

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
374	02/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	MARIA DO AMPARO DE CASTRO E SILVA VIEIRA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS A BRASÍLIA-DF DE 02 A 04/05/2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO COM OS COORDENADORES DE FISCALIZAÇÃO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM, CONFORME SOLICITAÇÃO 74/17, PORTARIA 68/17 E RECIBO EM ANEXO.								
375	02/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	EDITORA CAPITAL TERESINA LTDA	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL 03/2017 E 04/2017, CONFORME NOTAS FISCAIS 717, 744, EXEMPLAR DO JORNAL DE 26/04 E 01/05/2017 E RECIBO EM ANEXO.								
376	02/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	TATIANA MARIA MELO GUIMARAES	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS A BRASÍLIA-DF DE 07 A 09/05/17 PARA PARTICIPAR DA 3ª ETAPA DO PROJETO PARA IMPLEMENTAÇÃO DA SISTEMATIZAÇÃO DO PROCESSO DE FISCALIZAÇÃO EM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM OBSTÉTRICA, CONFORME SOLICITAÇÃO 72/17, PORTARIA 54/17 E RECIBO EM ANEXO.								
377	02/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	ANGELANE MARIA FROTA NEPOMUCENO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS A BRASÍLIA-DF DE 07 A 09/05/17 PARA PARTICIPAR DA 3ª ETAPA DO PROJETO PARA IMPLEMENTAÇÃO DA SISTEMATIZAÇÃO DO PROCESSO DE FISCALIZAÇÃO EM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM OBSTÉTRICA, CONFORME SOLICITAÇÃO 73/17, PORTARIA 54/17 E RECIBO EM ANEXO.								
378	02/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Transportes	ROBERT MARCIO DA SILVA PENHA	93,00	93,00	93,00	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE VALOR GASTO COM PASSAGENS TRECHOS THE/FLORIANO/THE DIAS 09 E 12/04/2017 EM VIAGEM A SUBSEÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO, 2ª VIA DE PASSAGENS E RECIBO EM ANEXO.								
379	02/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ	156,76	156,76	156,76	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 ABRIL/2017, CONFORME FATURAS EM ANEXO.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
380	02/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	TELEMAR NORTE LESTE S/A	1.980,18	1.980,18	1.980,18	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 MARÇO/2017, CONFORME FATURAS EM ANEXO.								
381	02/05/2017		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 ABRIL/2017, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 9519 E RECIBO EM ANEXO.								
382	02/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35,00	0,00	0,00	35,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE INSS COTA PARTE EMPRESA S/ NFSA 9519 - RAIMUNDO ABEL GOMES.								
383	02/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	2.104,39	2.104,39	2.104,39	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL NO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME NOTA FISCAL 23821862, DEMONSTRATIVOS ANALÍTICOS, CUPONS FISCAIS E COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM ANEXO.								
384	03/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	KAROLINY MATTOS DE OLIVEIRA	572,61	572,61	572,61	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE VALOR PAGO COM INSCRIÇÃO, POIS A PROFISSIONAL DESISTIU DO REGISTRO, CONF. REQUERIMENTO, PARECER 49/2017 E RECIBO EM ANEXO.								
385	03/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MARIA ENOIA DANTAS DA COSTA E SILVA	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 ABRIL/2017, CONFORME REGISTRO DE FREQUÊNCIA, RELATÓRIO DE EVENTO E RECIBO EM ANEXO.								
386	03/05/2017		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:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO RELATIVO AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NA SEDE E REPRESENTANDO O COREN EM EVENTOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME REQUISIÇÃO, RELATÓRIO DE ATIVIDADES E RECIBO EM ANEXO.								
387	03/05/2017		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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DE DIÁRIAS A REGIONAL DE CORRENTE-PI REFERENTE AOS DIAS 28 E 29/04/2017 PARA DESEMPENHAR ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NO COREN MÓVEL, CONFORME SOLICITAÇÃO 75/2017, PORTARIA 64/2017 E RECIBO EM ANEXO.								
388	03/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	MARIA DE JESUS FREITAS LEAL	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE VALOR GASTO COM PASSAGENS PARA RETORNO DIA 29/04/17 NO TRECHO BOM JESUS/TERESINA, CONFORME SOLICITAÇÃO, 2ª VIA DA PASSAGEM E RECIBO EM ANEXO.								
389	03/05/2017		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 463, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/17 E RECIBO EM ANEXO.								
390	03/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Motorista	P R KELLY & CIA LTDA ME	4.160,00	4.160,00	4.160,00	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE VALOR PAGO COM DIÁRIAS AO MOTORISTA, CONFORME SOLICITAÇÕES 09 A 16/2017 E RECIBO EM ANEXO.								
391	04/05/2017		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 PARNAÍBA-PI DE 02 A 04/05/2017 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES CONFORME ATRIBUIÇÕES DO CARGO, SOLICITAÇÃO 76/17 E RECIBO EM ANEXO.								
392	05/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	7.419,20	7.419,20	7.419,20	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS AOS CONSELHEIROS LAURO MORAIS, ANUNCIAÇÃO OLIVEIRA, ACILINARA MOURA E TATIANA GUIMARÃES TRECHOS NATAL/THE, THE/BSB/THE DIAS 07/04, 26 E 27/04 E 07 E 09/05/2017 PARA PARTICIPAREM DE EVENTOS DO SISTEMA COFEN/CORENS, CONFORME REQUISIÇÕES E FATURAS 26619, 26620 E 26621 EM ANEXO.								
393	05/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	3.361,88	3.361,88	3.361,88	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS AOS FUNCIONÁRIOS AMPARO VIEIRA E ANGELANE NEPOMUCENO TRECHOS THE/BSB/THE DIAS 02 E 04/05 E 07 E 09/05/2017 PARA PARTICIPAREM DE EVENTOS DO SISTEMA COFEN/CORENS, CONFORME REQUISIÇÕES E FATURAS 26520 E 26521 EM ANEXO.								
394	08/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	ANA YARA DE SA BEZERRA ALVES	26,00	26,00	26,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE PASSAGENS NO TRECHO PICOS/OEIRAS DIA 19/04/17 DURANTE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO, 2ª VIA DE PASSAGEM E RECIBO EM ANEXO.								
395	08/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES ALMEIDA	352,72	352,72	352,72	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SUBSEÇÃO DE PARNAÍBA NO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 2080 E RECIBO EM ANEXO.								
396	08/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	70,54	70,54	70,54	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE INSS COTA PARTE EMPRESA S/ NFSA 2080 - MARIA DA CONCEIÇÃO R. ALMEIDA.								
397	08/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	TICKET SERVIÇOS S/A	15.928,60	15.899,60	15.899,60	29,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TICKET ALIMENTAÇÃO AOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REFERENTE MAIO/2017, CONFORME ENVIO DE PEDIDO, NOTA FISCAL 351238 E BOLETO EM ANEXO.								
398	08/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	BIANCA ARAUJO BARROS	72,97	72,97	72,97	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO INDEVIDAMENTE COM TAXA DE EXPEDIÇÃO DE CARTEIRA, CONFORME REQUERIMENTO, PARECER 50/17 E RECIBO EM ANEXO.								
399	09/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	ART CORES COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	1.360,00	1.360,00	1.360,00	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 13 TONERS HP CE285A, 02 TONERS HP CF283A E 02 TONERS HP CE278A, CONFORME FATURA 31808, COMPROVANTES DE ENTREGA E RECIBO EM ANEXO.								
400	09/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Transportes	ANDRE ALVES PEREIRA COSTA	86,51	86,51	86,51	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE VALOR GASTO COM PASSAGENS TRECHO TERESINA/BOM JESUS DIA 01/05/2017, CONFORME SOLICITAÇÃO, 2ª VIA DA PASSAGEM, CÓPIA DA DIÁRIA E RECIBO EM ANEXO.								
401	09/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Motorista	P R KELLY & CIA LTDA ME	2.837,36	2.837,36	2.837,36	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA EXTRA DURANTE O MÊS DE ABRIL/17, CONFORME SOLICITAÇÕES DO SETOR ADMINISTRATIVO, PREGÃO PRESENCIAL 07/2015, CONTRATO 08/2015, NOTA FISCAL 465 E RECIBO EM ANEXO.								
402	09/05/2017	016/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	JEAN CARLOS DE ALMEIDA RODRIGUES 57930074315	1.323,00	1.323,00	1.323,00	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE 57 CADEIRAS A SECO E LIMPEZA INTERNA DE UMA UNIDADE MÓVEL, CONFORME PROCESSO 16/17, PARECEU JURÍDICO 55/17, NOTA FISCAL 110 E RECIBO EM ANEXO.								
403	09/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	657,00	657,00	657,00	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM INTERMEDIÇÃO DE ESTÁGIO NO MÊS DE ABRIL/2017 E AINDA O ESTAGIÁRIO THALES DE JANEIRO A MARÇO/17, CONFORME EXTRATO E BOLETOS EM ANEXO.								
404	09/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	LAURO CESAR DE MORAIS	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE 07 A 09/05/17 - TERESINA-PI, 10 A 11/05/17 - PICOS-PI E 12 E 13/05/17 - TERESINA-PI, PARA DESENVOLVER ATIVIDADES NA SEDE CONFORME ATRIBUIÇÕES DO CARGO E PARTICIPAR DE EVENTOS EM COMEMORAÇÃO A SEMANA DE ENFERMAGEM, CONFORME SOLICITAÇÕES 77, 78 E 79/2017 E RECIBO EM ANEXO.								
405	10/05/2017	014/17	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	INFOCOMPANY INFORMATICA E CIA LTDA	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE HD EXTERNO COM CAPACIDADE DE 2TB, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 14/17, PARECER JURÍDICO 54/17, NOTA FISCAL 16876 E RECIBO EM ANEXO.								
406	11/05/2017		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:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SUBSEÇÃO DE FLORIANO NO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 43842 E RECIBO EM ANEXO.								
407	11/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	64,78	64,78	64,78	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE INSS COTA PATRONAL S/ NFSA 43842 - MARIA CONCEIÇÃO DE SOUSA CARVALHO.								
408	11/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	MARIA DE LOURDES ALVES DA VERA CRUZ	72,97	72,97	72,97	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE TAXA DE RENOVAÇÃO, GERADA E PAGA INDEVIDAMENTE, CONFORME REQUERIMENTO, CÓPIA PAGAMENTO, PARECER JURÍDICO 56/17 E RECIBO EM ANEXO.								
409	11/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	LAURO CESAR DE MORAIS	821,79	821,79	821,79	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO RELATIVO AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NA SUBSEÇÃO DE FLORIANO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME REGISTRO DE FREQUÊNCIA, RELATÓRIO DE EVENTO E RECIBO EM ANEXO.								
410	12/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	TATIANA MARIA MELO GUIMARAES	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 SEDE E REPRESENTANDO O COREN EM EVENTOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL/17, CONFORME REQUISICÃO, RELATÓRIO DE ATIVIDADES E RECIBO EM ANEXO.								
411	12/05/2017		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 ABRIL/17, CONFORME REQUISICÃO, RELATÓRIO DE ATIVIDADES E RECIBO EM ANEXO.								
412	12/05/2017		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:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO RELATIVO AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NA SEDE E REPRESENTANDO O COREN EM EVENTOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL/17, CONFORME REQUISICÃO, RELATÓRIO DE ATIVIDADES E RECIBO EM ANEXO.								
413	12/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI	4.156,21	4.156,21	4.156,21	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DO COREN EM TERESINA-PI (ABRIL/2017) E SUBSEÇÕES DE PARNAÍBA E PICOS-PI (MAIO/2017), CONFORME FATURAS EM ANEXO.								
414	12/05/2017	010/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	A P F DE CARVALHO	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Reserva orçamentária para atender a contratação de despesas referentes ao Lote II (Camisas Brancas), conforme Planilha de Cotação de Preços da C.P.L e Processo Nº 10/2017.								
415	12/05/2017	010/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	A P F DE CARVALHO	11.490,00	11.440,00	11.440,00	0,00	50,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Empenho para pagamento de despesas referentes ao Lote III (Canetas), conforme Planilha de Cotação de Preços da C.P.L e Processo Nº 10/2017.								
416	12/05/2017	010/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	J.G. DE SOUSA GRAFICA E EDITORA	10.080,00	10.080,00	10.080,00	0,00	0,00
Histórico:		Reserva orçamentária para atender a contratação de despesas referentes ao Lote IV (Pastas/Blocos), conforme Planilha de Cotação de Preços da C.P.L e Processo Nº 10/2017.								
417	12/05/2017	010/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	J.G. DE SOUSA GRAFICA E EDITORA	390,00	390,00	390,00	0,00	0,00
Histórico:		Reserva orçamentária para atender a contratação de despesas referentes ao Lote V (Banner/Faixas), conforme Planilha de Cotação de Preços da C.P.L e Processo Nº 10/2017.								
418	12/05/2017	010/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	J FRANCISCO DE SOUSA HOTEIS - ME	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Reserva orçamentária para atender a contratação de despesas referentes ao Lote VIII (Coquetel-Picos), conforme Planilha de Cotação de Preços da C.P.L e Processo Nº 10/2017.								
419	12/05/2017	010/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	J FRANCISCO DE SOUSA HOTEIS - ME	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Histórico:		Reserva orçamentária para atender a contratação de despesas referentes ao Lote VIII (Coquetel-Picos), conforme Planilha de Cotação de Preços da C.P.L e Processo Nº 10/2017.								
420	12/05/2017	010/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	HOTEL RIO PARNAÍBA LTDA	5.090,00	5.090,00	5.090,00	0,00	0,00
Histórico:		Reserva orçamentária para atender a contratação de despesas referentes ao Lote X (Coquetel-Floriano), conforme Planilha de Cotação de Preços da C.P.L e Processo Nº 10/2017.								
421	12/05/2017	010/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	COOPERATIVA DE ARTESANATO MESTRE DEZINHO	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Reserva orçamentária para atender a contratação de despesas referentes ao Lote I (Mini Bolsas/Estojos), conforme Planilha de Cotação de Preços da C.P.L e Processo Nº 10/2017.								
422	12/05/2017	010/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	EURÍPEDES G DE CARVALHO NETO - ME	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00
Histórico:		Reserva orçamentária para atender a contratação de despesas referentes ao Lote VI (Ornamentação), conforme Planilha de Cotação de Preços da C.P.L e Processo Nº 10/2017.								
423	12/05/2017	010/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	L H L DE ASSIS & CIA LTDA - ME	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Reserva orçamentária para atender a contratação de despesas referentes ao Lote VII (Coquetel-Capital), conforme Planilha de Cotação de Preços da C.P.L e Processo Nº 10/2017.								
424	12/05/2017	010/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	L H L DE ASSIS & CIA LTDA - ME	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
Histórico:		Reserva orçamentária para atender a contratação de despesas referentes ao Lote IX (Coquetel-Parnaíba), conforme Planilha de Cotação de Preços da C.P.L e Processo Nº 10/2017.								
425	12/05/2017	010/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	L H L DE ASSIS & CIA LTDA - ME	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Reserva orçamentária para atender a contratação de despesas referentes ao Lote XI (40 Bolos comemorativos para 100 pessoas), conforme Planilha de Cotação de Preços da C.P.L e Processo Nº 10/2017.								
426	15/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	TATIANA MARIA MELO GUIMARAES	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DIAS 10, 12 E 16/05/17 A PIRIPIRI, CAMPO MAIOR E BARRAS-PI PARA PROFERIR PALESTRAS DURANTE EVENTOS DE COMEMORAÇÃO DA SEMANA DE ENFERMAGEM, CONFORME SOLICITAÇÕES 80, 81 E 84/17, PORTARIA 70/17 E RECIBO EM ANEXO.								
427	15/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	ERICK RICCELY PEREIRA DO Ó	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DIAS 12 E 13/05/17 A OEIRAS-PI PARA PROFERIR PALESTRA DURANTE EVENTO DE COMEMORAÇÃO DA SEMANA DE ENFERMAGEM, CONFORME SOLICITAÇÃO 82/17, PORTARIA 70/17 E RECIBO EM ANEXO.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
428	15/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	MARIA DO AMPARO DE CASTRO E SILVA VIEIRA	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DIA 15/05/17 A MIGUEL ALVES-PI PARA PROFERIR PALESTRA DURANTE EVENTO DE COMEMORAÇÃO DA SEMANA DE ENFERMAGEM, CONFORME SOLICITAÇÃO 83/17, PORTARIA 70/17 E RECIBO EM ANEXO.								
429	15/05/2017		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
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO RELATIVO AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NA SEDE E REPRESENTANDO O COREN EM EVENTOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME REQUISIÇÃO, RELATÓRIO DE ATIVIDADES E RECIBO EM ANEXO.								
430	15/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ	327,67	327,67	327,67	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA NA SEDE DO COREN EM TERESINA-PI (MAIO/17), CONFORME FATURA EM ANEXO.								
431	15/05/2017		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:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO RELATIVO AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NA SEDE E REPRESENTANDO O COREN EM EVENTOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME REQUISIÇÃO, RELATÓRIO DE ATIVIDADES E RECIBO EM ANEXO.								
432	15/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	LAURO CESAR DE MORAIS	2.800,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE 17 A 20/05/17 A OEIRAS, TERESINA, PARNAÍBA, E ARRAIAL-PI E DE 21 A 24/05/17 A CORRENTE, SANTA FILOMENA, SÃO GONÇALO DO GURGUEIA, CANTO DO BURITI-PI PARA DESENVOLVER ATIVIDADES CONFORME ATRIBUIÇÕES DO CARGO BEM COMO PARTICIPAR DE EVENTOS DA SEMANA DE ENFERMAGEM, CONFORME SOLICITAÇÕES 85 E 86/17 E RECIBOS EM ANEXO.								
433	16/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	ACILINARA FEITOSA MOURA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA A SÃO JOÃO DO ARRAIAL-PI DIA 16/05/17 PARA PROFERIR PALESTRA DURANTE A COMEMORAÇÃO DA SEMANA DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO 88/17, PORTARIA 70/17 E RECIBO EM ANEXO.								
434	16/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	NAYRA FERNANDA DA SILVA SOUSA	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS A BOM JESUS-PI DIAS 09 E 10/05/17 PARA PROFERIR PALESTRA DURANTE A COMEMORAÇÃO DA SEMANA DE ENFERMAGEM DO COLÉGIO TÉCNICO, CONFORME SOLICITAÇÃO 87/17, PORTARIA 70/17 E RECIBO EM ANEXO.								
435	18/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	TIM CELULAR S/A	821,39	821,39	821,39	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DA TIM CELULAR S/A DO MÊS DE MAIO/17, CONFORME FATURAS 1772891030 E 1772891031 EM ANEXO.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
436	18/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	21.257,27	21.257,27	21.257,27	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS E MALOTES DURANTE O MÊS DE ABRIL/17, CONFORME FATURAS 33476, 33405, 33406 E BOLETOS EM ANEXO.								
437	18/05/2017		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 510ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO E 50ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA REALIZADAS NOS DIAS 02/05 E 08/05/17 NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÕES, ATESTO E RECIBO EM ANEXO.								
438	18/05/2017		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 510ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO E 50ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA REALIZADAS NOS DIAS 02/05 E 08/05/17 NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÕES, ATESTO E RECIBO EM ANEXO.								
439	18/05/2017		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 510ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO E 50ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA REALIZADAS NOS DIAS 02/05 E 08/05/17 NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÕES, ATESTO E RECIBO EM ANEXO.								
440	18/05/2017		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 510ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO REALIZADA NO DIA 02/05/17 NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÃO, ATESTO E RECIBO EM ANEXO.								
441	18/05/2017		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 510ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO REALIZADA NO DIA 02/05/17 NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÃO, ATESTO E RECIBO EM ANEXO.								
442	18/05/2017		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 510ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO REALIZADA NO DIA 02/05/17 NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÃO, ATESTO E RECIBO EM ANEXO.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
443	18/05/2017		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 510ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO REALIZADA NO DIA 02/05/17 NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÃO, ATESTO E RECIBO EM ANEXO.								
444	18/05/2017		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 510ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO REALIZADA NO DIA 02/05/17 NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÃO, ATESTO E RECIBO EM ANEXO.								
445	18/05/2017		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 510ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO REALIZADA NO DIA 02/05/17 NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÃO, ATESTO E RECIBO EM ANEXO.								
446	18/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	EDUARDO MELO CAMPELO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS COMO MEMBRO DA COMISSÃO DO PROCESSO ÉTICO 001/2016, CONFORME MEMO 04/2017, CÓPIAS DAS LISTAS DE PRESENCAS E ATAS E RECIBO EM ANEXO.								
447	18/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	DIANA OLIVEIRA DO NASCIMENTO MATOS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS COMO MEMBRO DA COMISSÃO DO PROCESSO ÉTICO 001/2016, CONFORME MEMO 04/2017, CÓPIAS DAS LISTAS DE PRESENCAS E ATAS E RECIBO EM ANEXO.								
448	18/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	ROBERT MARCIO DA SILVA PENHA	1.531,65	1.531,65	1.531,65	0,00	0,00
Histórico:		Vr. ref. a 1ª parcela do 13º salário - ROBERT MARCIO DA SILVA PENHA.								
449	18/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	ROBERT MARCIO DA SILVA PENHA	1.885,30	1.885,30	1.885,30	0,00	0,00
Histórico:		Vr. ref. a férias no período de 22/05/17 a 20/06/17 - ROBERT MARCIO DA SILVA PENHA.								
450	18/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	ROBERT MARCIO DA SILVA PENHA	936,36	936,36	936,36	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Vr. ref. a 1/3 s/ férias no período de 22/05/17 a 20/06/17 - ROBERT MARCIO DA SILVA PENHA.								
451	19/05/2017		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 (MAIO/17), CONFORME FATURA EM ANEXO.								
452	19/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI	307,06	307,06	307,06	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SUBSEÇÃO DO COREN EM FLORIANO-PI (MAIO/2017), CONFORME FATURA EM ANEXO.								
453	19/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	ERICK RICCELY PEREIRA DO Ó	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS A OEIRAS-PI DIAS 12 E 13/05/17 PARA PROFERIR PALESTRA DURANTE EVENTO DE COMEMORAÇÃO DA SEMANA DE ENFERMAGEM, CONFORME SOLICITAÇÃO 82/17, PORTARIA 71/17 E RECIBO EM ANEXO.								
454	19/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	ACILINARA FEITOSA MOURA	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA A SÃO JOÃO DO ARRAIAL-PI DIA 16/05/17 PARA PROFERIR PALESTRA DURANTE EVENTO DE COMEMORAÇÃO DA SEMANA DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO 88/17, PORTARIA 70/17 E RECIBO EM ANEXO.								
455	19/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	NAYRA FERNANDA DA SILVA SOUSA	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS A BOM JESUS-PI DIAS 09 E 10/05/17 PARA PROFERIR PALESTRA DURANTE EVENTO DE COMEMORAÇÃO DA SEMANA DE ENFERMAGEM DO COLÉGIO TÉCNICO, CONFORME SOLICITAÇÃO 87/17, PORTARIA 70/17 E RECIBO EM ANEXO.								
456	19/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	JAPAN VEICULOS LTDA	547,98	547,98	547,98	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PEÇAS E ACESSÓRIOS REFERENTE A REVISÃO DE 40.000 KM DA FRONTIER PLACA PWC 2563, CONFORME, ORÇAMENTO, NOTA FISCAL 51038 E RECIBO EM ANEXO.								
457	19/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	JAPAN VEICULOS LTDA	599,27	599,27	599,27	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES REFERENTE A REVISÃO DE 40.000 KM DA FRONTIER PLACA PWC 2563, CONFORME, ORÇAMENTO, NOTA FISCAL 51038 E RECIBO EM ANEXO.								
458	19/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	JAPAN VEICULOS LTDA	591,40	591,40	591,40	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A REVISÃO DE 40.000 KM DA FRONTIER PLACA PWC 2563, CONFORME, ORÇAMENTO, NOTA FISCAL 42939 E RECIBO EM ANEXO.								
459	22/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	MARIA DA ANUNCIAÇÃO OLIVEIRA	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS A CASTELO DO PIAUÍ DIA 22/05/2017 PARA REPRESENTAR O COREN-PI DURANTE COMEMORAÇÃO DA SEMANA DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL LOCAL NILO LIMA E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO 90/17, PORTARIA 70/17 E RECIBO EM ANEXO.								
460	22/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS A CASTELO DO PIAUÍ DIA 22/05/2017 PARA PROFERIR PALESTRA DURANTE COMEMORAÇÃO DA SEMANA DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL LOCAL NILO LIMA E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO 89/17, PORTARIA 70/17 E RECIBO EM ANEXO.								
461	22/05/2017	020/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	EDITORA CAPITAL TERESINA LTDA	2.900,00	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MENSAGENS ALUSIVAS AOS DIAS DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM NAS EDIÇÕES DOS DIAS 12 E 20/05/17 DO JORNAL DIÁRIO DO POVO, CONFORME PROCESSO 20/17, NOTA FISCAL 883 E RECIBO EM ANEXO.								
462	22/05/2017	022/2017	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 NO DIA 16/05/17 NO JORNAL DIÁRIO DO POVO DA PORTARIA 72/17 - COMISSÃO ELEITORAL TRIÊNIO 2018/2020, CONFORME NOTA FISCAL 884 E RECIBO EM ANEXO.								
463	22/05/2017		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 NO DIA 18/05/17 NO JORNAL DIÁRIO DO POVO DE AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL 05/2017, CONFORME NOTA FISCAL 907 E RECIBO EM ANEXO.								
464	24/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Transportes	LAURO CESAR DE MORAIS	1.040,00	1.040,00	1.040,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE VALOR GASTO COM PASSAGENS NOS TRECHOS FLORIANO/TERESINA/FLORIANO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL/2017, CONFORME SOLICITAÇÃO DE RESTITUIÇÃO, 2ª VIA DAS PASSAGENS E RECIBO EM ANEXO.								
465	24/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	TATIANA MARIA MELO GUIMARAES	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS A OEIRAS E REGENERAÇÃO DIAS 17 E 18/05/17 PARA PROFERIR PALESTRAS DURANTE A SEMANA DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL MUNICIPAL Mª DE LOURDES LEAL NUNES E SECRETARIA DE SAÚDE DE OEIRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO 91/17, PORTARIA 70/17 E RECIBO EM ANEXO.								
466	24/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	JUDITH RODRIGUES PESSOA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS COMO MEMBRO DA COMISSÃO DO PROCESSO ÉTICO 006/2016, CONFORME MEMO 05/2017, CÓPIAS DAS LISTAS DE PRESENCAS E ATAS E RECIBO EM ANEXO.								
467	24/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ANÍSIA REGINA OLIVEIRA PAIVA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS COMO MEMBRO DA COMISSÃO DO PROCESSO ÉTICO 006/2016, CONFORME MEMO 05/2017, CÓPIAS DAS LISTAS DE PRESENCAS E ATAS E RECIBO EM ANEXO.								
468	24/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	JACKSON NUNES CARDOSO	168,57	168,57	168,57	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS COMO DEFENSOR DATIVO DO PROCESSO ÉTICO 006/2016, CONFORME MEMO 05/2017, CÓPIAS DAS LISTAS DE PRESENCAS E ATAS E RECIBO EM ANEXO.								
469	24/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	REJANE LUCIA RODRIGUES VELOSO DE SOUSA	168,57	168,57	168,57	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS COMO DEFENSOR DATIVO DO PROCESSO ÉTICO 006/2016, CONFORME MEMO 05/2017, CÓPIAS DAS LISTAS DE PRESENCAS E ATAS E RECIBO EM ANEXO.								
470	24/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	LAURO CESAR DE MORAIS	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SÃO GONÇALO DO GURGUEIA, CORRENTE, BOM JESUS, CANTO DO BURITI (25 A 27/05/17) E ISAIAS COELHO, CONCEIÇÃO DO CANINDÉ, SIMPLÍCIO MENDES, SÃO JOÃO DO PIAUÍ (30/05 A 01/06/17); PARA PARTICIPAR DE SOLENIDADES DA SEMANA DE ENFERMAGEM, CONFORME SOLICITAÇÕES 093 E 094/2017 E RECIBOS EM ANEXO.								
471	24/05/2017		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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS A TERESINA-PI DIAS 23 E 24/05/2017 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME SOLICITAÇÃO 92/2017 E RECIBO EM ANEXO.								
472	25/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	ACILINARA FEITOSA MOURA	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA A CABECEIRAS E ESPERANTINA-PI DIA 25/05/2017 PARA PROFERIR PALESTRA DURANTE COMEMORAÇÃO DA SEMANA DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO 96/17, PORTARIA 70/17 E RECIBO EM ANEXO.								
473	25/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias	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 FLORIANO-PI DE 29/05 A 02/06/17 PARA EXERCER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO ADMINISTRATIVO AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM NA SUBSEÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO 95/17, PORTARIA 79/17 E RECIBO EM ANEXO.								
474	25/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	ELEVADORES OTIS LTDA	3.967,60	3.967,60	3.967,60	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO DO ELEVADOR REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, AGOSTO, SETEMBRO, NOVEMBRO/16 E JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/17, CONFORME NOTAS FISCAIS 62106 A 62112 E RECIBO EM ANEXO.								
475	25/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	FRANK JAMES ALVES DA SILVA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SÃO GONÇALO DO GURGUEIA, CORRENTE, BOM JESUS E CANTO DO BURITI-PI DE 25 A 27/05/2017 PARA PARTICIPAR DE SOLENIDADES DA SEMANA DE ENFERMAGEM, CONFORME SOLICITAÇÃO 97/17, PORTARIA 70/17 E RECIBO EM ANEXO.								
476	25/05/2017		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:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO DOMÍNIO COREN-PI.COM.BR REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME BOLETO EM ANEXO.								
477	25/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	584,00	584,00	584,00	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM INTERMEDIACÃO DE ESTÁGIO NO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME EXTRATO E BOLETO EM ANEXO.								
478	26/05/2017	11/2017	Ordinário	6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	L. R. NOGUEIRA AIRES - ME	99.000,00	99.000,00	99.000,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LOTE II DO PREGÃO PRESENCIAL 04/2017 PARA AQUISIÇÃO DE ASSENTOS PARA SUBSEÇÃO DE FLORIANO, ITEM 13: 08 POLTRONAS GIRATÓRIAS ALTA, BASE DE ALUMÍNIO E ENCOSTO PARA BRAÇOS, ITEM 14: 10 POLTRONAS GIRATÓRIAS, ESPALDAR MÉDIO, BASE EM ALUMÍNIO, SEM BRAÇOS; ITEM 15: 02 POLTRONAS ESPALDAR MÉDIO, BASE EM ALUMÍNIO; ITEM 16: 01 POLTRONA PRESIDÊNCIA GIRATÓRIA, SYNCRON SL; ITEM 17: 06 LONGARINAS DE 03 LUGARES COM BRAÇO; ITEM 18: 71 POLTRONAS DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR ALTO.									
479	26/05/2017	11/2017	Ordinário	6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	S.T. SERVIÇOS E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA - ME	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00
Histórico:	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LOTE I DO PREGÃO PRESENCIAL 04/2017 PARA AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS PARA SUBSEÇÃO DE FLORIANO, ITEM I: 02 MESAS RETAS (2000x740x720mm); ITEM II: 01 MESA EM L (2200X740X720mm/900X740X540mm); ITEM 3: 01 MESA EM L (3000X1000X740mm); ITEM 4: PAINEL PARA TV, ITEM 5: GAVETEIRO; ITEM 6: ARMÁRIOS SUPERIORES; ITEM 7: MESA RETA (2080X740X540mm); ITEM 8: BALCÃO DE ATENDIMENTO; ITEM 9: GAVETEIRO; ITEM 10: ARMÁRIOS SUPERIORES; ITEM 11 ARMÁRIOS SUPERIORES; ITEM 12: PAINEL PARA TV.									
480	26/05/2017	11/2017	Ordinário	6.2.2.1.2.44.90.52.006 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	BRANDÃO & BRANDÃO LTDA - EPP	2.699,00	0,00	0,00	0,00	2.699,00
Histórico:	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LOTE IV DO PREGÃO PRESENCIAL 04/2017 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA SEDE DO COREN-PI. ITEM 1: 06 LIXEIRAS EM AÇO INOX SEM TAMPA; ITEM 2: 3 LIXEIRAS EM AÇO INOX; ITEM 3: 03 CESTOS DE PLÁSTICOS COM PEDAL; ITEM 4: 03 LIXEIRAS COM PEDAL; ITEM 5: 1 BANDEJA RETANGULAR; ITEM 6: 1 BANDEJA RETANGULAR; ITEM 7: 24 TAÇAS DE VIDRO; ITEM 8: 24 XÍCARAS COM PIRES; ITEM 9: 6 POTES DE VIDRO 2L.									
481	26/05/2017	11/2017	Ordinário	6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	S.T. SERVIÇOS E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA - ME	7.900,00	7.900,00	7.900,00	0,00	0,00
Histórico:	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LOTE VI DO PREGÃO PRESENCIAL 04/2017 PARA AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS SUBSEÇÃO DE FLORIANO. ITEM 1: 01 REFRIGERADOR; ITEM 2: 01 PURIFICADOR; ITEM 3: 01 MICRO-ONDAS; ITEM 4: 01 FOGÃO; ITEM 5: 01 DEPURADOR DE AR; ITEM 6: 01 SMART TV LED 42; ITEM 7: 01 SUPORTE FIXO.									
482	26/05/2017	11/2017	Ordinário	6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	S.T. SERVIÇOS E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA - ME	8.500,00	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00
Histórico:	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LOTE VIII DO PREGÃO PRESENCIAL 04/2017 PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SEDE. ITEM 1: 01 REFRIGERADOR; ITEM 2: 02 PURIFICADORES DE ÁGUA; ITEM 3: 01 MICRO-ONDAS; ITEM 4: 01 FOGÃO; ITEM 5: 01 DEPURADOR DE AR; ITEM 6: 01 SMART TV LED 42 E ITEM 7: 01 SUPORTE FIXO PARA TV.									
483	30/05/2017		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 MARÇO/2017, CONFORME NOTA FISCAL 155 E COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM ANEXO.									
484	30/05/2017		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 NO DIA 26/05/17 NO JORNAL DIÁRIO DO POVO DE AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL 06/2017, CONFORME NOTA FISCAL 954 E RECIBO EM ANEXO.									
485	30/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	1.629,08	1.629,08	1.629,08	0,00	0,00
Histórico:	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA INCORPNET REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017 CONFORME NOTA FISCAL 12313 E BOLETO EM ANEXO.									

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
486	30/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	VANESSA PIEROT MELO	2.639,46	2.639,46	2.639,46	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a VANESSA PIEROT MELO, ref. a férias no período de 01/06/17 a 30/06/17.								
487	30/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	VANESSA PIEROT MELO	879,82	879,82	879,82	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a VANESSA PIEROT MELO, ref. a 1/3 s/ férias no período de 01/06/2017 a 30/06/2017.								
488	30/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	ANA YARA DE SA BEZERRA ALVES	3.378,80	3.378,80	3.378,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANA YARA SÁ BEZERRA ALVES, ref. a 1ª parcela do 13º salário.								
489	30/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	ANA YARA DE SA BEZERRA ALVES	6.757,59	6.757,59	6.757,59	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANA YARA SÁ BEZERRA ALVES, ref. a férias no período de 01/06/2017 a 30/06/2017								
490	30/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	ANA YARA DE SA BEZERRA ALVES	2.252,53	2.252,53	2.252,53	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANA YARA SÁ BEZERRA ALVES, ref. a 1/3 s/ férias no período de 01/06/2017 a 30/06/2017								
491	31/05/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	2.104,20	2.033,23	2.033,23	70,97	0,00
Histórico:		Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS, ref. a horas extras s/ folha.								
492	31/05/2017	019/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	T DE L N FERREIRA LTDA - ME	600,00	120,00	120,00	0,00	480,00
Histórico:		Reserva orçamentária para atender a contratação de despesas com 10 substituições de botijão de gás para a cozinha do Coren, capacidade para 13 Kg e fabricado segundo a NBR 8460 da ABNT, conf. Memorando Nº 23/2017 e planilha de Cotação de Preços da C.P.L.								
493	31/05/2017	004/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	CEGONHA PARK ESTACIONAMENTO E TRANSPORTES LTDA ME	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Reserva orçamentária para atender despesas com contratação de empresa especializada para o transporte de veículo doado pelo Cofen, conf. Memorando Nº 06/2017 C.P.L, determinação da Diretoria e autorização da Presidência dada no Memorando Nº 005/2017 do Departamento Administrativo.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
494	31/05/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.100 - Despesas Bancárias com Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	26.000,00	23.461,60	23.461,60	0,00	2.538,40
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM COBRANÇA BANCÁRIA DE MAIO/2017 A DEZ/2017.								
495	31/05/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	300.000,00	265.742,45	265.417,65	34.257,55	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM COTA PARTE COFEN.								
Total de empenhos:		122				761.057,95	713.218,03	712.893,23	42.072,52	5.767,40
	Ordinários:	119				432.953,75	421.980,75	421.980,75	7.744,00	3.229,00
	Estimativos:	3				328.104,20	291.237,28	290.912,48	34.328,52	2.538,40
	Globais:	0				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00