307/2017, PORTARIA 209/17 E RECIBO EM ANEXO.								
1248	18/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	DIEGO DA SILVA SANTOS (CPF:014.190.243-45)	510,00	510,00	510,00	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS A LUIS CORREIA - PI DIAS 20 A 22/12/2017 PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO DO COREN-PI, CONFORME SOLICITAÇÃO 308/2017, PORTARIA 209/17 E RECIBO EM ANEXO.								
1249	18/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	JOSILMA DOS SANTOS BARBOSA (CPF:918.721.383-49)	510,00	510,00	510,00	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS A LUIS CORREIA - PI DIAS 20 A 22/12/2017 PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO DO COREN-PI, CONFORME SOLICITAÇÃO 312/2017, PORTARIA 209/17 E RECIBO EM ANEXO.								
1250	18/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	GENUINA DO CARMO COELHO RAMOS (CPF:695.708.413-20)	510,00	0,00	0,00	510,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS A LUIS CORREIA - PI DIAS 20 A 22/12/2017 PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO DO COREN-PI, CONFORME SOLICITAÇÃO 313/2017, PORTARIA 209/17 E RECIBO EM ANEXO.								
1251	18/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	ANTONIO ALBERTO NUNES DE CARVALHO (CPF:105.848.463-04)	510,00	0,00	0,00	510,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS A LUIS CORREIA - PI DIAS 20 A 22/12/2017 PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO DO COREN-PI, CONFORME SOLICITAÇÃO 314/2017, PORTARIA 209/17 E RECIBO EM ANEXO.								
1252	19/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	ROBERTA NEILANDIA SOARES FERREIRA (CPF:006.678.093-41)	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS A LUIS CORREIA - PI DIAS 20 A 22/12/2017 PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO DO COREN-PI, CONFORME SOLICITAÇÃO 324/2017, PORTARIA 209/17 E RECIBO EM ANEXO.								
1253	19/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	RAYFRAN RUBENS BANDEIRA DA SILVA (CPF:913.044.073-49)	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS A LUIS CORREIA - PI DIAS 20 A 22/12/2017 PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO DO COREN-PI, CONFORME SOLICITAÇÃO 325/2017, PORTARIA 209/17 E RECIBO EM ANEXO.								
1254	19/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	DEUSELINA CARVALHO DE SOUSA (CPF:473.614.253-72)	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS A LUIS CORREIA - PI DIAS 20 A 22/12/2017 PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO DO COREN-PI, CONFORME SOLICITAÇÃO 323/2017, PORTARIA 209/17 E RECIBO EM ANEXO.								
1255	19/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias	JONATAN AUGUSTO DA COSTA BRITTO (CPF:012.143.093-64)	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS A LUIS CORREIA - PI DIAS 20 A 22/12/2017 PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO DO COREN-PI, CONFORME SOLICITAÇÃO 326/2017, PORTARIA 209/17 E RECIBO EM ANEXO.								
1256	19/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias	ROBERT MARCIO DA SILVA PENHA (CPF:856.901.553-49)	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS A LUIS CORREIA - PI DIAS 20 A 22/12/2017 PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO DO COREN-PI, CONFORME SOLICITAÇÃO 327/2017, PORTARIA 209/17 E RECIBO EM ANEXO.								
1257	19/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias	ANDRE ALVES PEREIRA COSTA (CPF:005.373.423-89)	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS A LUIS CORREIA - PI DIAS 20 A 22/12/2017 PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO DO COREN-PI, CONFORME SOLICITAÇÃO 328/2017, PORTARIA 209/17 E RECIBO EM ANEXO.								
1258	19/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias	MARIA DO CARMO SANTOS (CPF:396.877.833-20)	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS A LUIS CORREIA - PI DIAS 20 A 22/12/2017 PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO DO COREN-PI, CONFORME SOLICITAÇÃO 329/2017, PORTARIA 209/17 E RECIBO EM ANEXO.								
1259	19/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias	MARIA DE JESUS FREITAS LEAL (CPF:743.677.903-63)	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS A LUIS CORREIA - PI DIAS 20 A 22/12/2017 PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO DO COREN-PI, CONFORME SOLICITAÇÃO 330/2017, PORTARIA 209/17 E RECIBO EM ANEXO.								
1260	19/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias	GARDENIA MENDES DE SOUSA SILVA (CPF:840.930.803-72)	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS A LUIS CORREIA - PI DIAS 20 A 22/12/2017 PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO DO COREN-PI, CONFORME SOLICITAÇÃO 331/2017, PORTARIA 209/17 E RECIBO EM ANEXO.								
1261	19/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias	MARIA LINEUSA MENDES SOUSA DUARTE (CPF:222.222.222-22)	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS A LUIS CORREIA - PI DIAS 20 A 22/12/2017 PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO DO COREN-PI, CONFORME SOLICITAÇÃO 332/2017, PORTARIA 209/17 E RECIBO EM ANEXO.								
1262	19/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias	Fernanda Pereira de Sousa (CPF:055.887.043-04)	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS A LUIS CORREIA - PI DIAS 20 A 22/12/2017 PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO DO COREN-PI, CONFORME SOLICITAÇÃO 334/2017, PORTARIA 209/17 E RECIBO EM ANEXO.								
1263	19/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI (CNPJ:06.840.748/0001-89)	1.428,23	1.428,23	1.428,23	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SUBSEÇÃO DO COREN EM PICOS-PI (SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2017), CONFORME FATURAS EM ANEXO.								
1264	19/12/2017		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 CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SUBSEÇÃO DO COREN EM PARNAÍBA-PI (DEZEMBRO/2017), CONFORME FATURA EM ANEXO.								
1265	19/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO (CPF:010.292.703-09)	675,00	675,00	675,00	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DIAS 20 A 22/12/2017 PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO DO COREN-PI, SOLICITAÇÃO 338/2017, PORTARIA 209/17 E RECIBO EM ANEXO.								
1266	19/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias	MARINEIDE ANTUNES DOS SANTOS (CPF:481.795.313-68)	990,00	990,00	990,00	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DIAS 20 A 22/12/2017 PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO DO COREN-PI, SOLICITAÇÃO 310/2017, PORTARIA 209/17 E RECIBO EM ANEXO.								
1267	19/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias	LEONE MARIA DAMASCENO SOARES (CPF:341.185.513-49)	675,00	675,00	675,00	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DIAS 20 A 22/12/2017 PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO DO COREN-PI, SOLICITAÇÃO 339/2017, PORTARIA 209/17 E RECIBO EM ANEXO.								
1268	19/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias	GERSONETE DOS SANTOS SOBRINHO (CPF:988.291.813-15)	510,00	510,00	510,00	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS A LUIS CORREIA - PI DIAS 20 A 22/12/2017 PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO DO COREN-PI, SOLICITAÇÃO 309/2017, PORTARIA 209/17 E RECIBO EM ANEXO.								
1269	19/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	LAURO CESAR DE MORAIS (CPF:634.121.283-68)	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS A LUIS CORREIA - PI DIAS 20 A 22/12/2017 PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO DO COREN-PI, SOLICITAÇÃO 309/2017, PORTARIA 209/17 E RECIBO EM ANEXO.								
1270	19/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias	LAECIO RIBEIRO DE ALMEIDA (CPF:028.164.923-54)	990,00	990,00	990,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS A LUIS CORREIA - PI DIAS 20 A 22/12/2017 PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO DO COREN-PI, SOLICITAÇÃO 338/2017, PORTARIA 209/17 E RECIBO EM ANEXO.								
1271	19/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002	Diárias JOÊNIO DE MOURA SANTOS Servidores (CPF:022.237.743-77)	990,00	990,00	990,00	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS A LUIS CORREIA - PI DIAS 20 A 22/12/2017 PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO DO COREN-PI, SOLICITAÇÃO 338/2017, PORTARIA 209/17 E RECIBO EM ANEXO.								
1272	19/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002	Diárias ANA CAROLINA FOLHA FERREIRA DOS SANTOS (CPF:052.082.563-20)	990,00	990,00	990,00	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS A LUIS CORREIA - PI DIAS 20 A 22/12/2017 PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO DO COREN-PI, SOLICITAÇÃO 336/2017, PORTARIA 209/17 E RECIBO EM ANEXO.								
1273	19/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002	Diárias NAYRA FERNANDA DA SILVA SOUSA Servidores (CPF:007.080.373-05)	510,00	510,00	510,00	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS A LUIS CORREIA - PI DIAS 20 A 22/12/2017 PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO DO COREN-PI, SOLICITAÇÃO 311/2017, PORTARIA 209/17 E RECIBO EM ANEXO.								
1274	19/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001	Diárias FRANK JAMES ALVES DA SILVA Conselheiros (CPF:895.599.591-15)	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS A LUIS CORREIA - PI DIAS 20 A 22/12/2017 PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO DO COREN-PI, SOLICITAÇÃO 341/2017, PORTARIA 209/17 E RECIBO EM ANEXO.								
1275	19/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001	Diárias NERO FRANCISCO DA SILVA Conselheiros (CPF:395.724.124-34)	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS A LUIS CORREIA - PI DIAS 20 A 22/12/2017 PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO DO COREN-PI, SOLICITAÇÃO 342/2017, PORTARIA 209/17 E RECIBO EM ANEXO.								
1276	19/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003	Diárias JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO Colaboradores (CPF:831.485.743-20)	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS A LUIS CORREIA - PI DIAS 20 A 22/12/2017 PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO DO COREN-PI, SOLICITAÇÃO 339/2017, PORTARIA 209/17 E RECIBO EM ANEXO.								
1277	19/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001	Diárias ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES Conselheiros (CPF:514.705.273-91)	675,00	675,00	675,00	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS A LUIS CORREIA - PI DIAS 20 A 22/12/2017 PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO DO COREN-PI, SOLICITAÇÃO 340/2017, PORTARIA 209/17 E RECIBO EM ANEXO.								
1278	19/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001	Diárias DIANA OLIVEIRA DO NASCIMENTO MATOS (CPF:007.742.793-97)	675,00	675,00	675,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS A LUIS CORREIA - PI DIAS 20 A 22/12/2017 PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO DO COREN-PI, SOLICITAÇÃO 304/2017, PORTARIA 209/17 E RECIBO EM ANEXO.								
1279	19/12/2017	051/2017	Global	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	L H L DE ASSIS & CIA LTDA - ME (CNPJ:26.752.483/0001-74)	47.150,00	47.150,00	47.150,00	0,00	0,00
Histórico:		Empenho para pgto de empresa especializada em hospedagem, alimentação e espaço para a realização do Seminário Administrativo do Coren-PI 2017, conf. Ata de Habilitação e Julgamento.								
1280	19/12/2017		Global	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	L H L DE ASSIS & CIA LTDA - ME (CNPJ:26.752.483/0001-74)	42.500,00	42.500,00	42.500,00	0,00	0,00
Histórico:		Empenho para pgto de empresa especializada em locação de espaço físico/infraestrutura e alimentação para a realização do 16º ENCREPI a ser realizado na cidade de Teresina-PI, conf. Contrato Nº 50/2017.								
1281	26/12/2017	062/2017	Global	6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	L H L DE ASSIS & CIA LTDA - ME (CNPJ:26.752.483/0001-74)	13.500,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00
Histórico:		Empenho para pgto de empresa especializada para a realização do evento de inauguração da subseção de Picos do Coren-PI, conf. contrato Nº 54/2017.								
1282	26/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	NEWLAND VEICULOS LTDA (CNPJ:41.597.303/0004-63)	681,63	681,63	681,63	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PEÇAS E ACESSÓRIOS REFERENTE A REVISÃO DE 220.000 KM DA HILUX PLACA NIP 8072, CONFORME ORÇAMENTO, NOTA FISCAL E RECIBO EM ANEXO.								
1283	26/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	NEWLAND VEICULOS LTDA (CNPJ:41.597.303/0004-63)	447,10	447,10	447,10	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ÓLEO REFERENTE A REVISÃO DE 220.000 KM DA HILUX PLACA NIP 8072, CONFORME ORÇAMENTO, NOTA FISCAL E RECIBO EM ANEXO.								
1284	26/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	NEWLAND VEICULOS LTDA (CNPJ:41.597.303/0004-63)	966,00	966,00	966,00	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A REVISÃO DE 220.000 KM DA HILUX PLACA NIP 8072, CONFORME ORÇAMENTO, NOTA FISCAL E RECIBO EM ANEXO.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1285	26/12/2017		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)	139,08	139,08	139,08	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DOMÍNIO COREN-PI.COM.BR E EMAIL MARKETING REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018, CONFORME BOLETO EM ANEXO.								
1286	26/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE (CNPJ:61.600.839/0001-55)	730,00	730,00	730,00	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM INTERMEDIÇÃO DE ESTÁGIO NO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME EXTRATO E COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM ANEXO.								
1287	26/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA (CNPJ:41.069.964/0001-73)	3.229,08	3.229,08	3.229,08	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS INCORPNET E INCORPWARE REFERENTE AO MÊS DE DEZ/2017, CONFORME NOTAS FISCAIS 13296 E 13295 E BOLETOS EM ANEXO.								
1288	26/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	JOSEANY PEREIRA DE SOUSA (CPF:061.505.913-95)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO REF A VIAGEM A LUIS CORREIA - PI DIAS 20 A 22/12/2017 PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO DO COREN-PI, CONFORME SOLICITAÇÃO 315/2017, PORTARIA 209/2017 E RECIBO EM ANEXO.								
1289	26/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	TAIS GOMES DAMASCENO (CPF:050.223.453-90)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO REF A VIAGEM A LUIS CORREIA - PI DIAS 20 A 22/12/2017 PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO DO COREN-PI, CONFORME SOLICITAÇÃO 317/2017, PORTARIA 209/2017 E RECIBO EM ANEXO.								
1290	26/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	FABIANO ALVES PORTELA (CPF:070.002.963-05)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO REF A VIAGEM A LUIS CORREIA - PI DIAS 20 A 22/12/2017 PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO DO COREN-PI, CONFORME SOLICITAÇÃO 318/2017, PORTARIA 209/2017 E RECIBO EM ANEXO.								
1291	26/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Maria de Fátima Vieira Lima (CPF:024.578.693-74)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO REF A VIAGEM A LUIS CORREIA - PI DIAS 20 A 22/12/2017 PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO DO COREN-PI, CONFORME SOLICITAÇÃO 319/2017, PORTARIA 209/2017 E RECIBO EM ANEXO.								
1292	26/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	ITALO BRENO TARGINO LARANJEIRA (CPF:055.204.543-88)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO REF A VIAGEM A LUIS CORREIA - PI DIAS 20 A 22/12/2017 PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO DO COREN-PI, CONFORME SOLICITAÇÃO 320/2017, PORTARIA 209/2017 E RECIBO EM ANEXO.								
1293	26/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias	VITORIA CRISTINA SOUSA DE MENEZES (CPF:055.019.153-40)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO REF A VIAGEM A LUIS CORREIA - PI DIAS 20 A 22/12/2017 PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO DO COREN-PI, CONFORME SOLICITAÇÃO 321/2017, PORTARIA 209/2017 E RECIBO EM ANEXO.								
1294	26/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias	JESSICA LUIZA SOUSA OLIVEIRA (CPF:056.012.483-03)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO REF A VIAGEM A LUIS CORREIA - PI DIAS 20 A 22/12/2017 PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO DO COREN-PI, CONFORME SOLICITAÇÃO 322/2017, PORTARIA 209/2017 E RECIBO EM ANEXO.								
1295	26/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias	EIRESLANE SOARES DE ANDRADE LIMA (CPF:018.683.683-00)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO REF A VIAGEM A LUIS CORREIA - PI DIAS 20 A 22/12/2017 PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO DO COREN-PI, CONFORME SOLICITAÇÃO 316/2017, PORTARIA 209/2017 E RECIBO EM ANEXO.								
1296	26/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	A P F DE CARVALHO (CNPJ:09.101.218/0001-07)	22.232,00	0,00	0,00	22.232,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS (700 BOLSAS, 700 CANETAS, 700 BLOCOS E 700 CAMISAS) PARA REALIZAÇÃO DO 16º ENCREPI EM TERESINA -PI, CONFORME CONTRATO 51/2017, NOTA FISCAL 65 E RECIBO EM ANEXO.								
1297	26/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	NERO FRANCISCO DA SILVA (CPF:395.724.124-34)	421,44	421,44	421,44	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO RELATIVO AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NA SUBSEÇÃO DE PICOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017 (DIAS 03 E 14), CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES, REQUISIÇÃO E RECIBO EM ANEXO.								
1298	26/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	FRANK JAMES ALVES DA SILVA (CPF:895.599.591-15)	1.053,60	1.053,60	1.053,60	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO RELATIVO AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NA SUBSEÇÃO DE FLORIANO - PI, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES, REQUISIÇÃO E RECIBO EM ANEXO.								
1299	26/12/2017		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)	842,88	842,88	842,88	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO RELATIVO AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NA SEDE DO COREN - PI EM TERESINA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES, REQUISIÇÃO E RECIBO EM ANEXO.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1300	26/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MARIA LUCIA FERREIRA PIRES (CPF:536.974.563-34)	421,44	421,44	421,44	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO RELATIVO AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NA SEDE DO COREN - PI EM TERESINA E REPRESENTANDO O COREN EM EVENTOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES, REQUISIÇÃO E RECIBO EM ANEXO.								
1301	26/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA (CNPJ:04.613.668/0001-65)	1.654,76	1.654,76	1.654,76	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS AO COLABORADOR MARTTEM SANTANA NO TRECHO BSB/CURITIBA/BSB DIAS 26/11 E 01/12/2017 PARA PARTICIPAR DO CURSO DE NOVOS GESTORES DO SISTEMA COFEN/CORENS, CONFORME FATURA 29585 E RECIBO EM ANEXO.								
1302	26/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	JERUSA VIANA MARTINS (CPF:897.243.803-00)	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, CONFORME REQUERIMENTO, PARECER 157/17 E RECIBO EM ANEXO.								
1303	26/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	ALCYNEA MENDES DE SOUSA OLIVEIRA (CPF:802.835.863-20)	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, CONFORME REQUERIMENTO, PARECER 156/17 E RECIBO EM ANEXO.								
1304	26/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	ELIANA CANUTO DA SILVA CANTUÁRIO (CPF:908.757.703-63)	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, CONFORME REQUERIMENTO, PARECER 140/17 E RECIBO EM ANEXO.								
1305	26/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	EDILSA ALVES CAMPOS (CPF:349.832.363-68)	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, CONFORME REQUERIMENTO, PARECER 141/17 E RECIBO EM ANEXO.								
1306	26/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	MARIA APARECIDA RODRIGUES CUNHA (CPF:520.585.813-34)	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, CONFORME REQUERIMENTO, PARECER 146/17 E RECIBO EM ANEXO.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1307	26/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	RAÍZA DE LIMA BRITO (CPF:024.136.403-55)	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, CONFORME REQUERIMENTO, PARECER 147/17 E RECIBO EM ANEXO.								
1308	26/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	MARILENE LIMA SOUSA (CPF:064.635.483-32)	56,33	56,33	56,33	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE TAXA DE CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO, CONFORME REQUERIMENTO, PARECER 154/17 E RECIBO EM ANEXO.								
1309	26/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	JANAINNA BEZERRA DOS SANTOS UCHOA (CPF:713.388.453-49)	72,97	72,97	72,97	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE TAXA DE RENOVAÇÃO DA CARTEIRA, CONFORME REQUERIMENTO, PARECER 163/17 E RECIBO EM ANEXO.								
1310	26/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Transportes	MARIA DA ANUNCIAÇÃO OLIVEIRA (CPF:287.575.723-72)	49,20	49,20	49,20	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE VALOR GASTO COM PASSAGENS NO TRECHO THE/FLO DIA 07/12/2017 PARA DESEMPENHAR ATIVIDADES DE OBSERVAÇÃO E CONTAGEM DOS MOVEIS DA SUBSEÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO, 2ª VIA PASSAGENS E RECIBO EM ANEXO.								
1311	26/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	DEUSELINA CARVALHO DE SOUSA (CPF:473.614.253-72)	88,48	88,48	88,48	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE VALOR GASTO COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA O COREN-PI, CONFORME MEMORANDO Nº 099/ A/2017 - DTO ADMINISTRATIVO-AUTORIZADO PELO PRESIDENTE E RECIBO EM ANEXO.								
1312	27/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUÍ (CNPJ:06.553.556/0001-91)	1.065,00	1.065,00	1.065,00	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DAS DECISÕES COREN-PI 75 e 76/17 SOBRE ANUIDADES PF E PJ 2018 E TAXAS E EMOLUMENTOS PF E PJ 2018 E ATA E TERMOS DE POSSE DA GESTÃO 2018/2020, CONFORME DAR E CÓPIA DO EXEMPLAR EM ANEXO.								
1313	27/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	SORAIA MARIA DE SOUZA VICENTE MENDES (CPF:577.915.383-34)	2.528,55	2.528,55	2.528,55	0,00	0,00
Histórico:		Empenho para pagamento de auxílio representação no mês de novembro/17 para participar das reuniões e plantões relativos ao processo eleitoral, conforme Portaria Nº 72/2017, lista de frequência, atas, relatório de atividades e recibo em anexo.								
1314	27/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	NATALIA DE JESUS ALVES (CPF:273.540.163-49)	2.528,55	2.528,55	2.528,55	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Empenho para pagamento de auxílio representação no mês de novembro/17 para participar das reuniões e plantões relativos ao processo eleitoral, conforme Portaria Nº 72/2017, lista de frequência, atas, relatório de atividades e recibo em anexo.								
1315	27/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	LUANA SOUSA DE VASCONCELOS FERREIRA (CPF:651.194.013-68)	505,71	505,71	505,71	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NO STAND DO COREN=PI NA I FEIRA HOSPITALAR DO PIAUÍ, CONFORME REQUISIÇÃO, RELATÓRIO DE ATIVIDADES, PORTARIA 198/17 E RECIBO EM ANEXO.								
1316	27/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	ROBERTA NEILANDIA SOARES FERREIRA (CPF:006.678.093-41)	825,00	825,00	825,00	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS A PICOS - PI DIAS 28 A 30/12/2017 PARA ORGANIZAR A INAUGURAÇÃO DA REFORMA DO PRÉDIO DA SUBSEÇÃO DO COREN-PI, CONFORME SOLICITAÇÃO 345/2017, PORTARIA 214/17 E RECIBO EM ANEXO.								
1317	27/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	DEUSELINA CARVALHO DE SOUSA (CPF:473.614.253-72)	825,00	825,00	825,00	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS A PICOS - PI DIAS 28 A 30/12/2017 PARA ORGANIZAR A INAUGURAÇÃO DA REFORMA DO PRÉDIO DA SUBSEÇÃO DO COREN-PI, CONFORME SOLICITAÇÃO 346/2017, PORTARIA 214/17 E RECIBO EM ANEXO.								
1318	27/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	JONATAN AUGUSTO DA COSTA BRITTO (CPF:012.143.093-64)	825,00	825,00	825,00	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS A PICOS - PI DIAS 28 A 30/12/2017 PARA ORGANIZAR A INAUGURAÇÃO DA REFORMA DO PRÉDIO DA SUBSEÇÃO DO COREN-PI, CONFORME SOLICITAÇÃO 347/2017, PORTARIA 214/17 E RECIBO EM ANEXO.								
1319	27/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MARIA DA ANUNCIAÇÃO OLIVEIRA (CPF:287.575.723-72)	1.125,00	1.125,00	1.125,00	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS A PICOS - PI DIAS 28 A 30/12/2017 PARA ORGANIZAR A INAUGURAÇÃO DA REFORMA DO PRÉDIO DA SUBSEÇÃO DO COREN-PI, CONFORME SOLICITAÇÃO 348/2017, PORTARIA 214/17 E RECIBO EM ANEXO.								
1320	27/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	JOSILMA DOS SANTOS BARBOSA (CPF:918.721.383-49)	510,00	510,00	510,00	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS A PICOS - PI DIAS 29 E 30/12/2017 PARA PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA REFORMA DO PRÉDIO DA SUBSEÇÃO DO COREN-PI, CONFORME SOLICITAÇÃO 352/2017, PORTARIA 215/17 E RECIBO EM ANEXO.								
1321	28/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ACILINARA FEITOSA MOURA (CPF:343.155.783-04)	2.342,88	2.342,88	2.342,88	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 DEZEMBRO/17 (DE 01/12 A 20/12), CONFORME REQUISIÇÃO, RELATÓRIO DE ATIVIDADES, PORTARIAS E RECIBO EM ANEXO.								
1322	28/12/2017		Global	6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	L. R. NOGUEIRA AIRES - ME (CNPJ:10.531.054/0001-37)	524.263,00	497.802,50	497.802,50	0,00	26.460,50

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONFEÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS - ENTREGA, MONTAGEM E ASSENTOS, PARA EQUIPAR AS ÁREAS FÍSICAS DAS NOVAS INSTALAÇÕES DO COREN-PI NAS SUBSEÇÕES DE PICOS E PARNAÍBA-PI, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DOS LOTES I, II, III E IV, PREGÃO PRESENCIAL SRP 12/2017, CONTRATO 47/2017, NOTA FISCAL E RECIBO EM ANEXO.								
1323	28/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	MARIA DO AMPARO DE CASTRO E SILVA VIEIRA (CPF:096.310.203-63)	510,00	510,00	510,00	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS A PICOS - PI DIAS 29 E 30/12/2017 PARA PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA REFORMA DO PRÉDIO DA SUBSEÇÃO DO COREN-PI, CONFORME SOLICITAÇÃO 351/17, PORTARIA 215/17 E RECIBO EM ANEXO.								
1324	28/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	LUCAS FERREIRA DE SOUSA (CPF:076.261.893-02)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO REF. A VIAGEM A LUIS CORREIA - PI PARA DIAS 20 A 22/12/2017 PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO DO COREN-PI, CONFORME SOLICITAÇÃO 333/2017, PORTARIA 209/17 E RECIBO EM ANEXO.								
1325	28/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ERICK RICCELY PEREIRA DO Ó (CPF:657.459.493-68)	3.034,32	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 NOVEMBRO/17, CONFORME REQUISIÇÃO, RELATÓRIO DE ATIVIDADES E RECIBO EM ANEXO.								
1326	28/12/2017		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)	1.326,98	1.326,98	1.326,98	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ERICK RICCELY PEREIRA DO Ó, PELA PARTICIPAÇÃO NA 57ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA, 207ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIO E 206ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADAS NOS DIAS 28/12/2017, 07/12/17 E 06/12/2017 NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÕES, ATESTO E RECIBO EM ANEXO.								
1327	28/12/2017		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)	1.060,90	1.060,90	1.060,90	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LAURO CÉSAR DE MORAIS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 57ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA E 207ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADAS NOS DIAS 28/12/2017 E 07/12/17 NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÕES, ATESTO E RECIBO EM ANEXO.								
1328	28/12/2017		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)	916,08	916,08	916,08	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARIA DA ANUNCIAÇÃO OLIVEIRA, PELA PARTICIPAÇÃO NA 57ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA E 206ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADAS NOS DIAS 28/12/2017 E 06/12/17 NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÕES, ATESTO E RECIBO EM ANEXO.								
1329	28/12/2017		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)	632,16	632,16	632,16	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a ACILINARA FEITOSA MOURA, PELA PARTICIPAÇÃO NA 207ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO PLENÁRIO E 206º REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADAS NOS DIAS 07/12/2017 E 06/12/17 NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÕES, ATESTO E RECIBO EM ANEXO.								
1330	28/12/2017		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)	632,16	632,16	632,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARIA ENOIA DANTAS DA COSTA E SILVA, PELA PARTICIPAÇÃO NA 207ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO PLENÁRIO E 206º REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADAS NOS DIAS 07/12/2017 E 06/12/17 NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÕES, ATESTO E RECIBO EM ANEXO.								
1331	28/12/2017		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)	632,16	632,16	632,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARIA LUCIA FERREIRA PIRES, PELA PARTICIPAÇÃO NA 207ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO PLENÁRIO E 206º REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADAS NOS DIAS 07/12/2017 E 06/12/17 NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÕES, ATESTO E RECIBO EM ANEXO.								
1332	28/12/2017		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:		Valor empenhado a TATIANA MARIA MELO GUIMARAES, PELA PARTICIPAÇÃO NA 206º REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADAS NO DIA 06/12/17 NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÃO, ATESTO E RECIBO EM ANEXO.								
1333	28/12/2017		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:		Valor empenhado a AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 207º REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NO DIA 07/12/17 NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÃO, ATESTO E RECIBO EM ANEXO.								
1334	28/12/2017		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:		Valor empenhado a AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 207º REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NO DIA 07/12/17 NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÃO, ATESTO E RECIBO EM ANEXO.								
1335	28/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	L H L DE ASSIS & CIA LTDA - ME (CNPJ:26.752.483/0001-74)	6.780,00	6.780,00	6.780,00	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE JANTAR E MESTRE DE CERIMÔNIA PARA REALIZAÇÃO DO 16º ENCREPI EM TERESINA-PI, CONFORME PREGÃO 14/2017, CONTRATO 56/2017, NOTA FISCAL 32 E RECIBO EM ANEXO.								
1336	28/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	NERO FRANCISCO DA SILVA (CPF:395.724.124-34)	421,44	421,44	421,44	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
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.								
1337	28/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	TATIANA MARIA MELO GUIMARAES (CPF:838.274.203-34)	2.092,88	2.092,88	2.092,88	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 DEZEMBRO/17 (04/12 A 28/12/2017), CONFORME REQUISIÇÃO, RELATÓRIO DE ATIVIDADES E RECIBO EM ANEXO.								
1338	28/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS (CPF:333.333.333-33)	5.175,00	5.175,00	5.175,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS, ref. a salários s/ folha de Dez/17.								
1339	28/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS (CPF:111.111.111-11)	3.286,80	2.628,34	2.628,34	658,46	0,00
Histórico:		Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS, ref. a auxílio transporte s/ folha de Dez/17.								
1340	28/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS (CPF:111.111.111-11)	8.952,58	8.952,58	8.952,58	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS, ref. a gratificação s/ folha de Dez/17.								
1341	28/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS (CPF:111.111.111-11)	4.159,33	4.159,33	4.159,33	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS, ref. a auxílio plano de saúde s/ folha de Dez/17.								
1342	29/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0001-04)	8.918,31	8.918,30	0,00	0,01	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ref. a FGTS s/ folha de Dez/17 - Efetivos e Cargos de Confiança.								
1343	29/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (CNPJ:00.394.528/0001-92)	23.410,55	23.410,54	0,00	0,01	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ref. a INSS Cota Patronal s/ folha de Dez/17 - Efetivos e Cargos de Confiança.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1344	29/12/2017	050/2017	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	ALAMO SOUSA RICARTE - ME (CNPJ:26.851.399/0001-08)	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
Histórico:		Empenho para pagamento de manutenção de recarga de extintores portáteis para a Sede do Coren-PI (04 extintor PQS, 02 extintor C02 e 05 extintor AP), conforme processo 50/17, nota fiscal 17 e recibo em anexo.								
1345	29/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	NIRVANIA DO VALE CARVALHO (CPF:850.849.053-49)	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A NIRVANIA DO VALE CARVALHO REF A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR MINISTRAR PALESTRA DURANTE A REALIZAÇÃO DO 16º ENCREPI EM TERESINA - PI, CONFORME REQUISIÇÃO, RELATÓRIO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS, PORTARIA 211/2017 E RECIBO EM ANEXO.								
1346	29/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	KARINNA ALVES AMORIM DE SOUSA (CPF:879.060.823-20)	168,57	0,00	0,00	0,00	168,57
Histórico:		VALOR EMPENHADO A KARINNA ALVES AMORIM DE SOUSA REF A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR MINISTRAR PALESTRA DURANTE A REALIZAÇÃO DO 16º ENCREPI EM TERESINA - PI, CONFORME REQUISIÇÃO, RELATÓRIO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS, PORTARIA 211/2017 E RECIBO EM ANEXO.								
1347	29/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO (CPF:010.292.703-09)	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO REF A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR MINISTRAR PALESTRA DURANTE A REALIZAÇÃO DO 16º ENCREPI EM TERESINA - PI, CONFORME REQUISIÇÃO, RELATÓRIO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS, PORTARIA 211/2017 E RECIBO EM ANEXO.								
1348	29/12/2017		Global	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	J.G. DE SOUSA GRAFICA E EDITORA (CNPJ:11.717.623/0001-04)	5.170,00	0,00	0,00	0,00	5.170,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONFECCÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA REALIZAÇÃO DO 16º ENCREPI EM TERESINA-PI, CONFORME CONTRATO 52/2017, NOTA FISCAL 3873 E RECIBO EM ANEXO.								
1349	29/12/2017		Global	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	A P F DE CARVALHO (CNPJ:09.101.218/0001-07)	54.810,00	0,00	0,00	0,00	54.810,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONFECCÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS (700 BOLSAS, 700 CANETAS, 700 BLOCOS DE ANOTAÇÃO E 700 CAMISETAS) PARA REALIZAÇÃO DO 16º ENCREPI EM TERESINA-PI, CONFORME CONTRATO 51/2017, NOTA FISCAL 65 E RECIBO EM ANEXO.								
1350	29/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	LUANA SOUSA DE VASCONCELOS FERREIRA (CPF:651.194.013-68)	568,57	0,00	0,00	0,00	568,57

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA REALIZAR ATENDIMENTOS DE PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES DURANTE A REALIZAÇÃO DO 16º ENCREPI EM TERESINA-PI, CONFORME REQUISIÇÃO, RELATÓRIO DE ATIVIDADES, PORTARIA 211/2017 E RECIBO EM ANEXO.								
1351	29/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL (CNPJ:07.019.444/0001-18)	1.114,78	1.114,78	0,00	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PIS S/ FOLHA DE DEZ/17 - EFETIVOS E CARGOS DE CONFIANÇA.								
1352	29/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	TATIANA MARIA MELO GUIMARAES (CPF:838.274.203-34)	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO EM BABAGEM EXTRA RELATIVO AOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O STAND DO COREN-PI NO 20º CBCENF NO RIO DE JANEIRO-RJ, CONF. SOLICITAÇÃO DE RESTITUIÇÃO, COMPROVANTES DE PGTO DE BAGAGEM EXTRA E RECIBO ANEXADOS.								
1353	29/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Transportes	NERO FRANCISCO DA SILVA (CPF:395.724.124-34)	1.625,38	0,00	0,00	0,00	1.625,38
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO EM PASSAGENS NOS TRECHOS PICOS/THE, THE/PICOS NOS DIAS 05/04/2017, 27/06/2017 E NOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2017, CONFORME SEGUNDAS VIAS DE PASSAGEM EM ANEXO.								
1354	15/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0001-04)	243,14	243,14	243,14	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CEF, ref. a despesas com seguro empresarial em Dez/17.								
1355	29/12/2017	12/2017	Global	6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	LAYRON MOURA FERNANDES AMORIM - ME (CNPJ:06.352.359/0001-04)	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A LAYRON MOURA FERNANDES AMORIM - ME, para pgto do Lote V do Pregão N°12/2017 ref. a módulo deslizante, 630x2230x2180mm, prateleiras 300mm, trilho para piso, fechaduras em geral com um manípulo, conf. Contrato N° 48/2017.								
1356	29/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.100 - Despesas Bancárias com Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0001-04)	5.328,21	5.328,21	5.328,21	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ref. a despesas bancárias com cobrança em Dez/17.								
1357	29/12/2017	061/2017	Global	6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	SISMETA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA (CNPJ:00.442.460/0001-70)	7.834,32	0,00	0,00	0,00	7.834,32
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E POSTAGEM DE BOLETOS BANCÁRIOS REFERENTES À ANUIDADE DE 2018, BEM COMO NOTIFICAÇÃO DE DÉBITOS, CONFORME PROCESSO 61/2017 E CONTRATO 55/2017.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1358	29/12/2017	070/2017	Global	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	JOAO CARLOS MAYER SOARES (CPF:364.422.161-87)	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PALESTRA SOBRE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PARA OS FUNCIONÁRIOS, COLABORADORES E CONSELHEIROS REALIZADA DURANTE O SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO DO COREN EM LUIS CORREIA DE 20 A 22/12/2017, CONFORME PROCESSO 070/2017 E PARECER 196/2017.								
1359	29/12/2017	48/2017	Global	6.2.2.1.2.44.90.52.099 - Outros Materiais Permanentes	RECICLE EXPRESS IND. E COM. LTDA (CNPJ:07.969.885/0001-80)	13.860,00	0,00	0,00	0,00	13.860,00
Histórico:		EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 06 APARELHOS DE AR CONDICIONADO 18000 BTU'S PARA A SUBSEÇÃO DE PARNAÍBA, CONFORME LOTE VIII DO PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº12/2017 E CONTRATO Nº 49/2017 DE 08/12/17.								
1360	29/12/2017	48/2017	Global	6.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	RECICLE EXPRESS IND. E COM. LTDA (CNPJ:07.969.885/0001-80)	4.100,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00
Histórico:		EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 02 TELAS DE PROJEÇÃO RETRÁTEIS PARA AS SUBSEÇÕES DE PARNAÍBA E PICOS, CONFORME LOTE VI E LOTE VII DO PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº12/2017 E CONTRATO Nº 49/2017 DE 08/12/17.								
1361	29/12/2017	48/2017	Global	6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	RECICLE EXPRESS IND. E COM. LTDA (CNPJ:07.969.885/0001-80)	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Histórico:		EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 02 NOTEBOOKS CORE 15, DDR3 8 GB, HD 1 TB PARA AS SUBSEÇÃO DE PARNAÍBA, CONFORME LOTE VI DO PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº12/2017 E CONTRATO Nº 49/2017 DE 08/12/17.								
1362	29/12/2017	48/2017	Global	6.2.2.1.2.44.90.52.010 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	RECICLE EXPRESS IND. E COM. LTDA (CNPJ:07.969.885/0001-80)	6.600,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
Histórico:		EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 03 TVS DE 42", 220 V, SENDO 01 PARA A SUBSEÇÃO DE PARNAÍBA E 02 PARA A SUBSEÇÃO DE PICOS, CONFORME LOTES VI E LOTE VII DO PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº12/2017 E CONTRATO Nº 49/2017 DE 08/12/17.								
1363	29/12/2017		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)	1.882,16	0,00	0,00	0,00	1.882,16
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NA SEDE DO COREN-PI E REPRESENTANDO O COREN EM EVENTOS DURANTE O MÊS DE DEZ/17 (04 A 29/12/2017), CONFORME REQUISIÇÃO, RELATÓRIO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS, PORTARIA, CONVOCAÇÃO E RECIBO EM ANEXO.								
1364	29/12/2017		Global	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	PATRICIA KELLY BEZERRA LONDRES BARRETO (CPF:830.891.874-34)	2.108,00	0,00	0,00	0,00	2.108,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ACOMPANHAMENTO TÉCNICO E FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE REFORMA DA SEDE DO COREN-PI EM TERESINA-PI, CONFORME CONTRATO 57/2017.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Total de empenhos:			170			1.195.553,35	843.148,20	809.047,40	25.387,25	327.017,90
		Ordinários:	153			327.858,03	255.434,37	221.333,57	25.288,48	47.135,18
		Estimativos:	1			500,00	261,33	261,33	98,77	139,90
		Globais:	16			867.195,32	587.452,50	587.452,50	0,00	279.742,82