

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1	02/01/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ (CNPJ:06.845.747/0001-27)	6.500,00	1.474,68	1.474,68	0,00	5.025,32
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO NAS SUBSEÇÕES DO COREN-PI EM FLORIANO, PICOS E PARNAÍBA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018, CONFORME FATURAS ANEXADAS.								
2	02/01/2018		Estimativo	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)	2.000,00	1.337,02	1.337,02	0,00	662,98
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO NA SEDE DO COREN-PI EM TERESINA - PI DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018, CONFORME FATURAS ANEXADAS.								
3	02/01/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.101 - Despesas Bancárias com Tarifas	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0001-04)	2.500,00	279,08	279,08	0,00	2.220,92
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ref. a despesas com tarifas bancárias.								
4	02/01/2018		Estimativo	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)	20.000,00	5.451,12	5.451,12	0,00	14.548,88
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONES FIXOS ( 86 - 3222-7861 / 3221-9620 / 3223-4489, 3322-3116 E 89- 3521-2343 / 3422-1064 ) DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018, CONFORME FATURAS ANEXADAS.								
5	02/01/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.100 - Despesas Bancárias com Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0001-04)	100.000,00	24.746,22	24.746,22	0,00	75.253,78
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ref. a despesas com cobrança.								
6	02/01/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	TIM CELULAR S/A (CNPJ:04.206.050/0080-84)	10.000,00	1.611,23	1.611,23	0,00	8.388,77
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DA TIM CELULAR S/A DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018, CONFORME FATURAS ANEXADAS.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
7	02/01/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0001-04)	2.700,00	486,28	486,28	0,00	2.213,72
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ref. a despesas com seguro empresarial.								
8	02/01/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A (CNPJ:03.506.307/0001-57)	16.000,00	5.381,35	5.381,35	0,00	10.618,65
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL EM DEZEMBRO/2017 E DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018, CONFORME APRESENTAÇÃO DE NOTA FISCAL, DEMONSTRATIVOS ANALÍTICOS, CUPONS FISCAIS E COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM ANEXO								
9	02/01/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM (CNPJ:47.217.146/0001-57)	1.400.000,00	190.542,83	190.542,83	0,00	1.209.457,17
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ref. a despesas com Cota Parte Cofen.								
10	02/01/2018		Estimativo	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)	10.000,00	1.218,34	1.218,34	0,00	8.781,66
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL E BOLETO EM ANEXO.								
11	02/01/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS (CPF:111.111.111-11)	1.000.000,00	154.793,93	154.793,93	0,00	845.206,07
Histórico:		VALOR EMPENHADO A FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS, ref. a salários s/ folha.								
12	02/01/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CONFIANÇA (CPF:222.222.222-22)	200.000,00	33.186,55	33.186,55	0,00	166.813,45
Histórico:		VALOR EMPENHADO A FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CONFIANÇA, ref. a salários s/ folha.								
13	02/01/2018		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)	100.000,00	21.371,91	21.371,91	0,00	78.628,09
Histórico:		VALOR EMPENHADO A FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS, ref. a gratificações s/ folha.								
14	02/01/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	CARVALHO E FERNANDES LTDA (CNPJ:11.596.442/0018-07)	6.000,00	617,28	617,28	0,00	5.382,72

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL E BOLETO EM ANEXO.								
15	02/01/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS (CPF:111.111.111-11)	55.000,00	7.496,08	7.496,08	0,00	47.503,92
Histórico:		VALOR EMPENHADO A FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS, ref. a auxílio plano de saúde s/ folha.								
16	02/01/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores	FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CONFIANÇA (CPF:222.222.222-22)	5.000,00	808,36	808,36	0,00	4.191,64
Histórico:		VALOR EMPENHADO A FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CONFIANÇA, ref. a auxílio plano de saúde s/ folha.								
17	02/01/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI (CNPJ:06.840.748/0001-89)	50.000,00	13.993,06	13.993,06	0,00	36.006,94
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DO COREN-PI EM TERESINA-PI E NAS SUBSEÇÕES EM FLORIANO, PICOS E PARNAÍBA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018, CONFORME FATURAS ANEXADAS.								
18	02/01/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS (CPF:111.111.111-11)	10.000,00	1.878,18	1.878,18	0,00	8.121,82
Histórico:		VALOR EMPENHADO A FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS, ref. a horas extras s/ folha.								
19	02/01/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS (CPF:111.111.111-11)	35.000,00	4.479,60	4.479,60	0,00	30.520,40
Histórico:		VALOR EMPENHADO A FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS, ref. a auxílio transporte s/ folha.								
20	02/01/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS (CPF:333.333.333-33)	55.000,00	9.855,00	9.855,00	0,00	45.145,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS, ref. a salários s/ folha.								
21	02/01/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0001-04)	120.000,00	19.268,25	19.268,25	0,00	100.731,75
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ref. a FGTS s/ folha - Efetivos e Cargos de Confiança.								
22	02/01/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL (CNPJ:07.019.444/0001-18)	15.000,00	2.408,51	1.206,68	0,00	12.591,49

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ref. a PIS s/ folha - Efetivos e Cargos de Confiança.								
23	02/01/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (CNPJ:00.394.528/0001-92)	350.000,00	50.579,16	25.340,31	0,00	299.420,84
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ref. a INSS Cota Patronal s/ folha - Efetivos e Cargos de Confiança.								
24	02/01/2018		Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	IMPLANTA INFORMATICA LTDA (CNPJ:37.994.043/0001-40)	28.546,77	12.234,33	12.234,33	0,00	16.312,44
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DA IMPLANTA (SISCONT.NET, SISPAT.NET, SIALM.NET, CCCUSTO.NET E AGENDA FINANCEIRA.NET) DURANTE OS MESES DE DEZ/2017 A JUNHO/18, CONFORME PREGÃO 003/2016 E 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 08/2016.								
25	02/01/2018		Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA (CNPJ:36.462.778/0001-60)	2.820,72	705,18	705,18	0,00	2.115,54
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE DEP. PESSOAL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO.								
26	02/01/2018		Global	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)	162.018,22	46.290,92	46.290,92	0,00	115.727,30
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E SEGURANÇA PATRIMONIAL NA SEDE DO COREN-PI DURANTE OS MESES DE DEZ/2017 A JUN/2018, CONFORME PREGÃO 05/2015 E TERMO ADITIVO.								
27	02/01/2018		Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Motorista	E R MARTINS E CIA LTDA (CNPJ:11.842.881/0001-04)	49.158,34	8.902,22	8.902,22	0,00	40.256,12
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EM ESCALA COMERCIAL, COM DOIS EFETIVOS, DURANTE OS MESES DE NOV, DEZ/2017 (DIFERENÇA) A OUTUBRO/2018, CONF. TERMO ADITIVO VÁLIDO ATÉ 02/11/2018.								
28	02/01/2018		Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	MYLLER FREITAS PERES 64021629300 (CNPJ:26.231.457/0001-09)	12.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	9.000,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 05 VAGAS DE ESTACIONAMENTO DURANTE O PERÍODO DE 19/12/2017 A 18/07/2018, CONF. CONTRATO 30/2017.								
29	03/01/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	GERSONETE DOS SANTOS SOBRINHO (CPF:988.291.813-15)	6.757,59	6.757,59	6.757,59	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a GERSONETE DOS SANTOS SILVA, ref. a férias no período de 05/01/18 a 03/02/18.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
30	03/01/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	GERSONETE DOS SANTOS SOBRINHO (CPF:988.291.813-15)	2.252,53	2.252,53	2.252,53	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a GERSONETE DOS SANTOS SILVA, ref. a 1/3 s/ férias no período de 05/01/18 a 03/02/17.								
31	03/01/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	TATIANA MARIA MELO GUIMARAES (CPF:838.274.203-34)	675,00	675,00	675,00	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 349/2017, PORTARIA 215/2017 E RECIBO EM ANEXO.								
32	03/01/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	FRANK JAMES ALVES DA SILVA (CPF:895.599.591-15)	675,00	675,00	675,00	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 350/2017, PORTARIA 215/2017 E RECIBO EM ANEXO.								
33	04/01/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO (CPF:831.485.743-20)	1.125,00	1.125,00	1.125,00	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS A TERESINA-PI DIAS 04 A 06/01/2018 PARA PARTICIPAR DA 518ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO DO COREN-PI, CONFORME SOLICITAÇÃO 04/2018, PORTARIA 01/2018 E RECIBO EM ANEXO.								
34	04/01/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	FRANK JAMES ALVES DA SILVA (CPF:895.599.591-15)	675,00	675,00	675,00	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS A TERESINA-PI DIAS 05 E 06/01/2018 PARA PARTICIPAR DA 518ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO DO COREN-PI, CONFORME SOLICITAÇÃO 01/2018, PORTARIA 01/2018 E RECIBO EM ANEXO.								
35	04/01/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	FLAVIANO MARQUES ARAGÃO (CPF:799.073.503-20)	675,00	675,00	675,00	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS A TERESINA-PI DIAS 05 E 06/01/2018 PARA PARTICIPAR DA 518ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO DO COREN-PI, CONFORME SOLICITAÇÃO 02/2018, PORTARIA 01/2018 E RECIBO EM ANEXO.								
36	04/01/2018		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 INTERMEDIACÃO DE ESTÁGIO NO MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME EXTRATO E COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM ANEXO.								
37	05/01/2018		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)	17.259,24	17.228,24	17.228,24	31,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TICKET ALIMENTAÇÃO AOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REFERENTE A JANEIRO/2018, CONFORME ENVIO DE PEDIDO, NOTA FISCAL 125601 E BOLETO EM ANEXO								
38	08/01/2018		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 DO MONITORAMENTO 24H DA SUBSEÇÃO DO COREN EM PARNAÍBA-PI, DURANTE O MÊS DE NOV/2017, CONFORME NOTA FISCAL 196 E COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM ANEXO.								
39	08/01/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MARIA LUCIA FERREIRA PIRES (CPF:536.974.563-34)	1.842,88	1.842,88	1.842,88	0,00	0,00
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/2017 (01 A 19/12/2017), CONF. REQUISIÇÃO, RELATÓRIO DE ATIVIDADES, PORTARIAS E RECIBO EM ANEXO.								
40	08/01/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Transportes	FRANK JAMES ALVES DA SILVA (CPF:895.599.591-15)	1.057,65	1.057,65	1.057,65	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO EM PASSAGENS NOS TRECHOS FLO/THE; THE/FLO; BOM JESUS/FLO; PICOS/FLO DURANTE OS ANOS DE 2015, 2016 E 2017, CONFORME SEGUNDA VIA DE PASSAGENS E RECIBO EM ANEXO.								
41	11/01/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	ANTONIA DALVA DOS SANTOS SOARES (CPF:341.953.783-20)	6.757,59	6.757,59	6.757,59	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANTONIA DALVA DOS SANTOS SOARES, ref. a férias no período de 15/01/2018 a 13/02/2018.								
42	11/01/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	ANTONIA DALVA DOS SANTOS SOARES (CPF:341.953.783-20)	2.252,53	2.252,53	2.252,53	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANTONIA DALVA DOS SANTOS SOARES, ref. a 1/3 s/ férias no período de 15/01/2018 a 13/02/2018.								
43	15/01/2018		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)	680,00	680,00	680,00	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DAS DECISÕES Nº 73/2017 REF A PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA, DECISÃO 97/2017 REF NOVO PLENÁRIO GESTÃO 2018/2020, DECISÃO 98/17 REF A CRIAÇÃO DE CARGOS E DECISÃO 003/2018 REF A REMUNERAÇÃO DE CARGOS, CONFORME CÓPIAS DE DECISÕES E DAR EM ANEXO.								
44	15/01/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MARIA DA ANUNCIAÇÃO OLIVEIRA (CPF:287.575.723-72)	3.064,30	3.064,30	3.064,30	0,00	0,00
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/2017 (01 A 27/12/2017), CONF. REQUISIÇÃO, RELATÓRIO DE ATIVIDADES E RECIBO EM ANEXO.								
45	15/01/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS (CPF:004.390.803-98)	1.842,88	1.842,88	1.842,88	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 NA SEDE DO COREN-PI E REPRESENTANDO O COREN EM EVENTOS DURANTE O MÊS DE DEZ/2017 (01 A 19/12/2017), CONF. REQUISIÇÃO, RELATÓRIO DE ATIVIDADES E RECIBO EM ANEXO.								
46	15/01/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ERICK RICCELY PEREIRA DO Ó (CPF:657.459.493-68)	3.064,30	3.064,30	3.064,30	0,00	0,00
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/2017 (01 A 27/12/2017), CONF. REQUISIÇÃO, RELATÓRIO DE ATIVIDADES, PORTARIAS E RECIBO EM ANEXO.								
47	15/01/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MARTTEM COSTA DE SANTANA (CPF:776.046.285-91)	2.325,00	2.325,00	2.325,00	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS A TERESINA-PI DIAS 05 A 06/01/2017 PARA PARTICIPAR DA 518º ROP E A LUIS CORREIA - PI DIAS 19 A 23/12/2017 PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO DO COREN-PI, CONFORME SOLICITAÇÕES 3/2018 E 344/2017, PORTARIAS E RECIBO EM ANEXO.								
48	15/01/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	DIEGO CIPRIANO CHAGAS (CPF:000.239.483-96)	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REALIZAR ATENDIMENTOS DE PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES DURANTE O 16º ENCREPI, CONFORME REQUISIÇÃO, RELATÓRIO DE ATIVIDADES, PORTARIA 211/17 E RECIBO EM ANEXO.								
49	15/01/2018		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)	1.544,49	1.544,49	1.544,49	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REPARO EM ELEVADOR NO MÊS DE DEZ/2017, CONFORME NOTA FISCAL 967, FATURA 127502 E RECIBO EM ANEXO.								
50	16/01/2018		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 517ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO REALIZADA DIA 11/12/2017 NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÃO, ATESTADO, ATA DA REUNIÃO E RECIBO EM ANEXO.								
51	16/01/2018		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 517ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO REALIZADA DIA 11/12/2017 NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÃO, ATESTADO, ATA DA REUNIÃO E RECIBO EM ANEXO.								
52	16/01/2018		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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 517ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO REALIZADA DIA 11/12/2017 NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÃO, ATESTADO, ATA DA REUNIÃO E RECIBO EM ANEXO.								
53	16/01/2018		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 517ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO REALIZADA DIA 11/12/2017 NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÃO, ATESTADO, ATA DA REUNIÃO E RECIBO EM ANEXO.								
54	16/01/2018		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 517ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO REALIZADA DIA 11/12/2017 NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÃO, ATESTADO, ATA DA REUNIÃO E RECIBO EM ANEXO.								
55	16/01/2018		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 517ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO REALIZADA DIA 11/12/2017 NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÃO, ATESTADO, ATA DA REUNIÃO E RECIBO EM ANEXO.								
56	16/01/2018		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 517ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO REALIZADA DIA 11/12/2017 NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÃO, ATESTADO, ATA DA REUNIÃO E RECIBO EM ANEXO.								
57	16/01/2018		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)	1.616,08	1.616,08	1.616,08	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 517ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO REALIZADA DIA 11/12/2017, 518ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO REALIZADA NO DIA 05/01/2018 E 58ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA REALIZADA NO DIA 04/01/2018 NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÃO, ATESTADO, ATA DA REUNIÃO E RECIBO EM ANEXO.								
58	16/01/2018		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)	1.516,08	1.516,08	1.516,08	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 517ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO REALIZADA DIA 11/12/2017, 518ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO REALIZADA NO DIA 05/01/2018 E 58ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA REALIZADA NO DIA 04/01/2018 NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÃO, ATESTADO, ATA DA REUNIÃO E RECIBO EM ANEXO.								
59	16/01/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	LEONE MARIA DAMASCENO SOARES (CPF:341.185.513-49)	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 518ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO REALIZADA NO DIA 05/01/2018 E 58ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA REALIZADA NO DIA 04/01/2018 NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÃO, ATESTADO, ATA DA REUNIÃO E RECIBO EM ANEXO.								
60	16/01/2018		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)	816,08	816,08	816,08	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 517ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO REALIZADA DIA 11/12/2017 E 518ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO REALIZADA NO DIA 05/01/2018 NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÃO, ATESTADO, ATA DA REUNIÃO E RECIBO EM ANEXO.								
61	16/01/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO (CPF:010.292.703-09)	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 518ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO REALIZADA NO DIA 05/01/2018 NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÃO, ATESTADO, ATA DA REUNIÃO E RECIBO EM ANEXO.								
62	16/01/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	DIANA OLIVEIRA DO NASCIMENTO MATOS (CPF:007.742.793-97)	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 518ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO REALIZADA NO DIA 05/01/2018 NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÃO, ATESTADO, ATA DA REUNIÃO E RECIBO EM ANEXO.								
63	16/01/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES (CPF:514.705.273-91)	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 518ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO REALIZADA NO DIA 05/01/2018 NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÃO, ATESTADO, ATA DA REUNIÃO E RECIBO EM ANEXO.								
64	16/01/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	FLAVIANO MARQUES ARAGÃO (CPF:799.073.503-20)	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 518ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO REALIZADA NO DIA 05/01/2018 NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÃO, ATESTADO, ATA DA REUNIÃO E RECIBO EM ANEXO.								
65	16/01/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO (CPF:831.485.743-20)	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 518ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO REALIZADA NO DIA 05/01/2018 NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÃO, ATESTADO, ATA DA REUNIÃO E RECIBO EM ANEXO.								
66	16/01/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	MARTTEM COSTA DE SANTANA (CPF:776.046.285-91)	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 518ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO REALIZADA NO DIA 05/01/2018 NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÃO, ATESTADO, ATA DA REUNIÃO E RECIBO EM ANEXO.								
67	16/01/2018		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)	253,74	253,74	253,74	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SUBSEÇÃO DE PARNAÍBA-PI REFERENTE AO MÊS DE DEZ/2017, CONFORME NOTA FISCAL 7268 E RECIBO EM ANEXO.								
68	16/01/2018		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)	204,50	204,50	204,50	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SUBSEÇÃO DE FLORIANO-PI REFERENTE AO MÊS DE DEZ/2017, CONFORME NOTA FISCAL 43850 E RECIBO EM ANEXO.								
69	16/01/2018		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:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA SUBSEÇÃO DE PICOS-PI REFERENTE AO MÊS DE DEZ/2017, CONFORME NOTA FISCAL 14693 E RECIBO EM ANEXO.								
70	16/01/2018		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)	1.087,60	1.087,60	1.087,60	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS E MALOTES DURANTE O MÊS DE DEZ/17, CONFORME FATURAS 36975, 36974 E 37039 E BOLETOS EM ANEXO.								
71	16/01/2018		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)	1.121,48	1.121,48	1.121,48	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO DO ELEVADOR REFERENTE AOS MESES DE OUT E NOV/2017, CONFORME NOTAS FISCAIS 1141 E 1142, FATURAS 128302 R 128402 E BOLETOS EM ANEXO,								
72	16/01/2018		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)	126,65	126,65	126,65	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE INSS COTA PARTE EMPRESA S/ NFSA 7268 - MARIA DA CONCEIÇÃO R. ALMEIDA, NFSA 14693 - RAIMUNDO ABEL GOMES E NFSA 43850- MARIA CONCEIÇÃO DE S. CARVALHO.								
73	17/01/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAIBA (CNPJ:06.554.430/0001-31)	552,72	552,72	552,72	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAÍBA, REF. A TAXA DE ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SUBSEÇÃO DO COREN-PI EM PARNAÍBA DE 2013 A 2018, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO.								
74	17/01/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	CELIA MARIA DE SOUSA (CPF:490.291.503-00)	235,91	235,91	235,91	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DE VALOR DA ANUIDADE DE 2008, CONFORME DECISÃO JUDICIAL PROCESSO Nº 0024608-37.2014.4.01.4000 E MEMO 04/2018 - DDA.								
75	19/01/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	JAPAN VEICULOS LTDA (CNPJ:04.569.159/0001-82)	815,00	815,00	815,00	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A REVISÃO DE 60.000 KM e ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DA FRONTIER PLACA PWC 2563, CONFORME ORÇAMENTO, NOTA FISCAL E RECIBO EM ANEXO.								
76	19/01/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	JAPAN VEICULOS LTDA (CNPJ:04.569.159/0001-82)	1.121,33	1.121,33	1.121,33	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PEÇAS E ACESSÓRIOS REFERENTE A REVISÃO DE 60.000 KM e ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DA FRONTIER PLACA PWC 2563, CONFORME ORÇAMENTO, NOTA FISCAL E RECIBO EM ANEXO.								
77	19/01/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	JAPAN VEICULOS LTDA (CNPJ:04.569.159/0001-82)	389,57	389,57	389,57	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES REFERENTE A REVISÃO DE 60.000 KM e ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DA FRONTIER PLACA PWC 2563, CONFORME ORÇAMENTO, NOTA FISCAL E RECIBO EM ANEXO.								
78	19/01/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Transportes	LAECIO RIBEIRO DE ALMEIDA (CPF:028.164.923-54)	46,00	46,00	46,00	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO REFERENTE A VALOR PAGO EM PASSAGENS NO TRECHO FLO/THE DIA 19/12/2017 PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO DO COREN-PI EM LUIS CORREIRA, CONFORME SOLICITAÇÃO E SEGUNDA VIA DE PASSAGEM EM ANEXO.								
79	19/01/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	ARTHUR ANTUNES SOARES LOPES (CPF:041.780.743-00)	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR MINISTRAR PALESTRA DURANTE A REALIZAÇÃO DO 16º ENCREPI EM TERESINA-PI DE 12 A 14/12/2017, CONFORME REQUISIÇÃO, RELATÓRIO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS, PORTARIA 211/17 E RECIBO EM ANEXO.								
80	19/01/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	FRANCISCA JÁYRA DUARTE MORAIS (CPF:046.726.533-07)	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR MINISTRAR PALESTRA DURANTE A REALIZAÇÃO DO 16º ENCREPI EM TERESINA-PI DE 12 A 14/12/2017, CONFORME REQUISICÃO, RELATÓRIO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS, PORTARIA 211/17 E RECIBO EM ANEXO.								
81	19/01/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	MEIRE MARIA DE SOUSA E SILVA (CPF:349.777.753-68)	168,57	168,57	168,57	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR MINISTRAR PALESTRA DURANTE A REALIZAÇÃO DO 16º ENCREPI EM TERESINA-PI DE 12 A 14/12/2017, CONFORME REQUISICÃO, RELATÓRIO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS, PORTARIA 211/17 E RECIBO EM ANEXO.								
82	19/01/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	EUNICE ALVES CARDOSO (CPF:079.339.083-49)	57,74	57,74	57,74	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO DA ANUIDADE DE 2017 SEM O DEVIDO DESCONTO, CONFORME REQUERIMENTO, PARECER 181/2017 E RECIBO EM ANEXO.								
83	19/01/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	TATIANA MARIA MELO GUIMARAES (CPF:838.274.203-34)	825,00	825,00	825,00	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS A BRASÍLIA - DF DIAS 25 E 26/01/2018 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO COFEN SOBRE DOCUMENTOS DO COREN-PI NO COFEN, BEM COMO TRATAR SOBRE A REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO, CONFORME SOLICITAÇÃO 006/2018, OFÍCIO COREN-PI 03/18 E RECIBO EM ANEXO.								
84	19/01/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO (CPF:831.485.743-20)	1.125,00	1.125,00	1.125,00	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS A TERESINA-PI DIAS 17 a 19/01/2018 PARA REALIZAR ATIVIDADES DA CTSAE E DESEMPENHAR ATIVIDADES NO CLUBE DE VANTAGENS, CONFORME SOLICITAÇÃO 005/2018, PORTARIA 24/18 E RECIBO EM ANEXO.								
85	19/01/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias	LAURO CESAR DE MORAIS (CPF:634.121.283-68)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS A TERESINA-PI DIAS 03 A 05/01/2018 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES PENDENTES DE EX-PRESIDENTE DO COREN-PI, CONFORME SOLICITAÇÃO 08/2018, CONVOCAÇÃO DA PRESIDENTE E RECIBO EM ANEXO.								
86	19/01/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	KEYLA MARIA PEREIRA DE SOUSA (CPF:660.559.703-68)	1.348,56	1.348,56	1.348,56	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS COMO PRESIDENTE DA COMISSÃO DO PROCESSO ÉTICO 008/2017, CONFORME MEMO 21/2017, CÓPIAS DAS LISTAS DE PRESENÇASE RECIBO EM ANEXO.								
87	19/01/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	SILVANIA BARBOSA ALENCAR (CPF:008.053.633-60)	1.348,56	1.348,56	1.348,56	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS COMO SECRETÁRIA DA COMISSÃO DO PROCESSO ÉTICO 008/2017, CONFORME MEMO 21/2017, CÓPIAS DAS LISTAS DE PRESENÇAS E RECIBO EM ANEXO.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
88	22/01/2018		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)	3.360,00	3.360,00	3.360,00	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE VALOR PAGO COM DIÁRIAS AO MOTORISTA, CONFORME SOLICITAÇÕES 64, 65, 66, 67, 68, 69 e 70/2017, FATURAMENTO DE DIÁRIAS DE DEZ/2017 E RECIBO EM ANEXO.								
89	22/01/2018		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 DO MONITORAMENTO 24H DA SUBSEÇÃO DO COREN EM PARNAÍBA-PI, DURANTE O MÊS DE DEZ/2017, CONFORME NOTA FISCAL 199 E COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM ANEXO.								
90	23/01/2018		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)	640,00	640,00	640,00	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 04 TONERS HP CE278A E 04 TONERS HP CE285A, CONFORME FATURA 42837, COMPROVANTES DE ENTREGA E RECIBO EM ANEXO.								
91	23/01/2018		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)	1.025,00	1.025,00	1.025,00	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS A BRASÍLIA - DF DIAS 30/01 A 01/02/2018 PARA PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO DE TRABALHO COM OS COORDENADORES DE FISCALIZAÇÃO DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ENFERMAGEM, CONFORME SOLICITAÇÃO 007/2018, PORTARIA 22/18 E RECIBO EM ANEXO.								
92	23/01/2018		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)	657,00	657,00	657,00	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM INTERMEDIACÃO DE ESTÁGIO NO MÊS DE JAN/2018, CONFORME NOTA FISCAL 1056251, BOLETO E EXTRATO EM ANEXO.								
93	23/01/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ERICK RICCELY PEREIRA DO Ó (CPF:657.459.493-68)	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NA SEDE DO COREN-PI NO DIA 29/12/2017 E NO PERÍODO DE 10 A 12/01/2018, CONFORME REQUISIÇÃO, RELATÓRIO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS, ATA DE POSSE E CONVOCAÇÃO EM ANEXO.								
94	23/01/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	SORAIA MARIA DE SOUZA VICENTE MENDES (CPF:577.915.383-34)	2.411,42	2.411,42	2.411,42	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NA ANÁLISE E DELIBERAÇÕES SOBRE JUSTIFICATIVAS ELEITORAIS NA SEDE DO COREN-PI DURANTE O MÊS DE DEZ/17, CONFORME REQUISIÇÃO, RELATÓRIO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS, ATAS, LISTAS DE FREQUÊNCIAS, PORTARIA E RECIBO EM ANEXO.								
95	23/01/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	NATALIA DE JESUS ALVES (CPF:273.540.163-49)	2.411,42	2.411,42	2.411,42	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 NA ANÁLISE E DELIBERAÇÕES SOBRE JUSTIFICATIVAS ELEITORAIS NA SEDE DO COREN-PI DURANTE O MÊS DE DEZ/17, CONFORME REQUISIÇÃO, RELATÓRIO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS, ATAS, LISTAS DE FREQUÊNCIAS, PORTARIA E RECIBO EM ANEXO.								
96	24/01/2018		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)	210,80	210,80	210,80	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE INSS COTA PATRONAL SOBRE NFS-e 14672 - PATRICIA KELLY BEZERRA LONDRES BARRETO.								
97	24/01/2018		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)	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE INSS COTA PATRONAL SOBRE RPA - JOÃO CARLOS MAYER SOARES.								
98	29/01/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO (CNPJ:06.535.926/0001-68)	310,60	310,60	310,60	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE SEGURO E LICENCIAMENTO DA PEUGEOT/BOXER M330M PLACA JIL9051, SEGURO DO TOYOTA HILUX CD4X4 PLACA NIP8072 E SEGURO DA NISSAN/FONTIER S PLACA PWC2563 NO EXERCÍCIO DE 2018, CONFORME BOLETOS EM ANEXO.								
99	29/01/2018		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 DO SITE coren-pi.com.br E EMAIL MARKETING NO MÊS DE FEVEREIRO/2018, CONFORME BOLETO EM ANEXO.								
100	29/01/2018		Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	INCorp TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA (CNPJ:41.069.964/0001-73)	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA INCORPWARE NO MÊS DE JANEIRO/2018, SUPORTE E TREINAMENTO, CONF. PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 02/2017, PARECER JURÍDICO 08/2017, NOTA FISCAL E BOLETO EM ANEXO.								
101	29/01/2018		Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	INCorp TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA (CNPJ:41.069.964/0001-73)	6.516,32	3.258,16	3.258,16	0,00	3.258,16
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA INCORPNET NOS MESES DE JAN A ABRIL/2018, SUPORTE E TREINAMENTO, CONF. 3º TERMO ADITIVO, NOTA FISCAL E BOLETO EM ANEXO.								
102	31/01/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CONFIANÇA (CPF:222.222.222-22)	142,80	63,62	63,62	79,18	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico: VALOR EMPENHADO A FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CONFIANÇA, ref. a auxílio transporte s/ folha de Janeiro/18.

<b>Total de empenhos:</b>	<b>102</b>					<b>3.926.283,02</b>	<b>722.067,30</b>	<b>695.626,62</b>	<b>110,18</b>	<b>3.204.105,54</b>
Ordinários:	74					194.822,65	113.863,46	113.863,46	110,18	80.849,01
Estimativos:	21					3.468.200,00	531.613,03	505.172,35	0,00	2.936.586,97
Globais:	7					263.260,37	76.590,81	76.590,81	0,00	186.669,56