

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
103	01/02/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO Conselheiros (CPF:831.485.743-20)	1.575,00	1.575,00	1.575,00	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS A TERESINA-PI DIAS 31/01 A 03/02/2018 PARA REALIZAR ATIVIDADES DA CTSAE, DESEMPENHAR ANÁLISE DE DOCUMENTOS DO CLUBE DE VANTAGENS E PARTICIPAR DA 519ª ROP, CONF. SOLICITAÇÃO 09/18, PORTARIA 24 E RECIBO EM ANEXO.								
104	01/02/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	FLAVIANO MARQUES ARAGÃO Conselheiros (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 02 e 03/02/2018 PARA PARTICIPAR DA 519ª ROP, CONF. SOLICITAÇÃO 11/18, PORTARIA 31/18 E RECIBO EM ANEXO.								
105	01/02/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	FRANK JAMES ALVES DA SILVA Conselheiros (CPF:895.599.591-15)	675,00	0,00	0,00	675,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS A TERESINA-PI DIAS 02 e 03/02/2018 PARA PARTICIPAR DA 519ª ROP, CONF. SOLICITAÇÃO 10/18, PORTARIA 31/18 E RECIBO EM ANEXO.								
106	01/02/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 -	LAURO CESAR DE MORAIS Auxílio Representação (CPF:634.121.283-68)	1.248,93	1.248,93	1.248,93	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NA SUBSEÇÃO DE FLORIANO DO COREN-PI, CONF. REQUISIÇÃO, RELATÓRIO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS E RECIBO EM ANEXO.								
107	01/02/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.003 -	MARINEIDE ANTUNES DOS SANTOS Transportes (CPF:481.795.313-68)	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE VALOR PAGO EM PASSAGENS NO TRECHO SRN/THE/SRN DIAS 19 E 22/12/2017, CONFORME SOLICITAÇÃO, SEGUNDA VIA DE PASSAGENS E RECIBO EM ANEXO.								
108	01/02/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 -	MARIA DA ANUNCIAÇÃO OLIVEIRA Auxílio Representação (CPF:287.575.723-72)	525,00	525,00	525,00	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NA SEDE DO COREN-PI E PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE, CONFORME REQUISIÇÃO, RELATÓRIO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS, PORTARIAS E RECIBO EM ANEXO.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
109	01/02/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	EDITORA E GRAFICA IMPRIME L.T.D.A (CNPJ:41.258.385/0001-79)	590,00	590,00	590,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a EDITORA E GRAFICA IMPRIME L.T.D.A, ref. aquisição de 20 banners tam: 29x90cm, conf. Ofício Nº 005-GAB/SMPM/PMT que solicitou apoio financeiro, deferido por meio de Parecer da Conselheira Nº 001/2018 e Parecer Jurídico Nº 07/2018.								
110	01/02/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	ANA YARA DE SA BEZERRA ALVES (CPF:964.029.543-49)	2.252,53	2.252,53	2.252,53	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANA YARA DE SA BEZERRA ALVES, ref. a 1/3 s/ férias no período de 05/02/18 a 06/03/2018.								
111	01/02/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	ANA YARA DE SA BEZERRA ALVES (CPF:964.029.543-49)	6.757,59	6.757,59	6.757,59	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANA YARA DE SA BEZERRA ALVES, ref. a s/ férias no período de 05/02/18 a 06/03/2018.								
112	02/02/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MARTTEM COSTA DE SANTANA (CPF:776.046.285-91)	6.075,00	6.075,00	6.075,00	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS A TERESINA - PI DIAS 09 A 12/01/18, 15 A 18/01/2018, 22 A 24/01/2018, 29 E 30/01/2018 E 01 A 03/02/2018 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES NA SEDE DO COREN-PI E PARTICIPAR DA 519º ROD, CONF. SOLICITAÇÃO 12/2018 E 13/2018, PORTARIAS 02/18 E 31/18 E RECIBO EM ANEXO.								
113	02/02/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	DIANA OLIVEIRA DO NASCIMENTO MATOS (CPF:007.742.793-97)	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NA SEDE DO COREN-PI EM TERESINA-PI COMO COORDENADORA DA COMISSÃO DE PROCESSO ÉTICO NO MÊS DE JAN/18, CONF. REQUISICÃO, RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS, PORTARIA 05/2018 E RECIBO EM ANEXO.								
114	02/02/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO (CPF:010.292.703-09)	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NA SEDE DO COREN-PI EM TERESINA-PI COMO MEMBRO DA CTSAE, ACOMPANHAMENTO DO DEPTO DE FISCALIZAÇÃO E EMISSÃO DE PARECER DE ADMISSIBILIDADE NO MÊS DE JAN/18, CONF. REQUISICÃO, RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS, PORTARIAS 06, 08 E 26/2018 E RECIBO EM ANEXO.								
115	02/02/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ACILINARA FEITOSA MOURA (CPF:343.155.783-04)	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O COREN-PI NO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TERESINA NO MÊS DE JAN/18, CONF. REQUISICÃO, RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS, PORTARIAS 167/2015 E RECIBO EM ANEXO.								
116	02/02/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO (CPF:831.485.743-20)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NO ESCRITÓRIO DO COREN-PI EM SRN COMO MEMBRO DO CLUBE DE VANTAGENS, COORDENADOR DA CTSAE E REPRESENTANDO O COREN-PI EM EVENTO NO MÊS DE JAN/18, CONF. REQUISICÃO, RELATÓRIO DE ATIVIDADES, PORTARIAS 04,06 E 18/2018 E RECIBO EM ANEXO.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
117	05/02/2018		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)	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE JETON PELA PRESENÇA NA 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA REALIZADA NO DIA 01/02/2018 E 519ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO REALIZADA DIA 02/02/2018 NA SEDE COREN-PI, CONF. ATESTADOS, CONVOCAÇÕES, ATAS E RECIBOS ME ANEXO.								
118	05/02/2018		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)	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE JETON PELA PRESENÇA NA 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA REALIZADA NO DIA 01/02/2018 E 519ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO REALIZADA DIA 02/02/2018 NA SEDE COREN-PI, CONF. ATESTADOS, CONVOCAÇÕES, ATAS E RECIBOS EM ANEXO.								
119	05/02/2018		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
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE JETON PELA PRESENÇA NA 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA REALIZADA NO DIA 01/02/2018 E 519ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO REALIZADA DIA 02/02/2018 NA SEDE COREN-PI, CONF. ATESTADOS, CONVOCAÇÕES, ATAS E RECIBOS EM ANEXO.								
120	05/02/2018		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 PRESENÇA NA 519ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO REALIZADA DIA 02/02/2018 NA SEDE COREN-PI, CONF. ATESTADO, CONVOCAÇÃO, ATA E RECIBO EM ANEXO.								
121	05/02/2018		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 PRESENÇA NA 519ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO REALIZADA DIA 02/02/2018 NA SEDE COREN-PI, CONF. ATESTADO, CONVOCAÇÃO, ATA E RECIBO EM ANEXO.								
122	05/02/2018		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 PRESENÇA NA 519ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO REALIZADA DIA 02/02/2018 NA SEDE COREN-PI, CONF. ATESTADO, CONVOCAÇÃO, ATA E RECIBO EM ANEXO.								
123	05/02/2018		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 PRESENÇA NA 519ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO REALIZADA DIA 02/02/2018 NA SEDE COREN-PI, CONF. ATESTADO, CONVOCAÇÃO, ATA E RECIBO EM ANEXO.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
124	05/02/2018		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)	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE JETON PELA PRESENÇA NA 519ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO REALIZADA DIA 02/02/2018 NA SEDE COREN-PI, CONF. ATESTADO, CONVOCAÇÃO, ATA E RECIBO EM ANEXO.								
125	05/02/2018		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 PRESENÇA NA 519ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO REALIZADA DIA 02/02/2018 NA SEDE COREN-PI, CONF. ATESTADO, CONVOCAÇÃO, ATA E RECIBO EM ANEXO.								
126	05/02/2018		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
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE JETON PELA PRESENÇA NA 519ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO REALIZADA DIA 02/02/2018 NA SEDE COREN-PI, CONF. ATESTADO, CONVOCAÇÃO, ATA E RECIBO EM ANEXO.								
127	05/02/2018		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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018, CONFORME NFS-e 14986 E RECIBO EM ANEXO.								
128	05/02/2018		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)	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE INSS COTA PATRONAL S/ NFS-e 14986 - RAIMUNDO ABEL GOMES.								
129	06/02/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	TATIANA MARIA MELO GUIMARAES (CPF:838.274.203-34)	4.550,00	4.550,00	4.550,00	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS COMO CONSELHEIRA PRESIDENTE NA SEDE DO COREN-PI E PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES NO MÊS DE JAN/18, CONF. REQUISICÃO, RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS, TERMO DE POSSE E RECIBO EM ANEXO.								
130	06/02/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	FLAVIANO MARQUES ARAGÃO (CPF:799.073.503-20)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS COMO INTEGRANTE DO CLUBE DE VANTAGENS E ATIVIDADES NA SUBSEÇÃO DE PARNAÍBA DO COREN-PI NO MÊS DE JAN/18, CONF. REQUISICÃO, RELATÓRIO DE ATIVIDADES, PORTARIAS 18 E 03/2018 E RECIBO EM ANEXO.								
131	06/02/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES (CPF:514.705.273-91)	2.500,00	2.500,00	2.500,00	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 COMO MEMBRO DO PROCESSO ÉTICO, COORDENADORA DA COMISSÃO DE EVENTOS E EMISSÃO DE PARECER DE ADMISSIBILIDADE NA SEDE DO COREN-PI EM TERESINA NO MÊS DE JAN/18, CONF. REQUISIÇÃO, RELATÓRIO DE ATIVIDADES, PORTARIAS 05,07 E 28/2018 E RECIBO EM ANEXO.								
132	06/02/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	IVANILDA SEPÚLVEDA GOMES (CPF:305.418.593-15)	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 NO PERÍODO DE 12 A 14/12/2017, CONF. REQUISIÇÃO,RELATÓRIO DE ATIVIDADES, DECISÃO 68/15, PORTARIA 211/2017 E RECIBO EM ANEXO.								
133	06/02/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	OZIRINA MARIA DA COSTA MARTINS (CPF:479.277.123-49)	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 NO PERÍODO DE 12 A 14/12/2017, CONF. REQUISIÇÃO, RELATÓRIO DE ATIVIDADES, DECISÃO COREN-PI 55/17, PORTARIA 211/2017 E RECIBO EM ANEXO.								
134	07/02/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	NATALIA DE JESUS ALVES (CPF:273.540.163-49)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NA COMISSÃO ELEITORAL, ANALISANDO JUSTIFICATIVAS, CONF. REQUISIÇÃO, RELATÓRIO DE ATIVIDADES EM ANEXO, PORTARIA 186/2017, ATAS, FREQUÊNCIAS E RECIBO EM ANEXO.								
135	07/02/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS (CPF:004.390.803-98)	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA, REFORMULAÇÃO DO REGIMENTO, EMISSÃO DE PARECER E ACOLHIMENTO DE FORMANDOS, CONF. REQUISIÇÃO, RELATÓRIO DE ATIVIDADES , TERMO DE POSSE, PORTARIA 02, 19, 29 E 33/2018 E RECIBO EM ANEXO.								
136	08/02/2018		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)	16.842,74	16.811,74	16.811,74	31,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TICKET ALIMENTAÇÃO AOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REFERENTE A FEVEREIRO/2018, CONF. ENVIO DE PEDIDO, NOTA FISCAL 864379 E BOLETO EM ANEXO.								
137	08/02/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	PR - IMPRENSA NACIONAL (CNPJ:04.196.645/0001-00)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS (522281) DE PUBLICAÇÕES JUNTO A IMPRENSA NACIONAL, CONFORME PROCESSO 006/16, PARECER JURÍDICO E BOLETO EM ANEXO.								
138	08/02/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	LEONE MARIA DAMASCENO SOARES (CPF:341.185.513-49)	825,00	825,00	825,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS A BRASÍLIA - DF DIAS 18 A 19/02/2018 PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE TESOUREIROS DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS DE ENFERMAGEM, CONF. SOLICITAÇÃO 16/2018, PORTARIA 36/18 E RECIBO EM ANEXO.								
139	08/02/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	ANTONIO ALBERTO NUNES DE CARVALHO (CPF:105.848.463-04)	615,00	615,00	615,00	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS A BRASÍLIA - DF DIAS 21 A 22/02/2018 PARA PARTICIPAR DO JULGAMENTO DO PROCESSO ÉTICO COFEN Nº 22/2017, ORIGINÁRIO DO PROCESSO ÉTICO COREN-PI Nº 004/2017, CONF. SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 015/2018, PORTARIA 23/2018 E RECIBO EM ANEXO.								
140	08/02/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Transportes	JOÊNIO DE MOURA SANTOS (CPF:022.237.743-77)	144,00	144,00	144,00	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE VALOR PAGO EM PASSAGENS NO TRECHO PICOS/THE/PICOS DIAS 19/12 E 23/12/2017 PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO DO COREN-PI, CONFORME SOLICITAÇÃO E SEGUNDA VIA DAS PASSAGENS EM ANEXO.								
141	08/02/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Transportes	JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO (CPF:831.485.743-20)	506,00	506,00	506,00	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE VALOR PAGO EM PASSAGENS NOS TRECHOS SRN/THE/SRN NOS DIAS 04/01 E 06/01/2018, 17/01/2018 E 18/01/2018, E 31/01 E 02/02/2018 PARA PARTICIPAR DE ROP'S E REUNIÕES, COF. SOLICITAÇÃO E 2ª VIA DE PASSAGENS EM ANEXO.								
142	08/02/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	FLAVIANO MARQUES ARAGÃO (CPF:799.073.503-20)	32,90	32,90	32,90	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE VALOR PAGO EM TAXA DE AVERBAÇÃO DA ESCRITURA PÚBLICA DE PRÉDIO DA SUBSEÇÃO DO COREN-PI EM PARNAÍBA-PI, CONF. MEMORANDO 05/2018 AUTORIZADO PELA PRESIDENTE, GUIA DE RECOLHIMENTO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO.								
143	08/02/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Transportes	FLAVIANO MARQUES ARAGÃO (CPF:799.073.503-20)	159,00	159,00	159,00	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE VALOR PAGO EM PASSAGENS NO TRECHO PARNAÍBA/THE/PARNAÍBA DIA 02/02/2018 PARA PARTICIPAR DA 519 ROP, CONF. SOLICITAÇÃO E 2ª VIA DE PASSAGENS EM ANEXO.								
144	08/02/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	JETIRANA PINHEIRO BENVINDO (CPF:490.165.633-34)	72,97	72,97	72,97	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE VALOR PAGO INDEVIDAMENTE DA TAXA DE RENOVAÇÃO DA CARTEIRA PROFISSIONAL, CONF. REQUERIMENTO, PARECER 04/2018 E RECIBO EM ANEXO.								
145	08/02/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	LEONE MARIA DAMASCENO SOARES (CPF:341.185.513-49)	3.900,00	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS COMO CONSELHEIRA TESOUREIRA, REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DO REGIMENTO INTERNO, MEMBRO DA COMISSÃO DE EVENTOS, COMISSÃO DE ÉTICA E CLUBE DE VANTAGENS NO MÊS DE JAN/18, CONF. REQUISICÃO, RELATÓRIO DE ATIVIDADES, TERMO DE POSSE, PORTARIAS 02, 07, 13 E 18/2018 E RECIBO EM ANEXO.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
146	09/02/2018		Global	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)	65.752,89	4.747,60	4.747,60	0,00	61.005,29
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MOTORISTAS CATEGORIA "AB" E "D" NO PERÍODO DE JANEIRO A NOV/2018, CONF. PREGÃO 08/2018 E CONTRATO 37/2017.								
147	09/02/2018		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)	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE VALOR PAGO COM DIÁRIAS AO MOTORISTA CATEGORIA "D", CONFORME SOLICITAÇÕES 01/2018, FATURAMENTO DE DIÁRIAS DE JAN/2018 E RECIBO EM ANEXO.								
148	09/02/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	SORAIA MARIA DE SOUZA VICENTE MENDES (CPF:577.915.383-34)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS COMO MEMBRO DA COMISSÃO ELEITORAL, ANALISANDO JUSTIFICATIVAS EM JAN/2018, CONF. REQUISICÃO, RELATÓRIO DE ATIVIDADES, PORTARIA 186/17, ATAS, FREQUÊNCIAS E RECIBO EM ANEXO.								
149	15/02/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	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 21 A 22/02/2018 PARA ACOMPANHAR O JULGAMENTO DO PROCESSO ÉTICO COFEN Nº 022/2017, BEM COMO PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA DE DELEGADOS REGIONAIS , PARA ELEIÇÃO DOS CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE DO COFEN, CONF. SOLICITAÇÃO 14/2018, PORTARIA 23/18 E 34/18 E RECIBO EM ANEXO.								
150	15/02/2018		Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	CLARO S.A. (CNPJ:40.432.544/0142-88)	1.399,00	139,90	139,90	0,00	1.259,10
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM INTERNET BANDA LARGA 30MB NA SEDE DO COREN-PI DE JAN A OUT/2018, CONF. NFSC E BOLETO EM ANEXO.								
151	16/02/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	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 10 A 12/01/2018 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES PENDENTES DE EX-CONSELHEIRO PRESIDENTE DO COREN-PI, CONF. SOLICITAÇÃO 20/2018, CONVOCAÇÃO E RECIBO EM ANEXO.								
152	16/02/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	NAYRA FERNANDA DA SILVA SOUSA (CPF:007.080.373-05)	1.530,00	1.530,00	1.530,00	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SÃO JOÃO DO PIAUÍ, BREJO, TAMBORIL, SÃO JOÃO, CORONEL JOSÉ DIAS, JOÃO COSTA, PEDRO LAURENTINO, CAPITÃO GERVÁSIO, CAMPO ALEGRE DO FIDALGO, LAGOA DO BARRO, NOVA SANTA RITA DIAS 26 A 02/03/2018 PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO, CONF. SOLICITAÇÃO 19/2018, PORTARIA E RECIBO EM ANEXO.								
153	16/02/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	ANGELANE MARIA FROTA NEPOMUCENO (CPF:350.139.073-49)	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS A CAMPO MAIOR DIA 16/02/2018 PARA REALIZAR AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA E A PAULISTANA, PATOS, JACOBINA, ACAUÃ, BETÂNIA, CONCEIÇÃO DO CANINDÉ, QUEIMADA NOVA, SÃO FRANCISCO DE ASSIS E BELA VISTA DIAS 19 A 23/02/2018 PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO, CONF. SOLICITAÇÕES 17 E 18/2018, PORTARIAS E RECIBO EM ANEXO.								
154	16/02/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	MARIA DE JESUS DA SILVA COSTA DO NASCIMENTO (CPF:361.736.573-68)	10,57	10,57	10,57	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE DIFERENÇA ENTRE ANUIDADE DE 2017 PAGA EM DUPLICIDADE E COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS, CONF. PARECER JURÍDICO 179/2017, REQUERIMENTO E RECIBO EM ANEXO.								
155	16/02/2018		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)	182,00	182,00	182,00	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE REPUBLICAÇÃO DA DECISÃO COREN-PI 98/2017 QUE ALTERA O REGIMENTO INTERNO E CRIA CARGOS, CONF. DAR, OFÍCIO E DECISÃO COFEN 11/2018.								
156	16/02/2018		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)	329,60	329,60	329,60	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS DE LIMPEZA NA SUBSEÇÃO DO COREN-PI EM FLORIANO NO MÊS DE JAN/2018, CONF. NFSA-e 43851 E RECIBO EM ANEXO.								
157	16/02/2018		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)	65,92	0,00	0,00	0,00	65,92
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE INSS COTA PATRONAL S/ NFSA-e 43851 - MARIA CONCEIÇÃO DE SOUSA CARVALHO.								
158	16/02/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	CAROLINE NEVES DE SÁ (CPF:104.448.276-17)	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUX. REPRESENTAÇÃO POR MINISTRAR PALESTRA DURANTE A REALIZAÇÃO DO 16º ENCREPI EM TERESINA-PI DE 12 A 14/12/2017, CONF. REQUISIÇÃO, RELATÓRIO DE ATIVIDADES, PORTARIA 211/2017, DECISÃO COREN-PI 55/2017 E RECIBO EM ANEXO.								
159	16/02/2018		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 NOV E DEZ/2017, CONF. NOTAS FISCAIS 1534 E 1535 E RECIBO EM ANEXO								
160	19/02/2018		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)	49.615,31	49.615,31	49.615,31	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA DE COBRANÇAS DA ANUIDADE 2018, SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS E MALOTES NO MÊS DE JAN/2018, CONFORME FATURAS E BOLETO EM ANEXO.								
161	19/02/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	JOSILMA DOS SANTOS BARBOSA (CPF:918.721.383-49)	3.181,49	3.181,49	3.181,49	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOSILMA DOS SANTOS BARBOSA, ref. Férias no período de 21/02/2018 a 02/03/2018.								
162	19/02/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	JOSILMA DOS SANTOS BARBOSA (CPF:918.721.383-49)	1.060,50	1.060,50	1.060,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOSILMA DOS SANTOS BARBOSA, ref. 1/3 s/ Férias no período de 21/02/2018 a 02/03/2018.								
163	20/02/2018	065-A/2017	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	INFOCOMPANY INFORMATICA E CIA LTDA (CNPJ:00.173.679/0001-10)	531,00	0,00	0,00	0,00	531,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, CONF. PROCESSO 65-A/2017 E PARECER JURÍDICO 198/2017.								
164	22/02/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	V & P SERVICOS DE VIAGENS LTDA - ME (CNPJ:21.993.683/0001-03)	11.096,98	11.096,98	11.096,98	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS AO EX-CONSELHEIRO PRESIDENTE LAURO CESAR DIAS 14 E 15/12/2017 NO TRECHO THE/BSB/FOR/THE, A CONSELHEIRA PRESIDENTE TATIANA MARIA DIA 25/01/18 NO TRECHO THE/BSB/THE, DIA 21/02/2018 NO TRECHO THE/BSB/THE E AO CONSELHEIRO MARTTEM SANTANA DIAS 19/12/2017, 15/01/2018 E REMARCAÇÃO DIA 19/12/2017, CONFORME FATURA 211 E REQUISIÇÕES DE PASSAGENS EM ANEXO.								
165	22/02/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	V & P SERVICOS DE VIAGENS LTDA - ME (CNPJ:21.993.683/0001-03)	4.265,70	4.265,70	4.265,70	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS AO COLABORADORES MARIA DO AMPARO DIA 30/01/2018 NO TRECHO THE/BSB/THE E ANTONIO ALBERTO DIA 21/02/2018 NO TRECHO THE/BSB/THE, CONFORME FATURA 211 E REQUISIÇÕES DE PASSAGENS EM ANEXO.								
166	22/02/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	FRANK JAMES ALVES DA SILVA (CPF:895.599.591-15)	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NA SUBSEÇÃO DE FLORIANO DO COREN-PI NO MÊS DE DEZ/2017 (13, 14 E 18), CONF. REQUISIÇÃO, RELATÓRIO DAS ATIVIDADES, PORTARIA, CONVOCAÇÃO E RECIBO EM ANEXO.								
167	22/02/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	Fernanda Pereira de Sousa (CPF:055.887.043-04)	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONTRAPARTIDA DE 50% SOBRE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO, CONF. SOLICITAÇÃO DE RESTITUIÇÃO, MEMO Nº 09/2018 - DEFIN, DECISÃO Nº 09/2012 E RECIBO EM ANEXO.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
168	22/02/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO PIAUI (CNPJ:05.445.642/0001-18)	473,49	473,49	473,49	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS REFERENTES AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL, CONF. MEMO 08/2018 - DDA AUTORIZADO PELA PRESIDENTE E GRUs EM ANEXO.								
169	22/02/2018		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)	136,15	136,15	136,15	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DOMÍNIO DO SITE coren-pi.com.br E EMAIL MARKETING NO MÊS DE MARÇO/2018, CONFORME BOLETO EM ANEXO.								
170	23/02/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MARTTEM COSTA DE SANTANA (CPF:776.046.285-91)	675,00	675,00	675,00	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS A TERESINA-PI DIAS 26 E 27/02/2018 PARA PARTICIPAR DA 208ª REP E REALIZAR ATIVIDADES DA CÂMARA TÉCNICA DE EDUCAÇÃO, CONF. SOLICITAÇÃO 25/2018, PORTARIA 54 E 56/18 E RECIBO EM ANEXO.								
171	23/02/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO (CPF:831.485.743-20)	1.575,00	1.575,00	1.575,00	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS A TERESINA-PI DIAS 25 A 28/02/2018 PARA PARTICIPAR DA 208ª REP E REALIZAR ATIVIDADES DA CÂMARA TÉCNICA DE EDUCAÇÃO, CONF. SOLICITAÇÃO 24/2018, PORTARIA 54 E 56/18 E RECIBO EM ANEXO.								
172	23/02/2018		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 26 e 27/02/2018 PARA PARTICIPAR DA 208ª REP E REALIZAR ATIVIDADES DA CÂMARA TÉCNICA DE EDUCAÇÃO, CONF. SOLICITAÇÃO 26/2018, PORTARIA 54 E 56/18 E RECIBO EM ANEXO.								
173	23/02/2018		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 26 e 27/02/2018 PARA PARTICIPAR DA 208ª REP, CONF. SOLICITAÇÃO 23/2018, PORTARIA 54/2018 E RECIBO EM ANEXO.								
174	23/02/2018		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 INTERMEDIÇÃO DE ESTÁGIOS NO MÊS DE FEV/2018, CONF. NOTA FISCAL, EXTRATO DE CONTRATOS ATIVOS E BOLETO EM ANEXO.								
175	23/02/2018		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)	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 DO MONITORAMENTO 24H DA SUBSEÇÃO DO COREN EM PARNAÍBA-PI, DURANTE O MÊS DE JUL/2017 E JAN/2018, CONFORME NOTAS FISCAIS 203 E 205 E COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM ANEXO.								
176	27/02/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	ACILINARA FEITOSA MOURA (CPF:343.155.783-04)	84,00	84,00	84,00	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE VALOR GASTO COM TÁXI PARA ENTREGA DE OFÍCIOS DESTINADOS A ORGANIZAÇÃO DA V MARCHA PELO PARTO HUMANIZADO PROMOVIDA PELO COREN-PI, CONF. SOLICITAÇÃO DEFERIDA PELO PRESIDENTE E PARECER JURÍDICO 194/2017.								
177	27/02/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	KELLYANE RODRIGUES CARVALHO (CPF:887.200.633-34)	1.870,00	1.870,00	1.870,00	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS A TERESINA-PI DIAS 04 A 05/03/2018 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A PRESIDENTE, CHEFE DO DPTO DE FISCALIZAÇÃO E O CONSELHEIRO ANTONIO NETO PARA REALIZAÇÃO DO PLANEJAMENTO DE 2018 E A REGIÃO DE BARRAS DIAS 06 A 09/03/2018 PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NAS INSTITUIÇÕES DE SAÚDE, CONF. SOLICITAÇÕES 20 E 22/2018, PORTARIAS 42 E 57/2018 E RECIBO EM ANEXO.								
178	27/02/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	ANA YARA DE SA BEZERRA ALVES (CPF:964.029.543-49)	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS A TERESINA-PI DIAS 04 A 06/03/2018 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A PRESIDENTE, CHEFE DO DPTO DE FISCALIZAÇÃO E O CONSELHEIRO ANTONIO NETO PARA REALIZAÇÃO DO PLANEJAMENTO DE 2018, CONF. SOLICITAÇÃO 21/2018, PORTARIA 42/2018 E RECIBO EM ANEXO.								
179	27/02/2018		Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA (CNPJ:41.069.964/0001-73)	17.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	16.000,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA INCORPWARE DE FEV A DEZ/2018, SUPORTE E TREINAMENTO, CONF. PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 02/2017, PARECER JURÍDICO 08/2017, NOTA FISCAL E BOLETO EM ANEXO.								
180	27/02/2018		Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	FIBERLINK PROVEDORES DE VOZ SOBRE PROTOCOLO DE INTERNET LTDA EPP (CNPJ:21.143.257/0001-72)	12.916,60	0,00	0,00	0,00	12.916,60
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO CORPORATIVO À INTERNET PARA A SEDE DO COREN-PI, LINK DEDICADO 10MB NO PERÍODO DE 23/02/2018 A 24/12/2018, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 01/2017, CTR 05/2017 E TERMO ADITIVO EM ANEXO.								
181	27/02/2018		Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	RASMAM INDUSTRIAL LTDA - MEE (CNPJ:69.604.825/0001-11)	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DE DIVISÓRIA NA SEDE DO COREN-PI, CONF. PROCESSO 66-A/2017 E PARECER JURÍDICO.								
182	28/02/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CONFIANÇA (CPF:222.222.222-22)	1.650,00	64,82	64,82	0,00	1.585,18
Histórico:		VALOR EMPENHADO A FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CONFIANÇA, ref. a auxílio transporte s/ folha de Fevereiro a Dezembro/18.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
183	28/02/2018	005/2018	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	UNITEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA (CNPJ:00.155.199/0001-27)	206,00	0,00	0,00	0,00	206,00
Histórico: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE TELEFONIA FIXA, CONFORME PROCESSO 05/2018 E PARECER JURÍDICO 23/2018.										
<b>Total de empenhos:</b>			<b>81</b>			<b>272.950,91</b>	<b>177.940,82</b>	<b>177.940,82</b>	<b>1.206,00</b>	<b>93.804,09</b>
	Ordinários:		73			172.695,42	171.388,50	171.388,50	1.206,00	100,92
	Estimativos:		1			1.650,00	64,82	64,82	0,00	1.585,18
	Globais:		7			98.605,49	6.487,50	6.487,50	0,00	92.117,99

