

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
80	01/02/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Transportes	MARIA LINEUSA MENDES SOUSA DUARTE	142,00	142,00	142,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE VALOR GASTO COM PASSAGENS NO TRECHO THE/PICOS/THE DIAS 15 E 20/01/17 EM VIAGEM A SUBSEÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO, 2ª VIA PASSAGENS E RECIBO EM ANEXO.								
81	01/02/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Transportes	RAYFRAN RUBENS BANDEIRA DA SILVA	142,00	142,00	142,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE VALOR GASTO COM PASSAGENS NO TRECHO THE/PICOS/THE DIAS 22 E 25/01/17 EM VIAGEM A SUBSEÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO, 2ª VIA PASSAGENS E RECIBO EM ANEXO.								
82	01/02/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ	179,11	179,11	179,11	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA NAS SUBSEÇÕES DO COREN EM FLORIANO (alugada e nova) E PICOS-PI DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME FATURAS EM ANEXO.								
83	01/02/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	JONATAN AUGUSTO DA COSTA BRITTO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS A BRASÍLIA-DF DE 07 A 09/02/2017 PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO SETORIAL DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, CONF. SOLICITAÇÃO 19/2017, PORTARIA 11/2017 E RECIBO EM ANEXO.								
84	01/02/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	ROBERT MARCIO DA SILVA PENHA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS A BRASÍLIA-DF DE 07 A 09/02/2017 PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO SETORIAL DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, CONF. SOLICITAÇÃO 18/2017, PORTARIA 11/2017 E RECIBO EM ANEXO.								
85	01/02/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	GENUINA DO CARMO COELHO RAMOS	1.963,88	1.963,88	1.963,88	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a GENUINA DO CARMO COELHO RAMOS, ref. a férias no período de 01/02/17 a 02/03/17.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
86	01/02/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	GENUINA DO CARMO COELHO RAMOS	654,63	654,63	654,63	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a GENUINA DO CARMO COELHO RAMOS, ref. a 1/3 s/ férias no período de 01/02/17 a 02/03/17.								
87	03/02/2017		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 JANEIRO/2017, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 8118 E RECIBO EM ANEXO.								
88	03/02/2017		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 8118 - RAIMUNDO ABEL.								
89	03/02/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	TELEMAR NORTE LESTE S/A	1.889,80	1.889,80	1.889,80	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 DEZEMBRO/2016, CONFORME FATURAS EM ANEXO.								
90	03/02/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	CARVALHO E FERNANDES LTDA	722,25	722,25	722,25	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NO MÊS DE JANEIRO/2017 CONFORME NOTA FISCAL 21395 E BOLETO EM ANEXO.								
91	03/02/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	CARVALHO E FERNANDES LTDA	1.171,42	1.171,42	1.171,42	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO/2017 CONFORME NOTA FISCAL 21395 E BOLETO EM ANEXO.								
92	03/02/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	141,62	141,62	141,62	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT 2017 DA HILUX CD4X4 SR PLACA NIP 8072 E FRONTIER S 4X4 PLACA PWC 2563, CONFORME BOLETOS EM ANEXO.								
93	03/02/2017		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:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL 01/2017, CONFORME NOTA FISCAL 179, EXEMPLAR DO JORNAL DE 02/02/2017 E RECIBO EM ANEXO.								
94	06/02/2017		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	165,92	165,92	165,92	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL NO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME NOTA FISCAL 22913159, DEMONSTRATIVOS ANALÍTICOS, CUPONS FISCAIS E COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM ANEXO.								
95	06/02/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	NAYRA FERNANDA DA SILVA SOUSA	4.171,35	4.171,35	4.171,35	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a NAYRA FERNANDA DA SILVA SOUSA, ref. a férias no período de 08/02/17 a 27/02/17.								
96	06/02/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	NAYRA FERNANDA DA SILVA SOUSA	1.390,45	1.390,45	1.390,45	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a NAYRA FERNANDA DA SILVA SOUSA, ref. a 1/3 s/ férias no período de 08/02/17 a 27/02/17.								
97	07/02/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	RAYFRAN RUBENS BANDEIRA DA SILVA	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS A PICOS-PI DE 05 A 09/02/17 PARA REALIZAR ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS NA SUBSEÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO 22/2017, PORTARIA E RECIBO EM ANEXO.								
98	07/02/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	MARIA DE JESUS FREITAS LEAL	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DE DIÁRIAS A PICOS-PI DIAS 02 E 03/02/17 PARA REALIZAR ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS NA SUBSEÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO 21/2017, PORTARIA E RECIBO EM ANEXO.								
99	08/02/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	DISPLAY PAINEIS ELETRONICOS EIRELI - EPP	152,00	152,00	152,00	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE BOBINA DE SENHA COM 2.000 NÚMEROS, CONFORME NOTA FISCAL 23688 E COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM ANEXO.								
100	08/02/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	ART CORES COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 06 TONERS HP CE278, CONFORME FATURA 27723, COMPROVANTES DE ENTREGA E RECIBO EM ANEXO.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
101	09/02/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Motorista	P R KELLY & CIA LTDA ME	5.241,92	5.241,92	5.241,92	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 07/2015, CONTRATO 08/2015, NOTAS FISCAIS 416 E 417, REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO/16 E JANEIRO/17 E RECIBO EM ANEXO.								
102	09/02/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	TATIANA MARIA MELO GUIMARAES	2.107,20	2.107,20	2.107,20	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO RELATIVO AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NA SEDE E REPRESENTANDO O COREN EM EVENTOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/17, CONFORME REQUISICÃO, RELATÓRIO DE ATIVIDADES E RECIBO EM ANEXO.								
103	09/02/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MARIA LUCIA FERREIRA PIRES	632,16	632,16	632,16	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 JANEIRO/17, CONFORME REQUISICÃO, RELATÓRIO DE ATIVIDADES E RECIBO EM ANEXO.								
104	09/02/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	TICKET SERVIÇOS S/A	13.957,04	13.932,04	13.932,04	25,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TICKET ALIMENTAÇÃO AOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REFERENTE FEVEREIRO2017, CONFORME ENVIO DE PEDIDO, NOTA FISCAL 359616 E BOLETO EM ANEXO.								
105	09/02/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Transportes	MARIA DE JESUS FREITAS LEAL	144,00	144,00	144,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE VALOR GASTO COM PASSAGENS NO TRECHO THE/PICOS/THE DIAS 29/01 E 03/02/17 EM VIAGEM A SUBSEÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO, 2ª VIA PASSAGENS E RECIBO EM ANEXO.								
106	09/02/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	ANA CLARICE ALCANTARA GOMES SILVA	56,33	56,33	56,33	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO, CONFORME REQUERIMENTO, PARECER JURÍDICO 07/2017, GUIA PAGA E RECIBO EM ANEXO.								
107	10/02/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	FREDY OLIVEIRA DE CARVALHO MEE	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO MONITORAMENTO 24H DA SUBSEÇÃO DO COREN EM PARNAÍBA-PI, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME NOTA FISCAL 128 E COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM ANEXO.								
108	10/02/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES ALMEIDA	396,81	396,81	396,81	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SUBSEÇÃO DE PARNAÍBA NO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 167 E RECIBO EM ANEXO.								
109	10/02/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	79,36	79,36	79,36	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE INSS COTA PARTE EMPRESA S/ NFSA 167 - MARIA DA CONCEIÇÃO R. ALMEIDA.								
110	10/02/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	MARIA CONCEIÇÃO DE SOUSA CARVALHO	323,92	323,92	323,92	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SUBSEÇÃO DE FLORIANO NO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 01 E RECIBO EM ANEXO.								
111	10/02/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	64,78	64,78	64,78	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS COTA PATRONAL S/ NFSA 01 - Mª CONCEIÇÃO DE S. CARVALHO.								
112	10/02/2017		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 09 E 10/02/2017 PARA REALIZAR ANÁLISE DOCUMENTOS DO CLUBE DE VANTAGENS, ATIVIDADES C.P.C.I. E PARTICIPAR DA 507ª R.O.P, CONFORME SOLICITAÇÃO 23/2017, PORTARIA 17/2017 E RECIBO EM ANEXO.								
113	10/02/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	FRANK JAMES ALVES DA SILVA	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS A TERESINA-PI DIAS 09 E 10/02/2017 PARA PARTICIPAR DA R.E.P. DE JULGAMENTO DE PROCESSO ÉTICO, REUNIÃO C.P.C.I. E 507ª R.O.P, CONFORME SOLICITAÇÃO 24/2017, PORTARIA 17/2017 E RECIBO EM ANEXO.								
114	10/02/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	MARIA DO AMPARO DE CASTRO E SILVA VIEIRA	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS A AMARANTE, FLORIANO, ITAUEIRA E SÃO RAIMUNDO NONATO-PI DIAS 14 E 15/02/2017 PARA AVERIGUAR DENÚNCIAS E REALIZAR REUNIÃO COM OS PROFISSIONAIS DO HOSPITAL DO CANTO DO BURITI, CONFORME SOLICITAÇÃO 28/2017, PORTARIA 18/2017 E RECIBO EM ANEXO.								
115	10/02/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	9.227,74	9.227,74	9.227,74	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS AOS FUNCIONÁRIOS DIEGO SANTOS E DEUSELINA CARVALHO; ROBERT MÁRCIO E JONATAN BRITTO TRECHOS THE/BSB/THE DIAS 29 E 31/01/2017 E 07 E 09/02/17 PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTOS DO SISTEMA COFEN/CORENS, CONFORME REQUISIÇÕES E FATURAS 25550 E 25551 EM ANEXO.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
116	10/02/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	LAURO CESAR DE MORAIS	3.800,00	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS A PICOS-PI (02 E 03/02/17) DESENVOLVER ATIVIDADES NA SUBSEÇÃO; TERESINA (07 A 11/02/17, 16 E 17/02/17) ATIVIDADES NA SEDE, R.E.P E R.O.P.; E REGIONAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO (14 E 15/02/17) AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA E REUNIÃO COM PROFISSIONAIS; CONFORME SOLICITAÇÕES 25, 26 E 27/2017 E RECIBOS EM ANEXO.								
117	10/02/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ACILINARA FEITOSA MOURA	2.528,64	2.528,64	2.528,64	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 JANEIRO/2017, CONFORME REQUISIÇÃO, RELATÓRIO DE ATIVIDADES E RECIBO EM ANEXO.								
118	10/02/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MARIA DA ANUNCIAÇÃO OLIVEIRA	2.528,60	2.528,60	2.528,60	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 JANEIRO/2017, CONFORME REGISTRO DE FREQUÊNCIA, RELATÓRIO DE EVENTO E RECIBO EM ANEXO.								
119	10/02/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MARIA ENOIA DANTAS DA COSTA E SILVA	1.053,60	1.053,60	1.053,60	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 JANEIRO/2017, CONFORME REGISTRO DE FREQUÊNCIA, RELATÓRIO DE EVENTO E RECIBO EM ANEXO.								
120	10/02/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	FRANK JAMES ALVES DA SILVA	1.685,76	1.685,76	1.685,76	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 OS MESES DE OUTUBRO E DEZEMBRO/16, CONFORME REGISTRO DE FREQUÊNCIA, RELATÓRIO DE EVENTO E RECIBO EM ANEXO.								
121	13/02/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	ROBERT MARCIO DA SILVA PENHA	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS A PICOS-PI DE 13 A 17/02/17 PARA REALIZAR TREINAMENTO DO AUXILIAR ADMINISTRATIVO RECÉM-CONTRATADO, CONFORME SOLICITAÇÃO 29/2017, PORTARIA E RECIBO EM ANEXO.								
122	14/02/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	ANGELANE MARIA FROTA NEPOMUCENO	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS A REGIONAL DE PIRIPIRI-PI DE 21 A 24/02/17 PARA REALIZAR ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL, CONFORME SOLICITAÇÃO 30/2017, PORTARIA 19/2017 E RECIBO EM ANEXO.								
123	14/02/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	TIM CELULAR S/A	779,99	779,99	779,99	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DA TIM CELULAR S/A DO MÊS DE FEVEREIRO/17, CONFORME FATURAS 1690328456 E 1690328457 EM ANEXO.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
124	14/02/2017		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 JANEIRO/2017, CONFORME REQUISIÇÃO, RELATÓRIO DE ATIVIDADES E RECIBO EM ANEXO.								
125	14/02/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ERICK RICCELY PEREIRA DO Ó	3.034,32	3.034,32	3.034,32	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO RELATIVO AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NA SEDE E REPRESENTANDO O COREN EM EVENTOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME REQUISIÇÃO, RELATÓRIO DE ATIVIDADES E RECIBO EM ANEXO.								
126	14/02/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI	765,03	765,03	765,03	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS SUBSEÇÕES DE FLORIANO, PARNAÍBA E PICOS-PI (FEVEREIRO/17), CONFORME FATURAS EM ANEXO.								
127	14/02/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ	511,43	511,43	511,43	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA NA SEDE DO COREN EM TERESINA-PI E SUBSEÇÃO DE PARNAÍBA-PI (FEVEREIRO/17), CONFORME FATURAS EM ANEXO.								
128	14/02/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	LAURO CESAR DE MORAIS	1.232,70	1.232,70	1.232,70	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 504ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, 46ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA E 507ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADAS NOS DIAS 04/11/16, 25/01/17 E 10/02/2017 NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÕES, ATESTO E RECIBO EM ANEXO.								
129	14/02/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	ERICK RICCELY PEREIRA DO Ó	948,24	948,24	948,24	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 504ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, 46ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA E 507ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADAS NOS DIAS 04/11/16, 25/01/17 E 10/02/2017 NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÕES, ATESTO E RECIBO EM ANEXO.								
130	14/02/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	MARIA DA ANUNCIAÇÃO OLIVEIRA	948,24	948,24	948,24	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 504ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, 46ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA E 507ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADAS NOS DIAS 04/11/16, 25/01/17 E 10/02/2017 NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÕES, ATESTO E RECIBO EM ANEXO.								
131	14/02/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS	632,16	632,16	632,16	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 504ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO E 507ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADAS NOS DIAS 04/11/16 E 10/02/2017 NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÕES, ATESTO E RECIBO EM ANEXO.								
132	14/02/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	MARIA ENOIA DANTAS DA COSTA E SILVA	632,16	632,16	632,16	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 504ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO E 507ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADAS NOS DIAS 04/11/16 E 10/02/2017 NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÕES, ATESTO E RECIBO EM ANEXO.								
133	14/02/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	MARIA LUCIA FERREIRA PIRES	632,16	632,16	632,16	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 504ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO E 507ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADAS NOS DIAS 04/11/16 E 10/02/2017 NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÕES, ATESTO E RECIBO EM ANEXO.								
134	14/02/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	TATIANA MARIA MELO GUIMARAES	632,16	632,16	632,16	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 504ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO E 507ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADAS NOS DIAS 04/11/16 E 10/02/2017 NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÕES, ATESTO E RECIBO EM ANEXO.								
135	14/02/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	NERO FRANCISCO DA SILVA	632,16	632,16	632,16	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 504ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO E 507ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADAS NOS DIAS 04/11/16 E 10/02/2017 NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÕES, ATESTO E RECIBO EM ANEXO.								
136	14/02/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	ACILINARA FEITOSA MOURA	632,16	632,16	632,16	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 504ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO E 507ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADAS NOS DIAS 04/11/16 E 10/02/2017 NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÕES, ATESTO E RECIBO EM ANEXO.								
137	14/02/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	FRANK JAMES ALVES DA SILVA	316,08	316,08	316,08	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 507ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO REALIZADA NO DIA 10/02/2017 NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÕES, ATESTO E RECIBO EM ANEXO.								
138	16/02/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	POLLYANNA CABRAL DA SILVA	181,76	181,76	181,76	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DA ANUIDADE 2017 PAGA EM DUPLICIDADE, CONFORME REQUERIMENTO, PARECER JURÍDICO 09/2017, RETORNO DA CAIXA E RECIBO EM ANEXO.								
139	16/02/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	MARIA DA SALETTE HIPOLITO BARROS TRINDADE DA SILVA	57,74	57,74	57,74	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESCONTO DA ANUIDADE 2017 PAGA EM JANEIRO/17, CONFORME REQUERIMENTO, PARECER JURÍDICO 08/2017, RETORNO DA CAIXA E RECIBO EM ANEXO.								
140	16/02/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	INFOCOMPANY INFORMATICA E CIA LTDA	543,00	543,00	543,00	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, 02 NOBREAKS NHS MINI III 700VA, 01 NOBREAK RAGTECH SAVE 1200 E 02 MICRO UPI 03.543, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 50/2016, NOTA FISCAL 3516 E RECIBO EM ANEXO.								
141	16/02/2017	001/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	CASA DOS SALGADOS GOURMET LTDA - ME	5.700,00	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO DIAS 26 E 27/01/17 DURANTE REALIZAÇÃO DO SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO, CONFORME MEMO 01/2017, PROCESSO DE DISPENSA 01/2017, NOTA FISCAL 115 E RECIBO EM ANEXO.								
142	17/02/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES	1.319,03	1.319,03	1.319,03	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DO LINK DEDICADO DO MÊS DE FEVEREIRO/2017 CONFORME FATURA 1512089-8 EM ANEXO.								
143	17/02/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Transportes	RAYFRAN RUBENS BANDEIRA DA SILVA	144,00	144,00	144,00	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE VALOR GASTO COM PASSAGENS DURANTE VIAGEM A PICOS A SERVIÇO DO COREN, CONFORME REQUERIMENTO, 2ª VIA DAS PASSAGENS E RECIBO EM ANEXO.								
144	17/02/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Transportes	ROSICLER DA SILVA PEREIRA	93,00	93,00	93,00	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE VALOR GASTO COM PASSAGENS DURANTE VIAGEM A TERESINA-PI PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO, CONFORME REQUERIMENTO, 2ª VIA DAS PASSAGENS E RECIBO EM ANEXO.								
145	17/02/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Transportes	SAMONA SOUSA GOMES	73,80	73,80	73,80	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE VALOR GASTO COM PASSAGENS DURANTE VIAGEM A TERESINA-PI PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO, CONFORME REQUERIMENTO, 2ª VIA DAS PASSAGENS E RECIBO EM ANEXO.								
146	17/02/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	NERO FRANCISCO DA SILVA	1.475,04	1.475,04	1.475,04	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO RELATIVO AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NA SUBSEÇÃO DE PICOS E REPRESENTANDO O COREN EM EVENTOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME REGISTRO DE FREQUÊNCIA, RELATÓRIO DE EVENTO E RECIBO EM ANEXO.								
147	17/02/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	JONATAN AUGUSTO DA COSTA BRITTO	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS A PARNAÍBA-PI DIAS 19 E 20/02/2017 PARA RESOLVER PROBLEMAS NO SISTEMA INCORP, TREINAR AS FUNCIONÁRIA NO SINCRON E INSTALAR VERSÕES ATUALIZADAS DO OFFICE, CONFORME SOLICITAÇÃO 31/2017, PORTARIA E RECIBO EM ANEXO.								
148	17/02/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	MARIA DO AMPARO DE CASTRO E SILVA VIEIRA	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DE DIÁRIAS A FLORIANO-PI DIAS 15 E 16/02/17 PARA REALIZAR ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL, CONFORME SOLICITAÇÃO 32/2017, PORTARIA E RECIBO EM ANEXO.								
149	17/02/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	LAURO CESAR DE MORAIS	2.465,37	2.465,37	2.465,37	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO RELATIVO AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NA SUBSEÇÃO DE FLORIANO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME REGISTRO DE FREQUÊNCIA, RELATÓRIO DE EVENTO E RECIBO EM ANEXO.								
150	20/02/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI	4.254,50	4.254,50	4.254,50	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DO COREN EM TERESINA-PI (JANEIRO/2017), CONFORME FATURA EM ANEXO.								
151	21/02/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	42.209,65	42.209,65	42.209,65	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA DE COBRANÇAS DA ANUIDADE 2017, SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS E MALOTES, CONFORME FATURAS E BOLETO EM ANEXO.								
152	22/02/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	ANTONIA KERCIANA PEREIRA DA SILVA	234,41	234,41	234,41	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÃO PAGA, IMPOSSIBILIDADE DE REGISTRO POR ERRO NO DIPLOMA, CONFORME REQUERIMENTO, PARECER JURÍDICO 101/2016 E RECIBO EM ANEXO.								
153	22/02/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MAYARA LIMA E NASCIMENTO	168,57	168,57	168,57	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DIA 29/01/2017 PELA APLICAÇÃO DA PROVA ESCRITA DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO P/ PICOS-PI, CONFORME PORTARIA 14/2017, RELATÓRIO DE ATIVIDADES E RECIBO EM ANEXO.								
154	22/02/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ANTONIA GILSÔNIA DA SILVA SANTOS	168,57	168,57	168,57	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DIA 29/01/2017 PELA APLICAÇÃO DA PROVA ESCRITA DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO P/ PICOS-PI, CONFORME PORTARIA 14/2017, RELATÓRIO DE ATIVIDADES E RECIBO EM ANEXO.								
155	22/02/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	EMANUELLA DE LIMA LEAL	168,57	168,57	168,57	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DIA 29/01/2017 PELA APLICAÇÃO DA PROVA ESCRITA DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO P/ PICOS-PI, CONFORME PORTARIA 14/2017, RELATÓRIO DE ATIVIDADES E RECIBO EM ANEXO.								
156	22/02/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MARIA DAS MERCES DA SILVA	168,57	168,57	168,57	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DIA 29/01/2017 PELA APLICAÇÃO DA PROVA ESCRITA DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO P/ PICOS-PI, CONFORME PORTARIA 14/2017, RELATÓRIO DE ATIVIDADES E RECIBO EM ANEXO.								
157	22/02/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO PIAUI	1.004,60	1.004,60	1.004,60	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS REFERENTES AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL, CONFORME MEMO DDA 005/17 AUTORIZADO PELO PRESIDENTE E GRUs EM ANEXO.								
158	22/02/2017		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 INTERMEDIACÃO DE ESTÁGIO NO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME EXTRATO E BOLETO EM ANEXO.								
159	22/02/2017	002/17	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	15.892,84	11.057,12	11.057,12	0,00	4.835,72
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA INCORPWARE DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2017, SUPORTE E TREINAMENTO, PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 02/2017, PARECER JURÍDICO 08/2017.								
160	22/02/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	1.553,54	1.553,54	1.553,54	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA INCORPNET REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017 CONFORME NOTA FISCAL 11874 E BOLETO EM ANEXO.								
161	22/02/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	HOSTNET / DIGIRATI INFORM. SERVIÇOS TELECOM. LTDA	49,08	49,08	49,08	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 MARÇO/2017, CONFORME BOLETO EM ANEXO.								
162	23/02/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	LAURO CESAR DE MORAIS	821,80	821,80	821,80	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 201 E 202ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADAS NOS DIAS 08 E 09/02/17 NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÕES, ATESTO E RECIBO EM ANEXO.								
163	23/02/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	ERICK RICCELY PEREIRA DO Ó	632,16	632,16	632,16	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 201ª E 202ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADAS NOS DIAS 08 E 09/02/17 NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÕES, ATESTO E RECIBO EM ANEXO.								
164	23/02/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	MARIA DA ANUNCIAÇÃO OLIVEIRA	632,16	632,16	632,16	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 201 E 202ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADAS NOS DIAS 08 E 09/02/17 NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÕES, ATESTO E RECIBO EM ANEXO.								
165	23/02/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	MARIA ENOIA DANTAS DA COSTA E SILVA	316,08	316,08	316,08	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 202ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NO DIA 09/02/17 NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÃO, ATESTO E RECIBO EM ANEXO.								
166	23/02/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	MARIA LUCIA FERREIRA PIRES	632,16	632,16	632,16	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 201ª E 202ª REUNIÕES EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADAS NOS DIAS 08/02/17 E 09/02/2017 NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÕES, ATESTO E RECIBO EM ANEXO.								
167	23/02/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS	316,08	316,08	316,08	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 201ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NO DIA 08/02/17 NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÃO, ATESTO E RECIBO EM ANEXO.								
168	23/02/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	TATIANA MARIA MELO GUIMARAES	316,08	316,08	316,08	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 201ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NO DIA 08/02/17 NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÃO, ATESTO E RECIBO EM ANEXO.								
169	23/02/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	FRANK JAMES ALVES DA SILVA	316,08	316,08	316,08	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 202ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NO DIA 09/02/17 NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÃO, ATESTO E RECIBO EM ANEXO.								
170	24/02/2017	051/16	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	FIBERLINK PROVEDORES DE VOZ SOBRE PROTOCOLO DE INTERNET LTDA EPP	15.499,99	6.458,30	6.458,30	1.291,66	7.750,03
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO CORPORATIVO À INTERNET PARA A SEDE DO COREN-PI, LINK DEDICADO 10MB, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E ATIVAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 01/2017, CTR 05/2017 VIGENTE DE 24/02/17 A 23/02/18.								
171	24/02/2017		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 DE 22 A 24/02/2017 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES NA SEDE DO COREN-PI, CONF. SOLICITAÇÃO 32/2017 E RECIBO EM ANEXO.								
Total de empenhos:		92				179.136,55	165.234,14	165.234,14	1.316,66	12.585,75
	Ordinários:	91				163.636,56	158.775,84	158.775,84	25,00	4.835,72
	Estimativos:	0				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Globais:	1				15.499,99	6.458,30	6.458,30	1.291,66	7.750,03

