

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
184	01/03/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	ROBERTA NEILANDIA SOARES FERREIRA (CPF:006.678.093-41)	1.979,57	1.979,57	1.979,57	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ROBERTA NEILANDIA SOARES FERREIRA, ref. Férias no período de 05/03/2018 a 03/04/2018.								
185	01/03/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	ROBERTA NEILANDIA SOARES FERREIRA (CPF:006.678.093-41)	1.026,45	1.026,45	1.026,45	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ROBERTA NEILANDIA SOARES FERREIRA, ref. 1/3 s/ Férias no período de 05/03/2018 a 03/04/2018.								
186	01/03/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	NAYRA FERNANDA DA SILVA SOUSA (CPF:007.080.373-05)	510,00	510,00	510,00	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS A TERESINA-PI DIAS 05 E 06/03/2018 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A PRESIDENTE DO COREN-PI, CHEFIA DA FISCALIZAÇÃO E CONSELHEIRO ANTONIO NETO PARA REALIZAÇÃO DE PLANEJAMENTO, CONF. SOLICITAÇÃO 27/2018, PORTARIA 42/18 E RECIBO EM ANEXO.								
187	01/03/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	ROBERTA NEILANDIA SOARES FERREIRA (CPF:006.678.093-41)	989,79	989,79	989,79	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ROBERTA NEILANDIA SOARES FERREIRA, ref. a 1ª parcela do 13º salário.								
188	02/03/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	LEILYANNE DE ARAÚJO MENDES OLIVEIRA (CPF:036.736.713-08)	133,84	133,84	133,84	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS EM CARTEIRA DE ESPECIALISTA NÃO CONCLUÍDA E DESCONTO DA ANUIDADE DE 2018, CONF. REQUERIMENTOS, PARECER JURÍDICO Nº 06 E 17/2018 E RECIBO EM ANEXO.								
189	02/03/2018		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)	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE JETON PELA PRESENÇA NA 208ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO PLENÁRIO REALIZADA NO DIA 26/02/2018 NA SEDE DO COREN-PI, CONF. CONVOCAÇÃO, ATESTADO DE COMPARECIMENTO, ATA E RECIBO EM ANEXO.								
190	02/03/2018		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)	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE JETON PELA PRESENÇA NA 208ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO PLENÁRIO REALIZADA NO DIA 26/02/2018 NA SEDE DO COREN-PI, CONF. CONVOCAÇÃO, ATESTADO DE COMPARECIMENTO, ATA E RECIBO EM ANEXO.								
191	02/03/2018		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)	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE JETON PELA PRESENÇA NA 208ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO PLENÁRIO REALIZADA NO DIA 26/02/2018 NA SEDE DO COREN-PI, CONF. CONVOCAÇÃO, ATESTADO DE COMPARECIMENTO, ATA E RECIBO EM ANEXO.								
192	02/03/2018		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 208ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO PLENÁRIO REALIZADA NO DIA 26/02/2018 NA SEDE DO COREN-PI, CONF. CONVOCAÇÃO, ATESTADO DE COMPARECIMENTO, ATA E RECIBO EM ANEXO.								
193	02/03/2018		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 208ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO PLENÁRIO REALIZADA NO DIA 26/02/2018 NA SEDE DO COREN-PI, CONF. CONVOCAÇÃO, ATESTADO DE COMPARECIMENTO, ATA E RECIBO EM ANEXO.								
194	02/03/2018		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 208ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO PLENÁRIO REALIZADA NO DIA 26/02/2018 NA SEDE DO COREN-PI, CONF. CONVOCAÇÃO, ATESTADO DE COMPARECIMENTO, ATA E RECIBO EM ANEXO.								
195	02/03/2018		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 208ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO PLENÁRIO REALIZADA NO DIA 26/02/2018 NA SEDE DO COREN-PI, CONF. CONVOCAÇÃO, ATESTADO DE COMPARECIMENTO, ATA E RECIBO EM ANEXO.								
196	02/03/2018		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 PRESENÇA NA 208ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO PLENÁRIO REALIZADA NO DIA 26/02/2018 NA SEDE DO COREN-PI, CONF. CONVOCAÇÃO, ATESTADO DE COMPARECIMENTO, ATA E RECIBO EM ANEXO.								
197	02/03/2018		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	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE JETON PELA PRESENÇA NA 208ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO PLENÁRIO REALIZADA NO DIA 26/02/2018 NA SEDE DO COREN-PI, CONF. CONVOCAÇÃO, ATESTADO DE COMPARECIMENTO, ATA E RECIBO EM ANEXO.								
198	05/03/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MARIA DA ANUNCIAÇÃO OLIVEIRA (CPF:287.575.723-72)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NA SEDE DO COREN-PI E NO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE FEV/2018 (21 E 22), CONF. REQUISIÇÃO, RELATÓRIO DE ATIVIDADES, PORTARIA E RECIBO EM ANEXO.								
199	05/03/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO (CPF:010.292.703-09)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NA SEDE DO COREN-PI COMO MEMBRO DA CTSAE, ACOMPANHAMENTO DA FISCALIZAÇÃO E EMISSÃO DE PARECER DE ADMISSIBILIDADE NO MÊS DE FEV/2018, CONF. REQUISIÇÃO, RELATÓRIO DE ATIVIDADES, PORTARIAS, CONVOCAÇÃO E RECIBO EM ANEXO.								
200	05/03/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MARIA LUCIA FERREIRA PIRES (CPF:536.974.563-34)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NA SEDE DO COREN-PI COMO MEMBRO DA CPCII NO MÊS DE FEV/2018, CONF. REQUISIÇÃO, RELATÓRIO DE ATIVIDADES, CONVOCAÇÃO, PORTARIA E RECIBO EM ANEXO.								
201	05/03/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MARTTEM COSTA DE SANTANA (CPF:776.046.285-91)	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NA SUBSEÇÃO DO COREN-PI EM FLORIANO-PI COMO COORDENADOR DA CTEP, MEMBRO DA CTSAE E MEMBRO DA ATUALIZAÇÃO DO REGIMENTO, CONF. REQUISIÇÃO, RELATÓRIO DE ATIVIDADES, PORTARIAS E RECIBO EM ANEXO.								
202	05/03/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Transportes	JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO (CPF:831.485.743-20)	174,00	174,00	174,00	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE VALOR GASTO EM PASSAGENS NO TRECHO SRN/THE/SRN DIAS 25 E 27/02/2018 PARA PARTICIPAR DA 208ª ROP, CONF. SOLICITAÇÃO DE RESTITUIÇÃO, 2ª VIA DE PASSAGENS E RECIBO EM ANEXO.								
203	05/03/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Transportes	FLAVIANO MARQUES ARAGÃO (CPF:799.073.503-20)	163,50	163,50	163,50	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE VALOR GASTO EM PASSAGENS NO TRECHO PARNAÍBA/THE/PARNAÍBA DIAS 26 E 27/02/2018 PARA PARTICIPAR DA 208ª ROP, CONF. SOLICITAÇÃO DE RESTITUIÇÃO, 2ª VIA DE PASSAGENS E RECIBO EM ANEXO.								
204	05/03/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES (CPF:514.705.273-91)	1.375,00	1.375,00	1.375,00	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 13 A 15/03/2018 PARA PARTICIPAR DO SIMPÓSIO DE DIREITOS HUMANOS DOS PACIENTES E DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, CONF. SOLICITAÇÃO 28/2018, PORTARIA 61/18 E RECIBO EM ANEXO.										
205	05/03/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias	NERO FRANCISCO DA SILVA Colaboradores (CPF:395.724.124-34)	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS A TERESINA-PI DIAS 06 E 07/03/2018 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE MEMBRO DA CPCI (2015/2017), CONF. SOLICITAÇÃO 29/2018, CONVOCAÇÃO E RECIBO EM ANEXO.										
206	05/03/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	TATIANA MARIA MELO GUIMARAES (CPF:838.274.203-34)	4.225,00	4.225,00	4.225,00	0,00	0,00
Histórico: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS COMO PRESIDENTE DO COREN-PI NA SEDE EM TERESINA-PI E REPRESENTANDO O COREN EM REUNIÕES E EVENTOS NO MÊS DE FEV/2018, CONF. REQUISIÇÃO, RELATÓRIO DE ATIVIDADES, TERMO DE POSSE E RECIBO EM ANEXO.										
207	07/03/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO (CPF:831.485.743-20)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS MEMBRO DO CLUBE DE VANTAGENS, COORDENADOR DA CTSAE NA SEDE DO COREN - PI E EM OUTRAS INSTITUIÇÕES NO MÊS DE FEV/2017, CONF. REQUISIÇÃO, RELATÓRIO DE ATIVIDADES, PORTARIAS 06 E 18/2018 E RECIBO EM ANEXO.										
208	07/03/2018		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)	1.360,00	1.360,00	1.360,00	0,00	0,00
Histórico: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE VALOR PAGO COM DIÁRIAS AO MOTORISTA CATEGORIA "AB", CONFORME SOLICITAÇÕES 02, 03 E 05/2018, FATURAMENTO DE DIÁRIAS DE FEV/2018 E RECIBO EM ANEXO.										
209	08/03/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	LEONE MARIA DAMASCENO SOARES (CPF:341.185.513-49)	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
Histórico: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS COMO CONSELHEIRA TESOUREIRA, ATUALIZANDO O REGIMENTO INTERNO, MEMBRO DA COMISSÃO DE EVENTOS E COORDENADORA DO CLUBE DE VANTAGENS NO MÊS DE FEV/2018, CONF. REQUISIÇÃO, RELATÓRIO DE ATIVIDADES, TERMO DE POSSE, CONVOCAÇÃO E PORTARIAS, RECIBO EM ANEXO.										
210	08/03/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES (CPF:514.705.273-91)	2.750,00	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00
Histórico: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NA COMISSÃO DE ÉTICA, NA COMISSÃO DE EVENTOS, EMISSÃO DE PARECER E NA FORÇA TAREFA DE FISCALIZAÇÃO EM TERESINA-PI NO MÊS DE FEV/2018, CONF. REQUISIÇÃO, RELATÓRIO DE ATIVIDADES, PORTARIAS E CONVOCAÇÃO, RECIBO EM ANEXO.										
211	08/03/2018		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)	18.441,76	18.406,76	18.406,76	35,00	0,00
Histórico: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TICKET ALIMENTAÇÃO AOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REFERENTE A MARÇO/2018, CONF. ENVIO DE PEDIDO, NOTA FISCAL 577087 E BOLETO EM ANEXO.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
212	08/03/2018		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 PELOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS REPRESENTANDO O COREN-PI NO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TERESINA NO MÊS DE FEV/2018, CONF. REQUISIÇÃO, RELATÓRIO DE ATIVIDADES, PORTARIA E DECLARAÇÕES, RECIBO EM ANEXO.								
213	08/03/2018		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)	4.257,97	4.257,97	4.257,97	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS AS CONSELHEIRAS ELISÂNGELA NUNES DIA 13/03 E 15/03 NO TRECHO THE/BSB/THE E LEONE DAMASCENO DIA 18/02 NO TRECHO THE/BSB/THE, CONFORME FATURA 252 E REQUISIÇÕES DE PASSAGENS EM ANEXO.								
214	08/03/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	ANGELANE MARIA FROTA NEPOMUCENO (CPF:350.139.073-49)	7.095,47	7.095,47	7.095,47	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Angelane Maria Frota Nepomuceno, ref. a férias no período de 12/03/2018 a 10/04/2018.								
215	08/03/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	ANGELANE MARIA FROTA NEPOMUCENO (CPF:350.139.073-49)	2.365,15	2.365,15	2.365,15	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Angelane Maria Frota Nepomuceno, ref. a 1/3 s/ férias no período de 12/03/2018 a 10/04/2018.								
216	08/03/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	ANGELANE MARIA FROTA NEPOMUCENO (CPF:350.139.073-49)	3.547,74	3.547,74	3.547,74	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANGELANE MARIA FROTA NEPOMUCENO, ref. a 1ª parcela do 13º salário.								
217	09/03/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS (CPF:004.390.803-98)	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO REF. A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA NA SEDE DO COREN-PI EM TERESINA-PI, PARTICIPAÇÃO DA ATUALIZAÇÃO DO REGIMENTO INTERNO E EMISSÃO DE PARECER NO MÊS DE FEV/2018, CONF. REQUISIÇÃO, RELATÓRIO DE ATIVIDADES, PORTARIAS, TERMO DE POSSE E RECIBO EM ANEXO.								
218	09/03/2018		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 REF. A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS COMO COORDENADORA DA COMISSÃO DE PROCESSO ÉTICO NA SEDE DO COREN-PI EM TERESINA-PI E PARTICIPAÇÃO NA FORÇA TAREFA DE FISCALIZAÇÃO NO MÊS DE FEV/2018, CONF. REQUISIÇÃO, RELATÓRIO DE ATIVIDADES, PORTARIA, CONVOCAÇÃO E RECIBO EM ANEXO.								
219	12/03/2018		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)	1.520,00	1.520,00	1.520,00	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 12 TONERS HP CE285A E 07 TONERS HP CE283A, CONFORME FATURA 44116, COMPROVANTES DE ENTREGA E RECIBO EM ANEXO.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
220	12/03/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.017 - Material Elétrico E Eletrônico	CARVALHO E FERNANDES LTDA (CNPJ:11.596.442/0018-07)	75,53	75,53	75,53	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 02 BATERIAS PANAS HYPER E 5 PILHAS RAYOVAC C/4, CONF. NOTA FISCAL 27058 E RELATÓRIO DE COMPRAS.								
221	13/03/2018		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)	316,54	316,54	316,54	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SUBSEÇÃO DO COREN-PI EM PARNAÍBA-PI DURANTE O MÊS DE FEV/2018, CONFORME NOTA FISCAL 8505 E RECIBO EM ANEXO.								
222	13/03/2018		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)	63,31	63,31	63,31	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE INSS COTA PARTE EMPRESA S/ NFSA 8505 - MARIA DA CONCEIÇÃO R. ALMEIDA								
223	13/03/2018		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)	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 04 TONERS HP CE278A P1606, P1606N E P16 92601, CONFORME FATURA 45245, COMPROVANTE DE ENTREGA E RECIBO EM ANEXO.								
224	13/03/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	EDITORA CAPITAL TERESINA LTDA (CNPJ:14.071.299/0001-80)	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2018 NA EDIÇÃO DO DIA 09/03/2018, INF. CCOMPL. PB-0251/18, CONFORME NOTA FISCAL 2440, EXEMPLAR DO JORNAL E RECIBO EM ANEXO.								
225	13/03/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	JONATAN AUGUSTO DA COSTA BRITTO (CPF:012.143.093-64)	2.064,78	1.979,57	1.979,57	85,21	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JONATAN AUGUSTO DA COSTA BRITTO, ref. a férias no período de 15/03/2018 a 13/04/2018.								
226	13/03/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	JONATAN AUGUSTO DA COSTA BRITTO (CPF:012.143.093-64)	1.376,52	1.376,52	1.376,52	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JONATAN AUGUSTO DA COSTA BRITTO, ref. a 1/3 s/ férias no período de 15/03/2018 a 13/04/2018.								
227	13/03/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	JONATAN AUGUSTO DA COSTA BRITTO (CPF:012.143.093-64)	2.064,78	2.064,78	2.064,78	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a JONATAN AUGUSTO DA COSTA BRITO, ref. a 1ª parcela do 13º salário.								
228	13/03/2018		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 S/ NOTA FISCAL 15030 - PATRICIA KELLY BEZERRA L. BARRETO.								
229	14/03/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	MARIA DOS REMEDIOS MOURA FEITOSA (CPF:014.800.453-90)	1.591,52	1.591,52	1.591,52	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SUBSEÇÃO DE PICOS-PI NOS MESES DE MAIO A JULHO/2017, JANEIRO E FEVEREIRO /2018, CONFORME NOTAS FISCAIS 15904 E 15924 E RECIBO EM ANEXO.								
230	14/03/2018		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)	318,30	318,30	318,30	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE INSS COTA PATRONAL S/ NOTAS FISCAIS 15904 E 15924 - MARIA DOS REMÉDIOS MOURA FEITOSA.								
231	14/03/2018		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)	1.492,98	1.492,98	1.492,98	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS E MALOTES DURANTE O MÊS DE FEV/18, CONFORME FATURAS 37844, 37843 E 37906 E BOLETOS EM ANEXO.								
232	14/03/2018		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 NA SUBSEÇÃO DE PARNAÍBA DO COREN-PI NO MÊS DE FEV/2018, COMO MEMBRO DO CLUBE DE VANTAGENS E DESIGNADO PARA RESOLVER QUESTÕES DA INSTALAÇÃO TEMPORÁRIA DA SUBSEÇÃO, CONF. REQUISICÃO, RELATÓRIO DE ATIVIDADES, PORTARIAS E RECIBO EM ANEXO.								
233	14/03/2018		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)	288,40	288,40	288,40	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS DE LIMPEZA NA SUBSEÇÃO DO COREN-PI EM FLORIANO NO MÊS DE FEV/2018, CONF. NFSA-e 43852 E RECIBO EM ANEXO.								
234	14/03/2018		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)	57,68	57,68	57,68	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO INSS COTA PATRONAL S/ NFSA-e 43852 - MARIA CONCEIÇÃO DE SOUSA CARVALHO.								
235	15/03/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	ANTONIA DALVA DOS SANTOS SOARES (CPF:341.953.783-20)	1.530,00	1.530,00	1.530,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ANTONIA DALVA DOS SANTOS SOARES REF. A DIÁRIAS À AMARANTE, ANGICAL, ARRAIAL, FRANCISCO AYRES, REGENERAÇÃO, SÃO PEDRO, SÃO GONÇALO, SANTO ANTONIO DOS MILAGRES E JARDIM DO MULATO DIAS 19 À 23/03/2018 PARA REALIZAR INSPEÇÃO NAS INSTITUIÇÕES DE SAÚDE E ENSINO, CONF. SOLICITAÇÃO 30/2018, MEMO Nº 30/2018, PORTARIA E RECIBO EM ANEXO.								
236	19/03/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	MARIANNE MIRANDA DE NEGREIROS (CPF:076.961.783-26)	35,00	35,00	35,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MARIANNE MIRANDA DE NEGREIROS, REF. A RESSARCIMENTO DE VALOR PAGO NO EXAME ADMISSINAL (ASO) PARA CARGO DE MENOR APRENDIZ, CONFORME CONTRATO, CÓPIA DO EXAME E RECIBO 6304 EM ANEXO.								
237	19/03/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	Fernanda Pereira de Sousa (CPF:055.887.043-04)	85,50	85,50	85,50	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A FERNANDA PEREIRA DE SOUSA, REF. A CONTRAPARTIDA DE 50% SOBRE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO, CONF. SOLICITAÇÃO DE RESTITUIÇÃO, MEMO 09/2018 - DEFIN, DECISÃO COREN-PI 09/2012, BOLETO E COMPROVANTES DE PAGAMENTO EM ANEXO.								
238	20/03/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	SORAIA MARIA DE SOUZA VICENTE MENDES (CPF:577.915.383-34)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A SORAIA MARIA DE SOUZA VICENTE MENDES REF. A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NA SEDE DO COREN-PI COMO MEMBRO DA COMISSÃO ELEITORAL DESIGNADA PARA ANÁLISE DE JUSTIFICATIVAS NO MÊS DE FEV/2018, CONF. REQUISIÇÃO, RELATÓRIO DE ATIVIDADES, LISTA DE FREQUÊNCIA, ATAS, PORTARIA 186/2017 E RECIBO EM ANEXO.								
239	20/03/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	NATALIA DE JESUS ALVES (CPF:273.540.163-49)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A NATALIA DE JESUS ALVES REF. A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NA SEDE DO COREN-PI COMO MEMBRO DA COMISSÃO ELEITORAL DESIGNADA PARA ANÁLISE DE JUSTIFICATIVAS NO MÊS DE FEV/2018, CONF. REQUISIÇÃO, RELATÓRIO DE ATIVIDADES, LISTA DE FREQUÊNCIA, ATAS, PORTARIA 186/2017 E RECIBO EM ANEXO.								
240	21/03/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	AGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A. (CNPJ:27.157.474/0001-06)	750,51	750,51	750,51	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO NA SEDE DO COREN-PI EM TERESINA - PI DURANTE O MÊS DE MARÇO/2018, CONFORME FATURA ANEXADA.								
241	22/03/2018		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 FEVEREIRO/2018, CONFORME NFS-e 15722.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
242	22/03/2018		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	35,00	35,00	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE INSS COTA PATRONAL S/ NFS-e 15722 - RAIMUNDO ABEL GOMES.								
243	22/03/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	DIANA OLIVEIRA DO NASCIMENTO MATOS (CPF:007.742.793-97)	1.375,00	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS A BRASÍLIA - DF DIAS 25 A 27/04/2018 PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DAS AÇÕES PARA 2018 DOS GRUPOS E CÂMARAS TÉCNICAS, CONF. SOLICITAÇÃO 31/2018, PORTARIA 69/18 E RECIBO EM ANEXO.								
244	22/03/2018		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:		VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS A TERESINA-PI DIAS 21 A 24/03/2018 PARA REALIZAR ATIVIDADES DA CTE E PARTICIPAR DA 520ª ROP, CONF. SOLICITAÇÃO 32/2018, PORTARIA 73/18 E RECIBO EM ANEXO.								
245	22/03/2018		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:		VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS A TERESINA-PI DIAS 22 E 23/03/2018 PARA PARTICIPAR DA 520ª ROP, CONF. SOLICITAÇÃO 33/2018, PORTARIA 73 E 74/18 E RECIBO EM ANEXO.								
246	22/03/2018		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:		VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS A TERESINA-PI DIAS 22 E 23/03/2018 PARA PARTICIPAR DA 520ª ROP, CONF. SOLICITAÇÃO 34/2018, PORTARIA 73/18 E RECIBO EM ANEXO.								
247	22/03/2018		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:		VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS A TERESINA-PI DIAS 22 E 23/03/2018 PARA PARTICIPAR DA 520ª ROP, CONF. SOLICITAÇÃO 35/2018, PORTARIA 73/18 E RECIBO EM ANEXO.								
248	22/03/2018		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
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS A PICOS-PI DIAS 25 E 26/03/2018 PARA ACOMPANHAMENTO DO EMPREGADO PÚBLICO DO SETOR DE GESTÃO DE CONVÊNIOS DO COFEN DURANTE FISCALIZAÇÃO DOS MATERIAIS ADQUIRIDOS NA SUBSEÇÃO DO COREN-PI , CONF. SOLICITAÇÃO 36/18, PORTARIA 36/2018 E RECIBO EM ANEXO.								
249	26/03/2018		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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DOMÍNIO DO SITE coren-pi.com.br E EMAIL MARKETING NO MÊS DE ABRIL/2018, CONFORME BOLETO EM ANEXO.								
250	26/03/2018		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 FEV/2018, CONFORME NOTA FISCAL 210 E COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM ANEXO.								
251	26/03/2018		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)	803,00	803,00	803,00	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM INTERMEDIÇÃO DE ESTÁGIOS NO MÊS DE MARÇO/2018, CONF. NOTA FISCAL, EXTRATO DE CONTRATOS ATIVOS E BOLETO EM ANEXO.								
252	26/03/2018		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)	406,98	406,98	406,98	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SUBSEÇÃO DO COREN-PI EM PARNAÍBA-PI DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2018, CONFORME NOTA FISCAL 7545 E RECIBO EM ANEXO.								
253	26/03/2018		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)	81,39	81,39	81,39	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE INSS COTA PATRONAL S/ NOTA FISCAL 7545 - MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES ALMEIDA.								
254	26/03/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Transportes	ANA YARA DE SA BEZERRA ALVES (CPF:964.029.543-49)	144,00	144,00	144,00	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA RESSARCIMENTO DE VALOR PAGO EM PASSAGENS NOS TRECHOS PICOS/THE/PICOS DIAS 04 E 05/03/2018 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ENTRE FISCAIS E CONSELHEIROS, CONF. SOLICITAÇÃO, 2ª VIA DE PASSAGENS E RECIBO EM ANEXO.								
255	27/03/2018		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:		Valor empenhado ref. a JETON pela presença na 60ª Reunião Ordinária de Diretoria e 520ª Reunião Ordinária de Plenário realizadas nos dias 20/03/2018 e 23/03/2018, respectivamente, na sede do Coren-PI em Teresina, conforme atestados de comparecimento, convocações, atas e recibo em anexo.								
256	27/03/2018		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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado ref. a JETON pela presença na 60ª Reunião Ordinária de Diretoria e 520ª Reunião Ordinária de Plenário realizadas nos dias 20/03/2018 e 23/03/2018, respectivamente, na sede do Coren-PI em Teresina, conforme atestados de comparecimento, convocações, atas e recibo em anexo.								
257	27/03/2018		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:		Valor empenhado ref. a JETON pela presença na 60ª Reunião Ordinária de Diretoria e 520ª Reunião Ordinária de Plenário realizadas nos dias 20/03/2018 e 23/03/2018, respectivamente, na sede do Coren-PI em Teresina, conforme atestados de comparecimento, convocações, atas e recibo em anexo.								
258	27/03/2018		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:		Valor empenhado ref. a JETON pela presença na 520ª Reunião Ordinária de Plenário realizada no dia 23/03/2018 na sede do Coren-PI em Teresina, conforme atestado de comparecimento, convocação, ata e recibo em anexo.								
259	27/03/2018		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:		Valor empenhado ref. a JETON pela presença na 520ª Reunião Ordinária de Plenário realizada no dia 23/03/2018 na sede do Coren-PI em Teresina, conforme atestado de comparecimento, convocação, ata e recibo em anexo.								
260	27/03/2018		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:		Valor empenhado ref. a JETON pela presença na 520ª Reunião Ordinária de Plenário realizada no dia 23/03/2018 na sede do Coren-PI em Teresina, conforme atestado de comparecimento, convocação, ata e recibo em anexo.								
261	27/03/2018		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:		Valor empenhado ref. a JETON pela presença na 520ª Reunião Ordinária de Plenário realizada no dia 23/03/2018 na sede do Coren-PI em Teresina, conforme atestado de comparecimento, convocação, ata e recibo em anexo.								
262	27/03/2018		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	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ref. a JETON pela presença na 520ª Reunião Ordinária de Plenário realizada no dia 23/03/2018 na sede do Coren-PI em Teresina, conforme atestado de comparecimento, convocação, ata e recibo em anexo.								
263	27/03/2018		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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado ref. a JETON pela presença na 520ª Reunião Ordinária do Plenário realizada no dia 23/03/2018 na sede do Coren-PI em Teresina, conforme atestado de comparecimento, convocação, ata e recibo em anexo.								
264	27/03/2018		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:		Valor empenhado ref. a JETON pela presença na 520ª Reunião Ordinária do Plenário realizada no dia 23/03/2018 na sede do Coren-PI em Teresina, conforme atestado de comparecimento, convocação, ata e recibo em anexo.								
265	27/03/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	ROBERT MARCIO DA SILVA PENHA (CPF:856.901.553-49)	1.979,57	1.979,57	1.979,57	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ROBERT MARCIO DA SILVA PENHA, ref. a férias no período de 02/04/2018 a 01/05/2018.								
266	27/03/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	ROBERT MARCIO DA SILVA PENHA (CPF:856.901.553-49)	981,76	981,76	981,76	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ROBERT MARCIO DA SILVA PENHA, ref. a 1/3 s/ férias no período de 02/04/2018 a 01/05/2018.								
267	27/03/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	ROBERT MARCIO DA SILVA PENHA (CPF:856.901.553-49)	1.319,72	1.319,72	1.319,72	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ROBERT MARCIO DA SILVA PENHA, ref. a 1ª parcela do 13º salário.								
268	27/03/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	ANTONIO ALBERTO NUNES DE CARVALHO (CPF:105.848.463-04)	5.902,33	5.902,33	5.902,33	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANTONIO ALBERTO NUNES DE CARVALHO, ref. a férias no período de 02/04/2018 a 01/05/2018.								
269	27/03/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	ANTONIO ALBERTO NUNES DE CARVALHO (CPF:105.848.463-04)	2.187,40	2.187,40	2.187,40	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANTONIO ALBERTO NUNES DE CARVALHO, ref. a 1/3 s/ férias no período de 02/04/2018 a 01/05/2018.								
270	27/03/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	ANTONIO ALBERTO NUNES DE CARVALHO (CPF:105.848.463-04)	3.281,10	3.281,10	3.281,10	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANTONIO ALBERTO NUNES DE CARVALHO, ref. a 1ª parcela do 13º salário.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
271	28/03/2018		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)	957,70	957,70	957,70	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, ref. a MULTA Nº AUTO: T083365133 INFRAÇÃO 5967 FRONTIER PWC2563, CONFORME ACORDO E BOLETO EM ANEXO.								
290	29/03/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.100 - Despesas Bancárias com Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0001-04)	33.390,12	33.390,12	33.390,12	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ref. a despesas com cobrança.								
Total de empenhos:			89			153.561,54	153.441,33	153.441,33	120,21	0,00
Ordinários:			88			120.171,42	120.051,21	120.051,21	120,21	0,00
Estimativos:			1			33.390,12	33.390,12	33.390,12	0,00	0,00
Globais:			0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00