

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1	02/01/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.101 - Despesas Bancárias com Tarifas	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.000,00	1.776,69	1.776,69	0,00	2.223,31
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA.								
2	02/01/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.100 - Despesas Bancárias com Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	55.000,00	52.316,46	52.316,46	2.683,54	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM COBRANÇA BANCÁRIA.								
3	02/01/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.800,00	1.895,12	1.895,12	0,00	904,88
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SEGURO EMPRESARIAL.								
4	02/01/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.100.000,00	984.112,45	983.656,20	115.887,55	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM COTA PARTE COFEN.								
5	02/01/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	900.000,00	595.680,49	595.680,49	187,81	304.131,70
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALÁRIOS S/ FOLHA - FUNCIONÁRIOS.								
6	02/01/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	95.000,00	61.308,80	61.308,80	0,00	33.691,20

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM GRATIFICAÇÕES S/ FOLHA.								
7	02/01/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	42.000,00	28.213,71	28.213,71	0,00	13.786,29
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PLANO DE SAÚDE - FUNCIONÁRIOS.								
8	02/01/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CONFIANÇA	180.000,00	107.485,75	107.485,75	0,00	72.514,25
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALÁRIOS - CARGOS DE CONFIANÇA								
9	02/01/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores	FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CONFIANÇA	4.000,00	2.922,76	2.922,76	0,00	1.077,24
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PLANOS DE SAÚDE - CARGOS DE CONFIANÇA								
10	02/01/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	110.000,00	75.650,36	74.929,56	0,00	34.349,64
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM FGTS S/ FOLHA.								
11	02/01/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13.000,00	9.456,20	8.171,25	0,00	3.543,80
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PIS S/ FOLHA.								
12	02/01/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	290.000,00	161.610,96	161.610,96	128.389,04	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM INSS COTA PATRONAL S/ FOLHA.								
13	02/01/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	25.000,00	18.268,06	18.268,06	5.295,54	1.436,40
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE S/ FOLHA - FUNCIONÁRIOS.								
14	02/01/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	5.000,00	4.895,80	4.895,80	104,20	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS S/ FOLHA - FUNCIONÁRIOS.								
15	04/01/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	TELEMAR NORTE LESTE S/A	1.767,42	1.767,42	1.767,42	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONES FIXOS ( 86 - 3222-7861 / 3221-9620 / 3223-4489, 3222-3116 E 89- 3521-2343 / 3422-1064), REFERENTES A NOVEMBRO/2016, CONFORME FATURAS EM ANEXO.								
16	04/01/2017		Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	2.820,72	2.115,54	2.115,54	0,00	705,18
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE PESSOAL REFERENTE AO EXERCÍCIO 2017, CONFORME CONTRATO.								
17	04/01/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ	103,92	103,92	103,92	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA NAS SUBSEÇÕES DO COREN EM FLORIANO E PICOS-PI DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME FATURAS EM ANEXO.								
18	04/01/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	EMPRESA BRASILEIRA DE TECN. E ADM. DE CONV HOM LTDA - ECOFROTAS	908,51	908,51	908,51	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL NO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL 22591393, DEMONSTRATIVOS ANALÍTICOS, CUPONS FISCAIS E COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM ANEXO.								
19	04/01/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	LAURO CESAR DE MORAIS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS A TERESINA-PI DE 04 A 06/01/2017 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME SOLICITAÇÃO 01/2016 E RECIBO EM ANEXO.								
20	04/01/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	58,32	58,32	58,32	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS COTA PATRONAL S/ NFSA 42 - MARIA DA CONCEIÇÃO R. ALMEIDA.								
21	04/01/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES ALMEIDA	291,62	291,62	291,62	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SUBSEÇÃO DE PARNAÍBA NO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 042 E RECIBO EM ANEXO.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
22	04/01/2017		Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	32.666,65	32.666,62	32.666,62	0,03	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DA IMPLANTA (SISCONT.NET, SISPAT, SIALM E SISDOC), REFERENTE AO PERÍODO DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2016 A JUNHO/2017, CONFORME PREGÃO 003/2016 E CONTRATO 08/2016.								
23	04/01/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	CARVALHO E FERNANDES LTDA	549,55	549,55	549,55	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2016 CONFORME NOTA FISCAL 20706 E BOLETO EM ANEXO.								
24	04/01/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	CARVALHO E FERNANDES LTDA	1.247,17	1.247,17	1.247,17	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO/2016 CONFORME NOTA FISCAL 20706 E BOLETO EM ANEXO.								
25	04/01/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	LAURO CESAR DE MORAIS	3.287,16	3.287,16	3.287,16	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO RELATIVO AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NA SUBSEÇÃO DE FLORIANO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2016, CONFORME REGISTRO DE FREQUÊNCIA, RELATÓRIO DE EVENTO E RECIBO EM ANEXO.								
26	04/01/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MARIA DA ANUNCIAÇÃO OLIVEIRA	1.517,16	1.517,16	1.517,16	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO RELATIVO AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NA SEDE E REPRESENTANDO O COREN EM EVENTOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME REGISTRO DE FREQUÊNCIA, RELATÓRIO DE EVENTO E RECIBO EM ANEXO.								
27	04/01/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	GERSONETE DOS SANTOS SOBRINHO	6.257,03	6.257,03	6.257,03	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a GERSONETE DOS SANTOS SILVA, ref. a férias no período de 03/01/17 a 01/02/17.								
28	04/01/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	GERSONETE DOS SANTOS SOBRINHO	2.085,67	2.085,67	2.085,67	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a GERSONETE DOS SANTOS SILVA, ref. a 1/3 s/ férias no período de 03/01/17 a 01/02/17.								
29	09/01/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	SISMETA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	12.157,56	12.157,56	12.157,56	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONFECÇÃO, IMPRESSÃO E POSTAGEM DE BOLETOS BANCÁRIOS REFERENTES A ANUIDADE 2017 AOS PROFISSIONAIS INSCRITOS NO COREN-PI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 12/2016.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
30	09/01/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	ANDRE ALVES PEREIRA COSTA	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS A PICOS-PI DE 11 A 13/01/2017 PARA REALIZAR ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM, CONFORME SOLICITAÇÃO 03/17, PORTARIA 02/17 E RECIBO EM ANEXO.								
31	09/01/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	MARIA DO AMPARO DE CASTRO E SILVA VIEIRA	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO RIO DE JANEIRO-RJ DE 16 A 19/01/17 PARA PARTICIPAR DA 4ª REUNIÃO DE TRABALHO DE COORDENADORES DE FISCALIZAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO 04/17, PORTARIA 01/17 E RECIBO EM ANEXO.								
32	09/01/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	LAURO CESAR DE MORAIS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS A TERESINA-PI DIAS 11 E 13/01/17 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME SOLICITAÇÃO 02/17 E RECIBO EM ANEXO.								
33	09/01/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	TICKET SERVIÇOS S/A	14.257,92	14.229,92	14.229,92	28,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TICKET ALIMENTAÇÃO AOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REFERENTE JANEIRO/2017, CONFORME ENVIO DE PEDIDO, NOTA FISCAL 499897 E BOLETO EM ANEXO.								
34	10/01/2017		Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Motorista	E R MARTINS E CIA LTDA	49.864,59	27.999,44	27.999,44	0,00	21.865,15
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EM ESCALA COMERCIAL, COM DOIS EFETIVOS, EM ATENDIMENTO AO 1º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO CTR 02/15 VÁLIDO ATÉ 02/11/2017.								
35	10/01/2017		Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	CAETANO CORTEZ RUFINO FILHO	2.005,15	2.005,15	2.005,15	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS LOCAÇÃO DO ESTACIONAMENTO PARA OS VEÍCULOS DO COREN-PI NO PERÍODO DE 01/01/2017 A 14/03/2017, CONFORME RECIBO EM ANEXO.								
36	10/01/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS	1.475,04	1.475,04	1.475,04	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO RELATIVO AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NA SEDE E REPRESENTANDO O COREN EM EVENTOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME REQUISIÇÃO, RELATÓRIO DE ATIVIDADES E RECIBO EM ANEXO.								
37	10/01/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	EDITORA CAPITAL TERESINA LTDA	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL 11/2016-RELANÇAMENTO, CONFORME NOTA FISCAL 70, EXEMPLAR DO JORNAL DE 23/12/2016 E RECIBO EM ANEXO.								
38	10/01/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	RAIMUNDO ABEL GOMES	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA SUBSEÇÃO DE PICOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 7974 E RECIBO EM ANEXO.								
39	10/01/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35,00	35,00	35,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS COTA PARTE EMPRESA S/ NFSA 7974 - RAIMUNDO A. GOMES.								
40	11/01/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI	4.057,65	4.057,65	4.057,65	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DO COREN EM TERESINA-PI (DEZEMBRO/16) E NA SUBSEÇÃO DE PARNAÍBA-PI (JANEIRO/17), CONFORME FATURAS EM ANEXO.								
41	11/01/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	TIM CELULAR S/A	848,40	848,40	848,40	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DA TIM CELULAR S/A DO MÊS DE JANEIRO/17, CONFORME FATURAS 1661308304 E 1661308305 EM ANEXO.								
42	13/01/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	MARIA CONCEIÇÃO DE SOUSA CARVALHO	228,36	228,36	228,36	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SUBSEÇÃO DE FLORIANO NO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 43839 E RECIBO EM ANEXO.								
43	13/01/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	45,67	45,67	45,67	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS COTA PARTE EMPRESA S/ NFSA 43839 - MARIA CONCEIÇÃO DE SOUSA CARVALHO.								
44	13/01/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	ART CORES COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 05 TONERS CF283R, CONFORME FATURA 25160, COMPROVANTES DE ENTREGA E RECIBO EM ANEXO.								
45	13/01/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ	396,88	396,88	396,88	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA NA SEDE DO COREN EM TERESINA-PI (JANEIRO/17) E NOVA SUBSEÇÃO DE FLORIANO-PI (DEZEMBRO/16), CONFORME FATURAS EM ANEXO.								
46	13/01/2017		Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	M. S. DE SOUSA SANTOS VIGILÂNCIA	148.361,08	148.361,08	148.361,08	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E SEGURANÇA PATRIMONIAL NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME PREGÃO-PRESENCIAL 05/2015, PERÍODO DE COMPETÊNCIA DEZEMBRO/16 A JUNHO/17.								
47	13/01/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	MARIA LINEUSA MENDES SOUSA DUARTE	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS A PICOS-PI DE 15 A 19/01/2017 PARA REALIZAR ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM, CONFORME SOLICITAÇÃO 05/17, PORTARIA 05/17 E RECIBO EM ANEXO.								
48	16/01/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Transportes	LAURO CESAR DE MORAIS	749,74	749,74	749,74	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE VALOR GASTO COM PASSAGENS NOS TRECHOS FLORIANO/TERESINA/FLORIANO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRI/2016, CONFORME SOLICITAÇÃO DE RESTITUIÇÃO, 2ª VIA DAS PASSAGENS E RECIBO EM ANEXO.								
49	16/01/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	ANTONIA DALVA DOS SANTOS SOARES	6.257,03	6.257,03	6.257,03	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANTONIA DALVA DOS SANTOS SOARES, ref. a férias no período de 17/01/2017 a 15/02/2017.								
50	16/01/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	ANTONIA DALVA DOS SANTOS SOARES	2.085,67	2.085,67	2.085,67	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANTONIA DALVA DOS SANTOS SOARES, ref. a 1/3 s/ férias no período de 17/01/17 a 15/02/2017.								
51	16/01/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	EDIVANIA LUIZA DE SENA	1.683,30	1.683,30	1.683,30	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a EDIVANIA LUIZA DE SENA, ref. a férias s/ rescisão.								
52	16/01/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	EDIVANIA LUIZA DE SENA	561,10	561,10	561,10	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a EDIVANIA LUIZA DE SENA, ref. a 1/3 de férias s/ rescisão.								
53	18/01/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	FRANK JAMES ALVES DA SILVA	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS A TERESINA-PI DIAS 25 A 28/01/2017 PARA PARTICIPAR DA 506ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO E REUNIÃO DO COMITÊ PERMANENTE DE CONTROLE INTERNO E SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO, CONF. SOLICITAÇÃO 007/17, PORTARIA 003/17 E RECIBO EM ANEXO.								
54	18/01/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	NERO FRANCISCO DA SILVA	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS A TERESINA-PI DIAS 24 E 25/01/2017 PARA PARTICIPAR DA 506ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO E REUNIÃO DO COMITÊ PERMANENTE DE CONTROLE INTERNO, CONF. SOLICITAÇÃO 006/17, PORTARIA 003/17 E RECIBO EM ANEXO.								
55	18/01/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ACILINARA FEITOSA MOURA	1.053,60	1.053,60	1.053,60	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO RELATIVO AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NA SEDE E REPRESENTANDO O COREN EM EVENTOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME REQUISIÇÃO, RELATÓRIO DE ATIVIDADES E RECIBO EM ANEXO.								
56	18/01/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	TATIANA MARIA MELO GUIMARAES	1.053,60	1.053,60	1.053,60	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO RELATIVO AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NA SEDE E REPRESENTANDO O COREN EM EVENTOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME REQUISIÇÃO, RELATÓRIO DE ATIVIDADES E RECIBO EM ANEXO.								
57	18/01/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ERICK RICCELY PEREIRA DO Ó	2.528,60	2.528,60	2.528,60	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO RELATIVO AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NA SEDE E REPRESENTANDO O COREN EM EVENTOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME REQUISIÇÃO, RELATÓRIO DE ATIVIDADES E RECIBO EM ANEXO.								
58	18/01/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO PIAUI	670,59	670,59	670,59	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS REFERENTES AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL, CONFORME MEMO DDA 001/17 AUTORIZADO PELO PRESIDENTE E GRUs EM ANEXO.								
59	19/01/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES	1.234,08	1.234,08	1.234,08	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DO LINK DEDICADO DO MÊS DE JANEIRO/2017 CONFORME FATURA 1513302-5 EM ANEXO.								
60	19/01/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ	96,71	96,71	96,71	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA NA SUBSEÇÃO DE PARNAÍBA-PI (JANEIRO/17), CONFORME FATURA EM ANEXO.								
61	19/01/2017		Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	J. BATISTA DA COSTA - IMOBILIARIA POTYGUAR	7.200,00	2.400,00	2.400,00	4.800,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DA SUBSEÇÃO DE FLORIANO REFERENTE A JANEIRO A JUNHO/2017, CONFORME CONTRATO.								
62	19/01/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI	486,81	486,81	486,81	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS SUBSEÇÕES DE FLORIANO E PICOS-PI (JANEIRO/17), CONFORME FATURAS EM ANEXO.								
63	20/01/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	2.084,31	2.084,31	2.084,31	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS A FUNCIONÁRIA AMPARO VIEIRA TRECHO THE/GIG/THE DIAS 16 E 22/01/2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM COORDENADORES DE FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA COFEN/CORENS, CONFORME REQUISIÇÃO E FATURA 25380 EM ANEXO.								
64	23/01/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	RAYFRAN RUBENS BANDEIRA DA SILVA	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS A PICOS-PI DE 22 A 25/01/2017 PARA REALIZAR ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM NA SUBSEÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO 08/2017 PORTARIA 08/2017 E RECIBO EM ANEXO.								
65	24/01/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	3.021,30	3.021,30	3.021,30	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA INCORPWARE E INCORPNET REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017 CONFORME NOTAS FISCAIS 11711, 11712 E BOLETOS EM ANEXO.								
66	25/01/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	JOSILMA DOS SANTOS BARBOSA	189,04	189,04	189,04	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL 5012-38.2012.4.01.4000, MEMO 01/2017 E RECIBO EM ANEXO.								
67	25/01/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	LAURO CESAR DE MORAIS	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS A TERESINA-PI DE 24 A 29/01/2017 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES NA SEDE, PARTICIPAR DAS REUNIÕES DE DIRETORIA, PLENO E SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO, CONFORME SOLICITAÇÃO 10/2017 E RECIBO EM ANEXO.								
68	25/01/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	HOSTNET / DIGIRATI INFORM. SERVIÇOS TELECOM. LTDA	45,73	45,73	45,73	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DOMÍNIO COREN-PI.COM.BR REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME BOLETO EM ANEXO.								
69	25/01/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	NERO FRANCISCO DA SILVA	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DE DIÁRIAS A TERESINA-PI DE 25 A 28/01/17 PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO, CONFORME SOLICITAÇÃO 09/2017, PORTARIA 07/2017 E RECIBO EM ANEXO.								
70	25/01/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	NAYRA FERNANDA DA SILVA SOUSA	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS A TERESINA-PI DE 25 A 28/01/17 PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO, CONF. SOLICITAÇÃO 11/2017, PORTARIA 07/2017 E RECIBO EM ANEXO.								
71	25/01/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	ROSICLER DA SILVA PEREIRA	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS A TERESINA-PI DE 26 A 28/01/17 PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO, CONF. SOLICITAÇÃO 12/2017, PORTARIA 07/2017 E RECIBO EM ANEXO.								
72	25/01/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	SAMONA SOUSA GOMES	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS A TERESINA-PI DE 26 A 28/01/17 PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO, CONF. SOLICITAÇÃO 13/2017, PORTARIA 07/2017 E RECIBO EM ANEXO.								
73	25/01/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	KELLYANE RODRIGUES CARVALHO	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS A TERESINA-PI DE 26 A 28/01/17 PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO, CONF. SOLICITAÇÃO 14/2017, PORTARIA 07/2017 E RECIBO EM ANEXO.								
74	25/01/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	DEUSELINA CARVALHO DE SOUSA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS A BRASÍLIA-DF DE 29 A 31/01/17 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE O RELATÓRIO DE GESTÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS 2016 E PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2018, CONF. SOLICITAÇÃO 15/2017, PORTARIA 10/2017 E RECIBO EM ANEXO.								
75	25/01/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	DIEGO DA SILVA SANTOS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS A BRASÍLIA-DF DE 29 A 31/01/17 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE O RELATÓRIO DE GESTÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS 2016 E PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2018, CONF. SOLICITAÇÃO 16/2017, PORTARIA 10/2017 E RECIBO EM ANEXO.								
76	25/01/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	MARTTEM COSTA DE SANTANA	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS A TERESINA-PI DIAS 27 E 28/01/17 PARA PROFERIR PALESTRA DURANTE SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO, CONF. SOLICITAÇÃO 17/2017, PORTARIA 09/2017 E RECIBO EM ANEXO.								
77	27/01/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM INTERMEDIÇÃO DE ESTÁGIO NO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME EXTRATO E BOLETO EM ANEXO.								
78	30/01/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	MARIA DE JESUS FREITAS LEAL	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS A PICOS-PI DE 29/01 A 02/02/2017 PARA REALIZAR ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS NA SUBSEÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO 20/2017, PORTARIA 12/2017 E RECIBO EM ANEXO.								
79	31/01/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	34.000,00	32.317,68	32.317,68	33,99	1.648,33
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALÁRIOS S/ FOLHA - ESTAGIÁRIOS.								
<b>Total de empenhos:</b>		<b>79</b>				<b>3.199.210,41</b>	<b>2.449.923,34</b>	<b>2.447.461,34</b>	<b>257.409,70</b>	<b>491.877,37</b>
	Ordinários:	58				96.492,22	96.464,22	96.464,22	28,00	0,00
	Estimativos:	15				2.859.800,00	2.137.911,29	2.135.449,29	252.581,67	469.307,04
	Globais:	6				242.918,19	215.547,83	215.547,83	4.800,03	22.570,33