

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
281	03/04/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ	158,36	158,36	158,36	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 MARÇO/2017, CONFORME FATURAS EM ANEXO.								
282	03/04/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	TELEMAR NORTE LESTE S/A	1.890,47	1.890,47	1.890,47	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 FEVEREIRO/2017, CONFORME FATURAS EM ANEXO.								
283	03/04/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	CARVALHO E FERNANDES LTDA	691,38	691,38	691,38	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NO MÊS DE MARÇO/2017 CONFORME NOTA FISCAL 22307 E BOLETO EM ANEXO.								
284	03/04/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	CARVALHO E FERNANDES LTDA	1.096,10	1.096,10	1.096,10	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NO MÊS DE MARÇO/2017 CONFORME NOTA FISCAL 22307 E BOLETO EM ANEXO.								
285	03/04/2017		Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	DIOCESE DE OEIRAS	4.800,00	3.600,00	3.600,00	0,00	1.200,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DA SUBSEÇÃO DE FLORIANO REFERENTE A MARÇO A JUNHO/2017, CONFORME CONTRATO.								
286	03/04/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	1.531,83	1.531,83	1.531,83	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL NO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME NOTA FISCAL 23526378, DEMONSTRATIVOS ANALÍTICOS, CUPONS FISCAIS E COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM ANEXO.								
287	03/04/2017		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 MARÇO/2017, CONFORME REGISTRO DE FREQUÊNCIA, RELATÓRIO DE EVENTO E RECIBO EM ANEXO.								
288	03/04/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Motorista	P R KELLY & CIA LTDA ME	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE VALOR PAGO COM DIÁRIAS AO MOTORISTA, CONFORME SOLICITAÇÕES 04, 05, 06, 07 E 08/2017 E RECIBO EM ANEXO.								
289	03/04/2017		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 446, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/17 E RECIBO EM ANEXO.								
290	07/04/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	CARVALHO E FERNANDES LTDA	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE EMISSÃO DE NOVO CARTÃO, CONFORME BOLETO EM ANEXO.								
291	07/04/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	ROSICLER DA SILVA PEREIRA	628,43	628,43	628,43	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ROSICLER DA SILVA PEREIRA, ref. 1/3 s/ férias na rescisão - Rosicler da Silva Pereira.								
292	07/04/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	ROSICLER DA SILVA PEREIRA	1.885,30	1.885,30	1.885,30	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ROSICLER DA SILVA PEREIRA, ref. férias vencidas na rescisão - Rosicler da Silva Pereira.								
293	07/04/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	ROSICLER DA SILVA PEREIRA	471,32	471,32	471,32	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ROSICLER DA SILVA PEREIRA, ref. 13º salário proporcional (3/12) na rescisão - Rosicler da Silva Pereira.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
294	10/04/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	MARIA CONCEIÇÃO DE SOUSA CARVALHO	364,41	364,41	364,41	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SUBSEÇÃO DE FLORIANO NO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 43841 E RECIBO EM ANEXO.								
295	10/04/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	72,88	72,88	72,88	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE INSS COTA PARTE EMPRESA S/ NFSA 43841 - MARIA CONCEIÇÃO DE SOUSA CARVALHO.								
296	10/04/2017		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 MARÇO/2017, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 9112 E RECIBO EM ANEXO.								
297	10/04/2017		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 9112 - RAIMUNDO ABEL GOMES.								
298	10/04/2017		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
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SUBSEÇÃO DE PARNAÍBA NO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 1424 E RECIBO EM ANEXO.								
299	10/04/2017		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 1424 - MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES ALMEIDA.								
300	10/04/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	TICKET SERVIÇOS S/A	15.295,71	15.266,71	15.266,71	29,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TICKET ALIMENTAÇÃO AOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REFERENTE ABRIL/2017, CONFORME ENVIO DE PEDIDO, NOTA FISCAL 614573 E BOLETO EM ANEXO.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
301	10/04/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MARIA ENOIA DANTAS DA COSTA E SILVA	1.264,32	1.264,32	1.264,32	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 MARÇO/2017, CONFORME REGISTRO DE FREQUÊNCIA, RELATÓRIO DE EVENTO E RECIBO EM ANEXO.								
302	11/04/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MARIA DA ANUNCIAÇÃO OLIVEIRA	3.287,18	3.287,18	3.287,18	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 MARÇO/2017, CONFORME REGISTRO DE FREQUÊNCIA, RELATÓRIO DE EVENTO E RECIBO EM ANEXO.								
303	11/04/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	FRANK JAMES ALVES DA SILVA	1.896,48	1.896,48	1.896,48	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 MARÇO/2017, CONFORME REQUISIÇÃO, RELATÓRIO DE ATIVIDADES E RECIBO EM ANEXO.								
304	11/04/2017		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 10 A 12/04/2017 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME SOLICITAÇÃO 55/2017 E RECIBO EM ANEXO.								
305	11/04/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	ART CORES COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 04 TONERS HP CE285, CONFORME FATURA 30521, COMPROVANTES DE ENTREGA E RECIBO EM ANEXO.								
306	11/04/2017	009/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	INFOCOMPANY INFORMATICA E CIA LTDA	2.738,50	2.738,50	2.738,50	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA CONserto DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 09/2017.								
307	12/04/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	MARIA LINEUSA MENDES SOUSA DUARTE	1.021,31	1.021,31	1.021,31	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARIA LINEUSA MENDES SOUSA DUARTE, ref. a 1ª parcela do 13º salário.								
308	12/04/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	MARIA LINEUSA MENDES SOUSA DUARTE	2.042,62	2.042,62	2.042,62	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARIA LINEUSA MENDES SOUSA DUARTE, ref. a a férias no período de 17/04/17 a 16/05/17.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
309	12/04/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	MARIA LINEUSA MENDES SOUSA DUARTE	680,87	680,87	680,87	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARIA LINEUSA MENDES SOUSA DUARTE, ref. a 1/3 s/ férias no período de 17/04/17 a 16/05/17.								
310	12/04/2017		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 508ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO E 48ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA REALIZADAS NO DIA 16/03/17 NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÕES, ATESTO E RECIBO EM ANEXO.								
311	12/04/2017		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 508ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO E 48ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADAS NO DIA 16/03/17 NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÕES, ATESTO E RECIBO EM ANEXO.								
312	12/04/2017		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 508ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO E 48ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADAS NO DIA 16/03/17 NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÕES, ATESTO E RECIBO EM ANEXO.								
313	12/04/2017		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 508ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NO DIA 16/03/17 NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÃO, ATESTO E RECIBO EM ANEXO.								
314	12/04/2017		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 508ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NO DIA 16/03/17 NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÃO, ATESTO E RECIBO EM ANEXO.								
315	12/04/2017		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
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 508ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NO DIA 16/03/17 NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÃO, ATESTO E RECIBO EM ANEXO.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
316	12/04/2017		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 508ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NO DIA 16/03/17 NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÃO, ATESTO E RECIBO EM ANEXO.								
317	12/04/2017		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 508ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NO DIA 16/03/17 NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÃO, ATESTO E RECIBO EM ANEXO.								
318	12/04/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	MARIA LUCIA FERREIRA PIRES	316,08	316,08	316,08	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 508ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NO DIA 16/03/17 NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÃO, ATESTO E RECIBO EM ANEXO.								
319	12/04/2017		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 508ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NO DIA 16/03/17 NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÃO, ATESTO E RECIBO EM ANEXO.								
320	12/04/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	ROBERT MARCIO DA SILVA PENHA	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS A FLORIANO-PI DE 09 A 12/04/17 PARA TREINAR O FUNCIONÁRIO RECÉM-CONTRATADO PARA ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM NA SUBSEÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO 54/17, PORTARIA E RECIBO EM ANEXO.								
321	12/04/2017		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 (ABRIL/17), CONFORME FATURA EM ANEXO.								
322	12/04/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	ELETRONBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI	4.714,51	4.714,51	4.714,51	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DO COREN EM TERESINA-PI (MARÇO/2017) E SUBSEÇÕES DE PARNAÍBA E PICOS-PI (ABRIL/2017), CONFORME FATURAS EM ANEXO.								
323	12/04/2017		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

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 MARÇO/2017, CONFORME REQUISIÇÃO, RELATÓRIO DE ATIVIDADES E RECIBO EM ANEXO.								
324	12/04/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	2.395,44	2.395,44	2.395,44	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS AOS CONSELHEIROS LAURO MORAIS, ERICK DO Ó E ANUNCIAÇÃO OLIVEIRA TRECHOS THE/NATAL/THE DIAS 03, 04 E 07/04/2017 PARA PARTICIPAREM DO SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO DO SISTEMA COFEN/CORENS, CONFORME REQUISIÇÕES E FATURA 26320 EM ANEXO.								
325	12/04/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	1.596,96	1.596,96	1.596,96	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS AOS FUNCIONÁRIOS ROBERTA FERREIRA E DEUSELINA CARVALHO TRECHOS THE/NATAL/THE DIAS 04 E 07/04/2017 PARA PARTICIPAREM DO SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO DO SISTEMA COFEN/CORENS, CONFORME REQUISIÇÕES E FATURA 26320 EM ANEXO.								
326	12/04/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Transportes	NERO FRANCISCO DA SILVA	258,62	258,62	258,62	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE VALOR GASTO COM PASSAGENS NOS TRECHOS PICOS/THE/PICOS DIAS 14/12/16; 24 E 28/01/17 E 10/02/17, CONFORME SOLICITAÇÃO DE RESTITUIÇÃO, 2ª VIA DAS PASSAGENS E RECIBO EM ANEXO.								
327	12/04/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ACILINARA FEITOSA MOURA	1.896,48	1.896,48	1.896,48	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 MARÇO/2017, CONFORME REQUISIÇÃO, RELATÓRIO DE ATIVIDADES E RECIBO EM ANEXO.								
328	12/04/2017		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 11 E 12/04/2017 PARA DESEMPENHAR ATIVIDADES DO CLUBE DE VANTAGENS, C.P.C.I E 509ª R.O.P, CONFORME SOLICITAÇÃO 56/2017, PORTARIA 56/2017 E RECIBO EM ANEXO.								
329	17/04/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	GENUINA DO CARMO COELHO RAMOS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO RIO DE JANEIRO-RJ DE 18 A 20/04/2017 PARA PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO DE ALINHAMENTO ESTRATÉGICO EM COMUNICAÇÃO DO SISTEMA COFEN/CORENS, CONFORME SOLICITAÇÃO 59/2017, PORTARIA 34/2017 E RECIBO EM ANEXO.								
330	17/04/2017		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 OEIRAS-PI DIAS 19 E 20/04/2017 PARA REALIZAR AVERIGUAÇÃO E INSPEÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO 58/2017, PORTARIA 60/2017 E RECIBO EM ANEXO.								
331	17/04/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	ANA YARA DE SA BEZERRA ALVES	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 OEIRAS-PI DIAS 19 E 20/04/2017 PARA REALIZAR AVERIGUAÇÃO E INSPEÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO 57/2017, PORTARIA 60/2017 E RECIBO EM ANEXO.								
332	17/04/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI	286,45	286,45	286,45	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SUBSEÇÃO DO COREN EM FLORIANO-PI (ABRIL/2017), CONFORME FATURA EM ANEXO.								
333	17/04/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	872,82	872,82	872,82	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS E MALOTES DURANTE O MÊS DE MARÇO/17, CONFORME FATURAS 32965, 32966, 33037 E BOLETOS EM ANEXO.								
334	18/04/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	TIM CELULAR S/A	816,33	816,33	816,33	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DA TIM CELULAR S/A DO MÊS DE ABRIL/17, CONFORME FATURAS 1750721967 E 1750721968 EM ANEXO.								
335	18/04/2017	003/2017	Global	6.2.2.1.1.33.90.30.020 - Utensílios Diversos	R M FÉ MEE	1.266,00	493,00	493,00	0,00	773,00
Histórico:		EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 08 CARTUCHOS IBBL FR 600, 02 CARTUCHOS HIDRO 5 PARA PURIFICADORES DE ÁGUA E 08 TORNEIRAS BRANCAS PARA PURIFICADOR DE ÁGUA IBBL FR 600, CONFORME PROCESSO 03/2017, PARECER JURÍDICO 39/2017.								
336	18/04/2017	013/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	G M T CABRAL ME	545,00	545,00	545,00	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA MOURA 100QD PARA O COREN MÓVEL, CONFORME PROCESSO 13/2017, NOTA FISCAL 11042 E RECIBO EM ANEXO.								
337	18/04/2017		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
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL 02/2017, CONFORME NOTA FISCAL 650, EXEMPLAR DO JORNAL DE 13/04/2017 E RECIBO EM ANEXO.								
338	18/04/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO PIAUI	1.236,29	1.236,29	1.236,29	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS REFERENTES AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL, CONFORME MEMO DDA 12/2017 AUTORIZADO PELO PRESIDENTE E GRUs EM ANEXO.								
339	18/04/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ	99,61	99,61	99,61	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA NA SUBSEÇÃO DO COREN EM PARNAÍBA-PI (ABRIL/17), CONFORME FATURA EM ANEXO.										
340	18/04/2017	012/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	JELTA TRUCK LTDA	1.642,04	1.642,04	1.642,04	0,00	0,00
Histórico: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A REVISÃO DO DAILY 45S14 DA IVECO PLACA NIC 8907, CONFORME, ORÇAMENTO, NOTA FISCAL 26036 E RECIBO EM ANEXO.										
341	18/04/2017	012/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	JELTA TRUCK LTDA	96,66	96,66	96,66	0,00	0,00
Histórico: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES REFERENTE A REVISÃO DA DAILY 45S14 DA IVECO PLACA NIC 8907, CONFORME, ORÇAMENTO, NOTA FISCAL 26036 E RECIBO EM ANEXO.										
342	18/04/2017	012/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	JELTA TRUCK LTDA	1.094,40	1.094,40	1.094,40	0,00	0,00
Histórico: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A REVISÃO DO DAILY 45S14 DA IVECO PLACA NIC 8907, CONFORME, ORÇAMENTO, NOTA FISCAL 10740 E RECIBO EM ANEXO.										
343	24/04/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	MARIA DE JESUS FREITAS LEAL	1.760,00	1.760,00	1.760,00	0,00	0,00
Histórico: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS A REGIONAL DE CORRENTE-PI DE 23 A 28/04/2017 PARA DESEMPENHAR ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NO COREN MÓVEL, CONFORME SOLICITAÇÃO 64/2017, PORTARIA 64/2017 E RECIBO EM ANEXO.										
344	24/04/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	MARIA DO AMPARO DE CASTRO E SILVA VIEIRA	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
Histórico: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS A PICOS-PI DE 24 A 28/07/2017 PARA REALIZAR INSPEÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO 60/2017, PORTARIA 63/2017 E RECIBO EM ANEXO.										
345	24/04/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	ANTONIO ALBERTO NUNES DE CARVALHO	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
Histórico: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS A PICOS-PI DE 24 A 28/07/2017 PARA PRESTAR ACESSORIA JURÍDICA DURANTE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAR ANDAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS, CONFORME SOLICITAÇÃO 63/2017, PORTARIA 63/2017 E RECIBO EM ANEXO.										
346	24/04/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	ANTONIA DALVA DOS SANTOS SOARES	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
Histórico: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS A PICOS-PI DE 24 A 28/07/2017 PARA REALIZAR INSPEÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO 61/2017, PORTARIA 63/2017 E RECIBO EM ANEXO.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
347	24/04/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	ANGELANE MARIA FROTA NEPOMUCENO	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS A PICOS-PI DE 24 A 28/07/2017 PARA REALIZAR INSPEÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO 62/2017, PORTARIA 63/2017 E RECIBO EM ANEXO.								
348	24/04/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	2.010,59	2.010,59	2.010,59	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE REMARCAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA AO CONSELHEIRO LAURO MORAIS, TRECHO THE/NATAL DIA 04/04/2017 PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO DO SISTEMA COFEN/CORENS, CONFORME REQUISIÇÃO E FATURA 26417 EM ANEXO.								
349	24/04/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	TATIANA MARIA MELO GUIMARAES	1.896,48	1.896,48	1.896,48	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 MARÇO/17, CONFORME REQUISIÇÃO, RELATÓRIO DE ATIVIDADES E RECIBO EM ANEXO.								
350	24/04/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	NERO FRANCISCO DA SILVA	210,72	210,72	210,72	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 MARÇO/2017, CONFORME REGISTRO DE FREQUÊNCIA, RELATÓRIO DE EVENTO E RECIBO EM ANEXO.								
351	24/04/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	MARIA DAS NEVES DOS SANTOS SILVA	182,84	182,84	182,84	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DA ANUIDADE 2017 TENDO EM VISTA O CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO ANTES DE 31/03/2017, CONF. REQUERIMENTO, PARECER 46/2017 E RECIBO EM ANEXO.								
352	24/04/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	KELLY GOMES DANTAS PASSOS	42,77	42,77	42,77	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DA 1ª PARCELA DA ANUIDADE 2017 PAGA EM DUPLICIDADE, CONFORME REQUERIMENTO, PARECER 48/2017 E RECIBO EM ANEXO.								
353	24/04/2017		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 17 A 19/04/2017 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME SOLICITAÇÃO 65/2017 E RECIBO EM ANEXO.								
354	25/04/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MARIA DA ANUNCIAÇÃO OLIVEIRA	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS A BRASÍLIA-DF DIAS 26 E 27/04/2017 PARA PARTICIPAR DO 1º SEMINÁRIO DA CONATENF COM O TEMA: PROVA DE SUFICIÊNCIA E PROJETO LEI 6.437/2016, CONFORME SOLICITAÇÃO 67/17, PORTARIA 65/17 E RECIBO EM ANEXO.								
355	25/04/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	155,94	155,94	155,94	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT 2017 DA IVECO/DAILY M. TRAILER PLACA NIC 8907 E MULTA, CONFORME BOLETOS EM ANEXO.								
356	25/04/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	MARIA ARAUJO DA SILVA	163,59	163,59	163,59	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DA ANUIDADE 2017 TENDO EM VISTA O CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO ANTES DE 31/03/2017, CONF. REQUERIMENTO, PARECER 45/2017 E RECIBO EM ANEXO.								
357	25/04/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	MARIA LUCIA VIEIRA	42,77	42,77	42,77	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DA 1ª PARCELA DA ANUIDADE 2017 TENDO EM VISTA O CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO ANTES DE 31/03/2017, CONF. REQUERIMENTO, PARECER 43/2017 E RECIBO EM ANEXO.								
358	25/04/2017		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 MAIO/2017, CONFORME BOLETO EM ANEXO.								
359	25/04/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	1.573,56	1.573,56	1.573,56	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA INCORPNET REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017 CONFORME NOTA FISCAL 12160 E BOLETO EM ANEXO.								
360	25/04/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	ACILINARA FEITOSA MOURA	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS A BRASÍLIA-DF DIAS 26 E 27/04/2017 PARA PARTICIPAR DO 1º SEMINÁRIO DA CONATENF COM O TEMA: PROVA DE SUFICIÊNCIA E PROJETO LEI 6.437/2016, CONFORME SOLICITAÇÃO 68/17, PORTARIA 65/17 E RECIBO EM ANEXO.								
361	25/04/2017		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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 509ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO E 49ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA REALIZADAS NO DIA 11/04/17 NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÕES, ATESTO E RECIBO EM ANEXO.								
362	25/04/2017		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 509ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO E 49ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA REALIZADAS NO DIA 11/04/17 NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÕES, ATESTO E RECIBO EM ANEXO.								
363	25/04/2017		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 509ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO E 49ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA REALIZADAS NO DIA 11/04/17 NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÕES, ATESTO E RECIBO EM ANEXO.								
364	25/04/2017		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 509ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO REALIZADA NO DIA 11/04/17 NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÃO, ATESTO E RECIBO EM ANEXO.								
365	25/04/2017		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 509ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO REALIZADA NO DIA 11/04/17 NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÃO, ATESTO E RECIBO EM ANEXO.								
366	25/04/2017		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
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 509ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO REALIZADA NO DIA 11/04/17 NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÃO, ATESTO E RECIBO EM ANEXO.								
367	25/04/2017		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 509ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO REALIZADA NO DIA 11/04/17 NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÃO, ATESTO E RECIBO EM ANEXO.								
368	25/04/2017		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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 509ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO REALIZADA NO DIA 11/04/17 NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÃO, ATESTO E RECIBO EM ANEXO.								
369	25/04/2017		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 24 A 26/04/2017 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME ATRIBUIÇÕES DO CARGO, SOLICITAÇÃO 69/17 E RECIBO EM ANEXO.								
370	25/04/2017		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 OS MESES DE FEVEREIRO/2017, CONFORME NOTA FISCAL 149 E COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM ANEXO.								
371	27/04/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUÍ	168,00	168,00	168,00	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE DECISÃO COREN 24/2017 QUE AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS, CONFORME DAR E CÓPIA DO EXEMPLAR EM ANEXO.								
372	27/04/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	NAYRA FERNANDA DA SILVA SOUSA	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS A REGIONAL DE BOM JESUS-PI DE 01 A 05/05/2017 PARA DESEMPENHAR ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL, CONFORME SOLICITAÇÃO 70/17, PORTARIA 67/17 E RECIBO EM ANEXO.								
373	27/04/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	ANDRE ALVES PEREIRA COSTA	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS A REGIONAL DE BOM JESUS-PI DE 01 A 05/05/2017 PARA DESEMPENHAR ATIVIDADES DE ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM NO COREN MÓVEL, CONFORME SOLICITAÇÃO 71/17, PORTARIA 67/17 E RECIBO EM ANEXO.								
Total de empenhos:		93				104.907,77	102.905,77	102.905,77	29,00	1.973,00
	Ordinários:	91				98.841,77	98.812,77	98.812,77	29,00	0,00
	Estimativos:	0				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Globais:	2				6.066,00	4.093,00	4.093,00	0,00	1.973,00