

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
172	03/03/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ	163,50	163,50	163,50	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA NAS SUBSEÇÕES DO COREN EM FLORIANO (alugada e nova) E PICOS-PI DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME FATURAS EM ANEXO.								
173	03/03/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	TELEMAR NORTE LESTE S/A	1.849,81	1.849,81	1.849,81	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 JANEIRO/2017, CONFORME FATURAS EM ANEXO.								
174	03/03/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	1.000,71	1.000,71	1.000,71	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL NO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME NOTA FISCAL 23199751, DEMONSTRATIVOS ANALÍTICOS, CUPONS FISCAIS E COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM ANEXO.								
175	03/03/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Transportes	ROBERT MARCIO DA SILVA PENHA	144,00	144,00	144,00	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE VALOR GASTO COM PASSAGENS TRECHOS THE/PICOS/THE DIAS 13 E 17/02/2017 EM VIAGEM A SUBSEÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO, 2ª VIA DE PASSAGENS E RECIBO EM ANEXO.								
176	03/03/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Transportes	JONATAN AUGUSTO DA COSTA BRITTO	151,80	151,80	151,80	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE VALOR GASTO COM PASSAGENS TRECHOS THE/PHB/THE DIAS 19 E 20/02/2017 EM VIAGEM A SUBSEÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO, 2ª VIA DE PASSAGENS E RECIBO EM ANEXO.								
177	03/03/2017		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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA SUBSEÇÃO DE PICOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 8599 E RECIBO EM ANEXO.								
178	03/03/2017		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:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE INSS COTA PARTE EMPRESA S/ NFSA 8599 - RAIMUNDO ABEL GOMES.								
179	03/03/2017	005/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	INFOCOMPANY INFORMATICA E CIA LTDA	377,00	377,00	377,00	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, CONF. NOTA FISCAL 3627 E RECIBO EM ANEXO.								
180	03/03/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	LAURO CESAR DE MORAIS	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS A TERESINA-PI DIAS 03 E 04/03/2017 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES NA SEDE CONFORME ATRIBUIÇÕES DO CARGO, SOLICITAÇÃO 033/2017 E RECIBO EM ANEXO.								
181	02/03/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	CRISTIANO SOARES DO NASCIMENTO	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CRISTIANO SOARES DO NASCIMENTO, ref. a férias no período de 06/03/2017 a 04/04/2017.								
182	08/03/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	GERSONETE DOS SANTOS SOBRINHO	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA A MIGUEL ALVES-PI DIA 10/03/2017 PARA REALIZAR ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL, CONFORME SOLICITAÇÃO 34/2017, PORTARIA 36/2017 E RECIBO EM ANEXO.								
183	08/03/2017		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 SETEMBRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL 137 E COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM ANEXO.								
184	08/03/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	CARVALHO E FERNANDES LTDA	660,42	660,42	660,42	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2017 CONFORME NOTA FISCAL 21761 E BOLETO EM ANEXO.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
185	08/03/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De CARVALHO E FERNANDES LTDA Higienização		1.239,67	1.239,67	1.239,67	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO/2017 CONFORME NOTA FISCAL 21761 E BOLETO EM ANEXO.								
186	09/03/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	ANGELANE MARIA FROTA NEPOMUCENO	3.128,52	3.128,52	3.128,52	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANGELANE MARIA FROTA NEPOMUCENO, ref. a 1ª parcela do 13º salário.								
187	09/03/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	ANGELANE MARIA FROTA NEPOMUCENO	4.171,35	4.171,35	4.171,35	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANGELANE MARIA FROTA NEPOMUCENO, ref. a férias no período de 13/03/17 a 01/04/17.								
188	09/03/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	ANGELANE MARIA FROTA NEPOMUCENO	1.390,45	1.390,45	1.390,45	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANGELANE MARIA FROTA NEPOMUCENO, ref. a 1/3 s/ férias no período de 13/03/17 a 01/04/17.								
189	09/03/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	ANGELANE MARIA FROTA NEPOMUCENO	2.780,90	2.780,90	2.780,90	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANGELANE MARIA FROTA NEPOMUCENO, ref. a abono de férias no período de 13/03/17 a 01/04/17.								
190	09/03/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	TICKET SERVIÇOS S/A	14.456,27	14.429,27	14.429,27	27,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TICKET ALIMENTAÇÃO AOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REFERENTE MARÇO/2017, CONFORME ENVIO DE PEDIDO, NOTA FISCAL 945011 E BOLETO EM ANEXO.								
191	09/03/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	LAURO CESAR DE MORAIS	1.095,72	1.095,72	1.095,72	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO RELATIVO AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NA SUBSEÇÃO DE FLORIANO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME REGISTRO DE FREQUÊNCIA, RELATÓRIO DE EVENTO E RECIBO EM ANEXO.								
192	09/03/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MARIA ENOIA DANTAS DA COSTA E SILVA	1.475,04	1.475,04	1.475,04	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO RELATIVO AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NA SEDE E REPRESENTANDO O COREN EM EVENTOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME REGISTRO DE FREQUÊNCIA, RELATÓRIO DE EVENTO E RECIBO EM ANEXO.								
193	09/03/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MARIA DA ANUNCIAÇÃO OLIVEIRA	1.770,02	1.770,02	1.770,02	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 FEVEREIRO/2017, CONFORME REGISTRO DE FREQUÊNCIA, RELATÓRIO DE EVENTO E RECIBO EM ANEXO.								
194	09/03/2017		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 506ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, 203ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIO E 47ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA REALIZADAS NOS DIAS 25/01, 24/02 E 25/02/17 NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÕES, ATESTO E RECIBO EM ANEXO.								
195	09/03/2017		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 506ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, 203ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIO E 47ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA REALIZADAS NOS DIAS 25/01, 24/02 E 25/02/17 NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÕES, ATESTO E RECIBO EM ANEXO.								
196	09/03/2017		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 506ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, 203ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIO E 47ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA REALIZADAS NOS DIAS 25/01, 24/02 E 25/02/17 NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÕES, ATESTO E RECIBO EM ANEXO.								
197	09/03/2017		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 506ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO REALIZADA NO DIA 25/01/17 NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÃO, ATESTO E RECIBO EM ANEXO.								
198	09/03/2017		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 506ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO E 203ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADAS NO DIA 25/01 E 24/02/17 NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÃO, ATESTO E RECIBO EM ANEXO.								
199	09/03/2017		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 506ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NO DIA 25/01/17 NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÃO, ATESTO E RECIBO EM ANEXO.								
200	09/03/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	NERO FRANCISCO DA SILVA	316,08	316,08	316,08	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 506ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NO DIA 25/01/17 NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÃO, ATESTO E RECIBO EM ANEXO.								
201	09/03/2017		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 506ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO E 203ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADAS NO DIA 25/01 E 24/02/17 NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÕES, ATESTO E RECIBO EM ANEXO.								
202	09/03/2017		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 506ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NO DIA 25/01/17 NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÃO, ATESTO E RECIBO EM ANEXO.								
203	09/03/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	ACILINARA FEITOSA MOURA	316,08	316,08	316,08	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 506ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NO DIA 25/01/17 NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÃO, ATESTO E RECIBO EM ANEXO.								
204	09/03/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	NERO FRANCISCO DA SILVA	632,16	632,16	632,16	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 FEVEREIRO/2017, CONFORME REGISTRO DE FREQUÊNCIA, RELATÓRIO DE EVENTO E RECIBO EM ANEXO.								
205	10/03/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	ROBERTA NEILANDIA SOARES FERREIRA	1.122,20	1.122,20	1.122,20	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ROBERTA NEILANDIA SOARES FERREIRA, ref. a férias no período de 13/03/17 a 01/04/17.								
206	10/03/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	ROBERTA NEILANDIA SOARES FERREIRA	654,63	654,63	654,63	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a ROBERTA NEILANDIA SOARES FERREIRA, ref. a gratificação s/ férias no período de 13/03/17 a 01/04/17.								
207	10/03/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	ROBERTA NEILANDIA SOARES FERREIRA	592,28	592,28	592,28	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ROBERTA NEILANDIA SOARES FERREIRA, ref. a 1/3 s/ férias no período de 13/03/17 a 01/04/17.								
208	10/03/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	ROBERTA NEILANDIA SOARES FERREIRA	1.184,55	1.184,55	1.184,55	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ROBERTA NEILANDIA SOARES FERREIRA, ref. a abono s/ férias no período de 13/03/17 a 01/04/17.								
209	13/03/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	ANTONIO ALBERTO NUNES DE CARVALHO	2.897,02	2.897,02	2.897,02	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANTONIO ALBERTO NUNES DE CARVALHO, ref. a 1ª parcela do 13º salário.								
210	13/03/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	ANTONIO ALBERTO NUNES DE CARVALHO	5.204,88	5.204,88	5.204,88	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANTONIO ALBERTO NUNES DE CARVALHO, ref. a férias no período de 15/03/17 a 13/04/17.								
211	13/03/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	ANTONIO ALBERTO NUNES DE CARVALHO	589,16	589,16	589,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANTONIO ALBERTO NUNES DE CARVALHO, ref. a gratificação s/ férias no período de 15/03/17 a 13/04/17.								
212	13/03/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	ANTONIO ALBERTO NUNES DE CARVALHO	1.931,34	1.931,34	1.931,34	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANTONIO ALBERTO NUNES DE CARVALHO, ref. a 1/3 s/ férias no período de 15/03/17 a 13/04/17.								
213	13/03/2017		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 08 A 11/03/2017 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME SOLICITAÇÃO 35/2017 E RECIBO EM ANEXO.								
214	13/03/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ERICK RICCELY PEREIRA DO Ó	3.540,04	3.540,04	3.540,04	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO RELATIVO AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NA SEDE E REPRESENTANDO O COREN EM EVENTOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME REQUISIÇÃO, RELATÓRIO DE ATIVIDADES E RECIBO EM ANEXO.								
215	13/03/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	MARIA CONCEIÇÃO DE SOUSA CARVALHO	283,43	283,43	283,43	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SUBSEÇÃO DE FLORIANO NO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 43840 E RECIBO EM ANEXO.								
216	13/03/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	56,69	56,69	56,69	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE INSS COTA PARTE EMPRESA S/ NFSA 43840 - MARIA CONCEIÇÃO DE SOUSA CARVALHO.								
217	13/03/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	ART CORES COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 09 TONERS HP CE285A, 04 TONERS HP CE278A E 02 TONERS HP CF2283A, CONFORME FATURA 29077, COMPROVANTES DE ENTREGA E RECIBO EM ANEXO.								
218	13/03/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	MARIA LINEUSA MENDES SOUSA DUARTE	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DE DIÁRIAS A PICOS-PI, DEVIDO AO ADIAMENTO DO RETORNO DA MESMA, CONFORME SOLICITAÇÃO 33/2017, PORTARIA E RECIBO EM ANEXO.								
219	13/03/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO PIAUI	318,76	318,76	318,76	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS REFERENTES AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL, CONFORME MEMO DDA 09 E 10/17 AUTORIZADO PELO PRESIDENTE E GRUS EM ANEXO.								
220	14/03/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	TIM CELULAR S/A	872,52	872,52	872,52	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DA TIM CELULAR S/A DO MÊS DE MARÇO/17, CONFORME FATURAS 1716809480 E 1716809481 EM ANEXO.								
221	15/03/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	DEUSELINA CARVALHO DE SOUSA	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS A FLORIANO-PI DIAS 14 E 15/03/2017 PARA ACOMPANHAR O RECEBIMENTO DEFINITIVO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA SUBSEÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO 36/2017, PORTARIA E RECIBO EM ANEXO.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
222	15/03/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	MARIA DOS REMEDIOS MOURA FEITOSA	694,80	694,80	694,80	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SUBSEÇÃO DE PICOS-PI NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2016 E JANEIRO/2017, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 8702 E RECIBO EM ANEXO.								
223	15/03/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	138,96	138,96	138,96	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE INSS COTA PARTE EMPRESA S/ NFSA 8702 - MARIA DOS REMÉDIOS M. FEITOSA.								
224	15/03/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Motorista	P R KELLY & CIA LTDA ME	2.620,96	2.620,96	2.620,96	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 07/2015, CONTRATO 08/2015, NOTA FISCAL 436, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/17 E RECIBO EM ANEXO.								
225	15/03/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Motorista	P R KELLY & CIA LTDA ME	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE VALOR PAGO COM DIÁRIAS AO MOTORISTA, CONFORME SOLICITAÇÕES 01, 02 E 03/2017 E RECIBO EM ANEXO.								
226	16/03/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	698,25	698,25	698,25	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS E MALOTES DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/17, CONFORME FATURAS 32521, 32522, 32591 E BOLETOS EM ANEXO.								
227	16/03/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ	361,33	361,33	361,33	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA NA SEDE DO COREN EM TERESINA-PI (MARÇO/17), CONFORME FATURA EM ANEXO.								
228	16/03/2017		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 15 A 17/03/2017 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES NA SEDE , CONFORME ATRIBUIÇÕES DO CARGO, SOLICITAÇÃO 038/2017 E RECIBO EM ANEXO.								
229	16/03/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI	576,24	576,24	576,24	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS SUBSEÇÕES DE PARNAÍBA E PICOS-PI (MARÇO/17), CONFORME FATURAS EM ANEXO.								
230	16/03/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	LAURO CESAR DE MORAIS	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DE DIÁRIAS A TERESINA-PI DE 08 A 11/03/2017, POR ERRO NO CÁLCULO ANTERIOR, CONFORME SOLICITAÇÃO 39/2017 E RECIBO EM ANEXO.								
231	16/03/2017		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 16 E 17/03/17 PARA ANALISAR DOCUMENTOS DO CLUBE DE VANTAGENS, ATIVIDADES DO C.P.C.I. E PARTICIPAR DA 508ª R.O.P., CONFORME SOLICITAÇÃO 40/17, PORTARIA 47/17 E RECIBO EM ANEXO.								
232	16/03/2017		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 16 E 17/03/17 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DO C.P.C.I. E PARTICIPAR DA 508ª R.O.P., CONFORME SOLICITAÇÃO 41/17, PORTARIA 47/17 E RECIBO EM ANEXO.								
233	17/03/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES	1.322,70	661,35	661,35	0,00	661,35
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DO LINK DEDICADO DO MÊS DE MARÇO/2017 CONFORME FATURA 1512780-8 EM ANEXO.								
234	17/03/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	TATIANA MARIA MELO GUIMARAES	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA A FLORIANO-PI DIA 17/03/2017 PARA PARTICIPAR DE ENTREVISTA COM OS CANDIDATOS DO PROCESSO SELETIVO, CONFORME SOLICITAÇÃO 42/2017, PORTARIA 24/2017 E RECIBO EM ANEXO.								
235	17/03/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI	3.695,73	3.695,73	3.695,73	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DO COREN EM TERESINA-PI (FEVEREIRO/2017) E SUBSEÇÃO DE FLORIANO-PI (MARÇO/2017), CONFORME FATURAS EM ANEXO.								
236	21/03/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	KELLYANE RODRIGUES CARVALHO	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS A REGIONAL DE PARNAÍBA-PI DE 27 A 31/03/2017 PARA REALIZAR ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL, CONFORME SOLICITAÇÃO 43/2017, PORTARIA 42/2017 E RECIBO EM ANEXO.								
237	21/03/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ACILINARA FEITOSA MOURA	2.107,20	2.107,20	2.107,20	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO RELATIVO AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NA SEDE E REPRESENTANDO O COREN EM EVENTOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME REQUISIÇÃO, RELATÓRIO DE ATIVIDADES E RECIBO EM ANEXO.								
238	21/03/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	FRANK JAMES ALVES DA SILVA	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 SUBSEÇÃO DE FLORIANO E REPRESENTANDO O COREN EM EVENTOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME REQUISIÇÃO, RELATÓRIO DE ATIVIDADES E RECIBO EM ANEXO.								
239	21/03/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	EVERALDO PAES LANDIM ALVES	168,57	168,57	168,57	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DIA 12/03/2017 PELA APLICAÇÃO DA PROVA ESCRITA DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO P/ FLORIANO-PI, CONFORME PORTARIA 43/2017, RELATÓRIO DE ATIVIDADES E RECIBO EM ANEXO.								
240	21/03/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Transportes	NERO FRANCISCO DA SILVA	366,00	366,00	366,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE VALOR GASTO COM PASSAGENS NOS TRECHOS PICOS/THE/PICOS DIAS 06 E 07/10/16; 04/11/16; 09/02/17 E 16 E 17/03/17, CONFORME SOLICITAÇÃO DE RESTITUIÇÃO, 2ª VIA DAS PASSAGENS E RECIBO EM ANEXO.								
241	22/03/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	ISAURA FERREIRA CARDOSO	395,81	395,81	395,81	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE TAXA DE TRANSFERÊNCIA, EXPEDIÇÃO CARTEIRA E ANUIDADE 2017, PELA DESISTÊNCIA DA TRANSFERÊNCIA DO COREN-DF PARA COREN-PI, CONF. REQUERIMENTO, PARECER 37/2017 E RECIBO EM ANEXO.								
242	22/03/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	AKLA PATRICIA BELARMINO DA SILVA	57,74	57,74	57,74	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESCONTO DA ANUIDADE 2017 NÃO USUFRUÍDO NO MOMENTO DO PAGAMENTO, CONF. REQUERIMENTO, PARECER 25/2017 E RECIBO EM ANEXO.								
243	22/03/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	MANOEL VICTOR COSTA SANTOS	19,24	19,24	19,24	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESCONTO DA INSCRIÇÃO DEFINITIVA NA CATEGORIA DE ENFERMEIRO NÃO OFERECIDO NA EMISSÃO DO BOLETO, CONF. REQUERIMENTO, PARECER 20/2017 E RECIBO EM ANEXO.								
244	22/03/2017		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
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DOMÍNIO COREN-PI.COM.BR REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME BOLETO EM ANEXO.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
245	22/03/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	MOACIRA LOPES CARVALHO	57,74	57,74	57,74	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DO DESCONTO DA ANUIDADE 2017, NÃO USUFRUÍDO NO MOMENTO DO PAGAMENTO, CONF. REQUERIMENTO, PARECER 27/2017 E RECIBO EM ANEXO.								
246	22/03/2017		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 PICOS-PI DIAS 22 E 23/03/2017 PARA RESOLVER PROBLEMAS DO SISTEMA INCORP, TREINAR O FUNCIONÁRIO NO SINCRON E ATUALIZAR WINDOWS/OFFICE, CONF. SOLICITAÇÃO 51/2017, PORTARIA 48/2017 E RECIBO EM ANEXO.								
247	22/03/2017		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 E PICOS-PI DE 21 A 23/03/2017 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES CONFORME ATRIBUIÇÕES DO CARGO NA SEDE E NA SUBSEÇÃO, CONF. SOLICITAÇÃO 52/2017 E RECIBO EM ANEXO.								
248	22/03/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	JONATAN AUGUSTO DA COSTA BRITTO	1.272,58	1.272,58	1.272,58	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JONATAN AUGUSTO DA COSTA BRITTO, ref. a 1ª parcela do 13º salário.								
249	22/03/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	JONATAN AUGUSTO DA COSTA BRITTO	1.256,87	1.256,87	1.256,87	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JONATAN AUGUSTO DA COSTA BRITTO, ref. a férias no período de 24/03/17 a 12/04/17.								
250	22/03/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	JONATAN AUGUSTO DA COSTA BRITTO	565,59	565,59	565,59	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JONATAN AUGUSTO DA COSTA BRITTO, ref. a 1/3 s/ férias no período de 24/03/17 a 12/04/17.								
251	22/03/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	JONATAN AUGUSTO DA COSTA BRITTO	1.131,18	1.131,18	1.131,18	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JONATAN AUGUSTO DA COSTA BRITTO, ref. a abono s/ férias no período de 24/03/17 a 12/04/17.								
252	24/03/2017		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
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA NA SUBSEÇÃO DO COREN EM PARNAÍBA-PI (MARÇO/17), CONFORME FATURA EM ANEXO.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
253	24/03/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES ALMEIDA	308,63	308,63	308,63	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SUBSEÇÃO DE PARNAÍBA NO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 625 E RECIBO EM ANEXO.								
254	24/03/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	61,72	61,72	61,72	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE INSS COTA PARTE EMPRESA S/ NFSA 625 - MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES ALMEIDA.								
255	15/03/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	71.043,02	71.043,02	71.043,02	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para devolução de recursos remanescentes do Termo de Cooperação nº 25/2016.								
256	27/03/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	FREDY OLIVEIRA DE CARVALHO MEE	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO MONITORAMENTO 24H DA SUBSEÇÃO DO COREN EM PARNAÍBA-PI, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO/2016 A JANEIRO/2017, CONFORME NOTAS FISCAIS 113, 120, 128, 137 E COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM ANEXO.								
257	27/03/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	LAURO CESAR DE MORAIS	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO D DIÁRIAS A TERESINA-PI DE 26 A 29/03/2017 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES INERENTES AO CARGO DE PRESIDENTE, CONFORME SOLICITAÇÃO E RECIBO EM ANEXO.								
258	27/03/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	TATIANA MARIA MELO GUIMARAES	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO RIO DE JANEIRO-RJ DE 04 A 07/04/17 PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO NACIONAL DE ENFERMAGEM GINECOLÓGICA, CONF. SOLICITAÇÃO 45/2017, PORTARIA 33/2017 E RECIBO EM ANEXO.								
259	27/03/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	ANGELANE MARIA FROTA NEPOMUCENO	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO RIO DE JANEIRO-RJ DE 04 A 07/04/17 PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO NACIONAL DE ENFERMAGEM GINECOLÓGICA, CONF. SOLICITAÇÃO 44/2017, PORTARIA 33/2017 E RECIBO EM ANEXO.								
260	27/03/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	3.479,06	3.479,06	3.479,06	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS AOS FUNCIONÁRIOS ANGELANE NEPOMUCENO E GENUÍNA RAMOS TRECHOS THE/RJ/THE DIAS 04 E 07/04/2017 E 18 E 20/04/17 PARA PARTICIPAREM DO I SEMINÁRIO DE ENFERMAGEM GINECOLÓGICA E SEMINÁRIO DE ALINHAMENTO ESTRATÉGICO DE COMUNICAÇÃO DO COFEN, CONFORME REQUISIÇÕES E FATURA 25963 EM ANEXO.									
261	27/03/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	3.479,06	3.479,06	3.479,06	0,00	0,00
Histórico:	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS AOS CONSELHEIROS TATIANA SANTOS E LAURO MORAIS TRECHOS THE/RJ/THE DIAS 04 E 07/04/2017 E 18 E 20/04/17 PARA PARTICIPAREM DO I SEMINÁRIO DE ENFERMAGEM GINECOLÓGICA E SEMINÁRIO DE ALINHAMENTO ESTRATÉGICO DE COMUNICAÇÃO DO COFEN, CONFORME REQUISIÇÕES E FATURA 25963 EM ANEXO.									
262	27/03/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	DEUSELINA CARVALHO DE SOUSA	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
Histórico:	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS A NATAL-RN DE 04 A 07/04/2017 PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO DO SISTEMA COFEN/CORENs, CONFORME SOLICITAÇÃO 46/2017, PORTARIA 45/2017 E RECIBO EM ANEXO.									
263	27/03/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	ROBERTA NEILANDIA SOARES FERREIRA	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
Histórico:	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS A NATAL-RN DE 04 A 07/04/2017 PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO DO SISTEMA COFEN/CORENs, CONFORME SOLICITAÇÃO 47/2017, PORTARIA 45/2017 E RECIBO EM ANEXO.									
264	27/03/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MARIA DA ANUNCIAÇÃO OLIVEIRA	875,00	875,00	875,00	0,00	0,00
Histórico:	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS A NATAL-RN DE 04 A 07/04/2017 PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO DO SISTEMA COFEN/CORENs, CONFORME SOLICITAÇÃO 49/2017, PORTARIA 45/2017 E RECIBO EM ANEXO.									
265	27/03/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	ERICK RICCELY PEREIRA DO Ó	875,00	875,00	875,00	0,00	0,00
Histórico:	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS A NATAL-RN DE 04 A 07/04/2017 PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO DO SISTEMA COFEN/CORENs, CONFORME SOLICITAÇÃO 50/2017, PORTARIA 45/2017 E RECIBO EM ANEXO.									
266	27/03/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	TATIANA MARIA MELO GUIMARAES	1.685,76	1.685,76	1.685,76	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 FEVEREIRO/17, CONFORME REQUISIÇÃO, RELATÓRIO DE ATIVIDADES E RECIBO EM ANEXO.									
267	27/03/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS	632,16	632,16	632,16	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 FEVEREIRO/2017, CONFORME REQUISIÇÃO, RELATÓRIO DE ATIVIDADES E RECIBO EM ANEXO.									
268	27/03/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	PR - IMPRENSA NACIONAL	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS DE PUBLICAÇÕES JUNTO A IMPRENSA NACIONAL, CONFORME PROCESSO 006/16, PARECER JURÍDICO E BOLETO EM ANEXO.								
269	27/03/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	365,00	365,00	365,00	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM INTERMEDIACÃO DE ESTÁGIO NO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME EXTRATO E BOLETO EM ANEXO.								
270	27/03/2017		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 MARÇO/2017 CONFORME NOTA FISCAL 12017 E BOLETO EM ANEXO.								
271	28/03/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	VALERIA LOPES DA SILVA	344,15	344,15	344,15	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DA ANUIDADE 2012 PAGA EM DUPLICIDADE, CONF. REQUERIMENTO, PARECER 14/2017 E RECIBO EM ANEXO.								
272	28/03/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	MYRELLA DE ARAÚJO CORRÊA RIBEIRO	57,74	57,74	57,74	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESCONTO DA ANUIDADE 2017 PAGA ATÉ 31/01/2017, CONF. REQUERIMENTO, PARECER 18/2017 E RECIBO EM ANEXO.								
273	28/03/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	ANA VIRGINIA CAMPOS FONTINELE	57,74	57,74	57,74	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESCONTO DA ANUIDADE 2017 PAGA ATÉ 31/01/2017, CONF. REQUERIMENTO, PARECER 24/2017 E RECIBO EM ANEXO.								
274	28/03/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	ALCIDETE DOURADO DE OLIVEIRA LEAL	16,64	16,64	16,64	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DIFERENÇA DEVIDA NA TAXA DE RENOVACÃO DE CARTEIRA PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. REQUERIMENTO, PARECER 36/2017 E RECIBO EM ANEXO.								
275	28/03/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	CARMYELI VIEIRA REIS	57,74	57,74	57,74	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESCONTO DA ANUIDADE 2017 PAGA ATÉ 31/01/2017, CONF. REQUERIMENTO, PARECER 15/2017 E RECIBO EM ANEXO.								
276	28/03/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	DEBORA LESLY MENESES CURY	57,74	57,74	57,74	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESCONTO DA ANUIDADE 2017 PAGA ATÉ 31/01/2017, CONF. REQUERIMENTO, PARECER 16/2017 E RECIBO EM ANEXO.								
277	28/03/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	VÂNIA MARIA DO NASCIMENTO FERREIRA CHAVES	89,82	89,82	89,82	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESCONTO DA ANUIDADE 2017 PAGA ATÉ 31/01/2017 NAS CATEGORIAS DE ENFERMEIRA E TÉCNICA, CONF. REQUERIMENTO, PARECER 17/2017 E RECIBO EM ANEXO.								
278	28/03/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	LIA RAQUEL LIMA BEZERRA	346,44	346,44	346,44	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DA ANUIDADE 2017 PAGA EM DUPLICIDADE, CONF. REQUERIMENTO, PARECER 23/2017 E RECIBO EM ANEXO.								
279	29/03/2017	007/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	CCR CONSTRUÇÕES LTDA	14.850,00	14.850,00	14.850,00	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS PARA SERVIÇOS DE REFORMA COM AMPLIAÇÃO NA SUBSEÇÃO DE PARNAÍBA, REFORMAS NA SEDE DO COREN EM TERESINA-PI E NA SUBSEÇÃO DE PICOS-PI, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 07/2017, CONTRATO 06/2017, NOTA FISCAL 430 E RECIBO EM ANEXO.								
280	29/03/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	LAURO CESAR DE MORAIS	1.775,00	1.775,00	1.775,00	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS A NATAL/RN E TERESINA/PI DE 03 A 07/04/2017 PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO SOBRE PRÁTICAS AVANÇADAS, SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO DO SISTEMA COFEN/CORENs E ATIVIDADES NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME SOLICITAÇÃO 48/2017 E RECIBO EM ANEXO.								
Total de empenhos:		109				208.946,58	208.258,23	208.258,23	27,00	661,35
	Ordinários:	109				208.946,58	208.258,23	208.258,23	27,00	661,35
	Estimativos:	0				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Globais:	0				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00