

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
496	05/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	ANDRE ALVES PEREIRA COSTA	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS A FLORIANO-PI DE 05 A 08/06/17 PARA REALIZAR ATENDIMENTO NA SUBSEÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO 98/17, PORTARIA 81/17 E RECIBO EM ANEXO.								
497	05/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS	875,00	875,00	875,00	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS A BRASÍLIA-DF DE 06 A 09/06/17 PARA PARTICIPAR DA I CONFERÊNCIA NACIONAL DE ÉTICA EM ENFERMAGEM, CONFORME SOLICITAÇÃO 99/17, PORTARIA 77/17 E RECIBO EM ANEXO.								
498	05/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	ACILINARA FEITOSA MOURA	875,00	875,00	875,00	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS A BRASÍLIA-DF DE 06 A 09/06/17 PARA PARTICIPAR DA I CONFERÊNCIA NACIONAL DE ÉTICA EM ENFERMAGEM, CONFORME SOLICITAÇÃO 100/17, PORTARIA 77/17 E RECIBO EM ANEXO.								
499	05/06/2017		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 BRASÍLIA-DF DE 06 A 09/06/17 PARA PARTICIPAR DA I CONFERÊNCIA NACIONAL DE ÉTICA EM ENFERMAGEM, CONFORME SOLICITAÇÃO 101/17, PORTARIA 77/17 E RECIBO EM ANEXO.								
500	05/06/2017		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 BRASÍLIA-DF DE 06 A 09/06/17 PARA PARTICIPAR DA I CONFERÊNCIA NACIONAL DE ÉTICA EM ENFERMAGEM, CONFORME SOLICITAÇÃO 102/17, PORTARIA 77/17 E RECIBO EM ANEXO.								
501	05/06/2017		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:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA SUBSEÇÃO DE PICOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 10274 E RECIBO EM ANEXO.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
502	05/06/2017		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 10274 - RAIMUNDO ABEL GOMES.								
503	05/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	TELEMAR NORTE LESTE S/A	1.786,74	1.786,74	1.786,74	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 ABRIL/2017, CONFORME FATURAS EM ANEXO.								
504	05/06/2017		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 01/06/17 NO JORNAL DIÁRIO DO POVO DE AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS 01/2017, CONFORME NOTA FISCAL 969 E RECIBO EM ANEXO.								
505	06/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	LAURO CESAR DE MORAIS	1.375,00	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS A TERESINA-PI (04 E 05/06/17), BRASÍLIA-DF (06 E 07/06/17) E TERESINA-PI (07 E 08/06/17) PARA DESENVOLVER ATIVIDADES NA SEDE DO COREN-PI E PARTICIPAR DA I CONFERÊNCIA NACIONAL DE ÉTICA EM ENFERMAGEM, CONFORME SOLICITAÇÕES 103, 104 E 105/2017 E RECIBO EM ANEXO.								
506	06/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUÍ	395,00	395,00	395,00	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE DECISÃO COREN 27/2017 QUE AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS, CONFORME DAR E CÓPIA DO EXEMPLAR EM ANEXO.								
507	06/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Motorista	P R KELLY & CIA LTDA ME	3.900,00	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE VALOR PAGO COM DIÁRIAS AO MOTORISTA, CONFORME SOLICITAÇÕES 17 A 30/2017 E RECIBO EM ANEXO.								
508	06/06/2017		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 478, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/17 E RECIBO EM ANEXO.								
509	06/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Motorista	P R KELLY & CIA LTDA ME	166,51	166,51	166,51	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE VALOR PAGO COM PASSAGEM DO MOTORISTA VALDIR, CONFORME REQUERIMENTO, CÓPIA DA PASSAGEM E RECIBO EM ANEXO.								
510	06/06/2017		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 01 E 02/05/2017 PARA PARTICIPAR DA 510ª R.O.P., ANÁLISE DE DOCUMENTOS DO CLUBE DE VANTAGENS E REUNIÃO DO C.P.C.I., CONFORME SOLICITAÇÃO 106/17, PORTARIA E RECIBO EM ANEXO.								
511	06/06/2017		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 01 E 02/05/2017 PARA PARTICIPAR DA 510ª R.O.P., E REUNIÃO DO C.P.C.I., CONFORME SOLICITAÇÃO 107/17, PORTARIA E RECIBO EM ANEXO.								
512	06/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ	117,07	117,07	117,07	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA NAS SUBSEÇÕES DO COREN EM FLORIANO (alugada e nova) DURANTE O MÊS DE MAIO/2017, CONFORME FATURAS EM ANEXO.								
513	06/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	CARVALHO E FERNANDES LTDA	723,51	723,51	723,51	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NO MÊS DE MAIO/2017 CONFORME NOTA FISCAL 22984 E BOLETO EM ANEXO.								
514	06/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	CARVALHO E FERNANDES LTDA	1.268,93	1.268,93	1.268,93	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NO MÊS DE MAIO/2017 CONFORME NOTA FISCAL 22984 E BOLETO EM ANEXO.								
515	06/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	ALDEMES BARROSO DA SILVA	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS A BRASÍLIA-DF DIAS 07 E 08/06/2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO DAS COMISSÕES ELEITORAIS, CONFORME SOLICITAÇÃO 109/17, PORTARIA 72/17 E RECIBO EM ANEXO.								
516	06/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	LAURO CESAR DE MORAIS	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS A RIO DE JANEIRO-RJ DIAS 12 E 13/06/2017 PARA PARTICIPAR DA 18ª ASSEMBLEIA DE PRESIDENTES, CONFORME SOLICITAÇÃO 110/17 E RECIBO EM ANEXO.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
517	08/06/2017	018/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	WALBERTE DOURADO DA SILVA	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO HUMORÍSTICO DURANTE COMEMORAÇÃO DO DIA DO ENFERMEIRO, TÉCNICO E AUXILIAR DE ENFERMAGEM, REALIZADA DIA 18/05/17, CONFORME INEXIBILIDADE 02/2017, NOTA FISCAL 04 E RECIBO EM ANEXO.								
518	08/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE INSS COTA PARTE EMPRESA S/ NFSA 04 - WALBERTE DOURADO DA SILVA.								
519	08/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	NERO FRANCISCO DA SILVA	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS A TERESINA-PI DIAS 18 E 19/05/2017 PARA PARTICIPAR DAS COMEMORAÇÕES DA SEMANA DE ENFERMAGEM NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME SOLICITAÇÃO 108/2017, PORTARIA E RECIBO EM ANEXO.								
520	09/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	GERSONETE DOS SANTOS SOBRINHO	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS A REGIONAL DE AMARANTE-PI DE 19 A 22/06/2017 PARA REALIZAR INSPEÇÃO NAS INSTITUIÇÕES DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO 111/17, PORTARIA 89/17 E RECIBO EM ANEXO.								
521	09/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	ANA JESUINA TORRES FERREIRA	1.005,00	1.005,00	1.005,00	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TÁXI ENTRE AS CIDADE DE ELISEU MARTINS E SÃO GONÇALO DO GURGUEIA, APÓS ACIDADE COM VEÍCULO DO COREN-PI, CONFORME RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO, NOTA FISCAL 3794 E RECIBO EM ANEXO.								
522	09/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	201,00	201,00	201,00	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE INSS COTA-PARTE EMPRESA S/ NFSA 3794 - ANA JESUINA TORRES FERREIRA.								
523	09/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	TICKET SERVIÇOS S/A	14.811,98	14.786,98	14.786,98	25,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TICKET ALIMENTAÇÃO AOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REFERENTE JUNHO/2017, CONFORME ENVIO DE PEDIDO, NOTA FISCAL 45824 E BOLETO EM ANEXO.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
524	09/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES ALMEIDA	440,90	440,90	440,90	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SUBSEÇÃO DE PARNAÍBA NO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 2794 E RECIBO EM ANEXO.								
525	09/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	88,18	88,18	88,18	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE INSS COTA PARTE EMPRESA S/ NFSA 2794 - MARIA DA CONCEIÇÃO R. ALMEIDA.								
526	09/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI	5.056,36	5.056,36	5.056,36	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DO COREN EM TERESINA-PI (MAIO/2017) E SUBSEÇÃO DE PARNAÍBA (JUNHO/2017), CONFORME FATURAS EM ANEXO.								
527	09/06/2017		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 9519 - RAIMUNDO ABEL GOMES.								
528	09/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Transportes	RAYFRAN RUBENS BANDEIRA DA SILVA	96,20	96,20	96,20	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE VALOR PAGO COM PASSAGENS NO TRECHO THE/FLO/THE DIAS 29/05 E 02/06/17 DURANTE VIAGEM PARA ATENDIMENTO NA SUBSEÇÃO DE FLORIANO-PI, CONFORME SOLICITAÇÃO, 2ª VIA PASSAGENS E RECIBO EM ANEXO.								
529	09/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	LAURO CESAR DE MORAIS	1.369,65	1.369,65	1.369,65	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO RELATIVO AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NA SUBSEÇÃO DE FLORIANO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017, CONFORME REGISTRO DE FREQUÊNCIA, RELATÓRIO DE EVENTO E RECIBO EM ANEXO.								
530	12/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	3.493,22	3.493,22	3.493,22	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL NO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME NOTA FISCAL 24166755, DEMONSTRATIVOS ANALÍTICOS, CUPONS FISCAIS E COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM ANEXO.								
531	12/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	MARIA LINEUSA MENDES SOUSA DUARTE	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS A FLORIANO-PI DE 11 A 14/06/17 PARA REALIZAR ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS NA SUBSEÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO 112/17, PORTARIA 81/17 E RECIBO EM ANEXO.								
532	12/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Transportes	NAYRA FERNANDA DA SILVA SOUSA	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS DURANTE VIAGENS A SERVIÇO DO COREN NOS TRECHOS TERESINA/BOM JESUS (01/05/17) E FLORIANO/BOM JESUS/FLORIANO (10 E 11/05/17), CONFORME SOLICITAÇÃO DE RESTITUIÇÃO, 2ª VIA PASSAGENS E RECIBO EM ANEXO.								
533	12/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	CAETANO CORTEZ RUFINO FILHO	2.557,23	2.557,23	2.557,23	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS LOCAÇÃO DO ESTACIONAMENTO PARA OS VEÍCULOS DO COREN-PI NO PERÍODO DE 15/03/2017 A 14/06/2017, CONFORME 5º TERMO ADITIVO CTR E RECIBO EM ANEXO.								
534	12/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ	394,99	394,99	394,99	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA NA SEDE DO COREN EM TERESINA-PI (JUNHO/17), CONFORME FATURA EM ANEXO.								
535	12/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	LAURO CESAR DE MORAIS	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DE DIÁRIAS AO RIO DE JANEIRO-RJ DIAS 13 E 14/06/17 PARA PARTICIPAR DA 18ª ASSEMBLEIA DE PRESIDENTES E A TERESINA-PI DIAS 14 E 15/06/17 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME SOLICITAÇÕES 114 E 115/17 E RECIBOS EM ANEXO.								
536	14/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.581,14	1.581,14	1.581,14	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS E MALOTES DURANTE O MÊS DE MAIO/17, CONFORME FATURAS 33847, 33848, 33916 E BOLETOS EM ANEXO.								
537	14/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	ART CORES COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	640,00	640,00	640,00	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 04 TONERS HP CE285A E 04 TONERS HP CE278, CONFORME FATURA 33284, COMPROVANTES DE ENTREGA E RECIBO EM ANEXO.								
538	14/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	JOSILMA DOS SANTOS BARBOSA	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS A FLORIANO-PI DIAS 13 E 14/06/17 PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A EXECUÇÃO FISCAL - DÍVIDA ATIVA, CONFORME SOLICITAÇÃO 113/17, PORTARIA 94/17 E RECIBO EM ANEXO.								
539	14/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	TIM CELULAR S/A	888,77	888,77	888,77	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONTA DA TIM CELULAR S/A DO MÊS DE JUNHO/17, CONFORME FATURAS 1774443015 E 1774443016 EM ANEXO.								
540	14/06/2017		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 09/06/17 NO JORNAL DIÁRIO DO POVO DE AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL 06/2017, CONFORME NOTA FISCAL 1034 E RECIBO EM ANEXO.								
541	14/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	NEWLAND VEICULOS LTDA	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A REVISÃO DE 200.000KM DA HILUX PLACA NIP 8072, CONFORME, ORÇAMENTO, NOTA FISCAL E RECIBO EM ANEXO.								
542	14/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	NEWLAND VEICULOS LTDA	631,59	631,59	631,59	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ÓLEO REFERENTE A REVISÃO DE 200.000 KM DA HILUX PLACA NIP 8072, CONFORME, ORÇAMENTO, NOTA FISCAL E RECIBO EM ANEXO.								
543	14/06/2017		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 MAIO/2017, CONFORME REQUISIÇÃO, RELATÓRIO DE ATIVIDADES E RECIBO EM ANEXO.								
544	14/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	TATIANA MARIA MELO GUIMARAES	2.317,92	2.317,92	2.317,92	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 MAIO/17, CONFORME REQUISIÇÃO, RELATÓRIO DE ATIVIDADES E RECIBO EM ANEXO.								
545	14/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS	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 MAIO/2017, CONFORME REQUISIÇÃO, RELATÓRIO DE ATIVIDADES E RECIBO EM ANEXO.								
546	14/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	NEWLAND VEICULOS LTDA	4.255,41	4.255,41	4.255,41	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PEÇAS E ACESSÓRIOS REFERENTE A REVISÃO DE 200.000 KM DA HILUX PLACA NIP 8072, CONFORME, ORÇAMENTO, NOTA FISCAL E RECIBO EM ANEXO.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
547	14/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MARIA ENOIA DANTAS DA COSTA E SILVA	1.053,60	1.053,60	1.053,60	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO RELATIVO AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NA SEDE E REPRESENTANDO O COREN EM EVENTOS, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017, CONFORME REGISTRO DE FREQUÊNCIA, RELATÓRIO DE EVENTO E RECIBO EM ANEXO.								
548	14/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MARIA DA ANUNCIACÃO OLIVEIRA	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 MAIO/17, CONFORME REQUISIÇÃO, RELATÓRIO DE ATIVIDADES E RECIBO EM ANEXO.								
549	14/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	FRANK JAMES ALVES DA SILVA	2.317,92	2.317,92	2.317,92	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 OS MESES DE ABRIL E MAIO/2017, CONFORME REQUISIÇÃO, RELATÓRIO DE ATIVIDADES E RECIBO EM ANEXO.								
550	14/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	MARIA DE JESUS FREITAS LEAL	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS A FLORIANO-PI DE 19 A 22/06/17 PARA REALIZAR ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM NA SUBSEÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO 116/17, PORTARIA 81/17 E RECIBO EM ANEXO.								
551	14/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	MARIA DO CARMO SANTOS	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS A FLORIANO-PI DE 26 A 29/06/17 PARA REALIZAR ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM NA SUBSEÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO 118/17, PORTARIA 81/17 E RECIBO EM ANEXO.								
552	19/06/2017	028/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	RECYCLE EXPRESS IND. E COM. LTDA	1.025,00	1.025,00	1.025,00	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO EM CARÁTER DE URGÊNCIA DE 50 RESMAS DE PAPÉIS A4, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 028/2017, NOTA FISCAL 44409 E RECIBO EM ANEXO.								
553	19/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	NIC.BR	76,00	76,00	76,00	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE RENOVAÇÃO POR 02 ANOS (02/06/17 A 01/06/19) DO DOMÍNIO COREN-PI.COM.BR, CONFORME BOLETO EM ANEXO.								
554	19/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	ELETRONBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI	678,05	678,05	678,05	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS SUBSEÇÕES DO COREN EM PICOS E FLORIANO-PI (JUNHO/2017), CONFORME FATURA EM ANEXO.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
555	19/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Transportes	ANDRE ALVES PEREIRA COSTA	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE VALOR PAGO COM PASSAGENS TRECHO CANTO DO BURITI/FLORIANO/CANTO DO BURITI DIAS 05 E 08/06/2017 PARA REALIZAR ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS NA SUBSEÇÃO, CONFORME REQUERIMENTO, CÓPIA DAS PASSAGENS E RECIBO EM ANEXO.								
556	19/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	LAURO CESAR DE MORAIS	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS A TERESINA-PI DIAS 19 E 20/06/17 E 21 E 22/06/2017 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES INERENTES AO CARGO DE PRESIDENTE, CONFORME SOLICITAÇÕES 118 E 119/17 E RECIBO EM ANEXO.								
557	21/06/2017		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 JUNHO/2017 CONFORME NOTA FISCAL 12451 E BOLETO EM ANEXO.								
558	21/06/2017		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 JUNHO/2017, CONFORME EXTRATO E BOLETO EM ANEXO.								
559	21/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Transportes	MARIA LINEUSA MENDES SOUSA DUARTE	92,00	92,00	92,00	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE VALOR PAGO COM PASSAGENS NO TRECHO THE/FLO/THE DIAS 11 E 14/06/2017 PARA REALIZAR ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM NA SUBSEÇÃO, CONFORME REQUERIMENTO, 2ª VIA DAS PASSAGENS E RECIBO EM ANEXO.								
560	21/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ	791,13	791,13	791,13	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA NAS SUBSEÇÕES DO COREN EM PICOS-PI (OUTUBRO/16 E MAIO/17) E PARNAÍBA-PI (JUNHO/17), CONFORME FATURAS EM ANEXO.								
561	21/06/2017		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 20/06/17 NO JORNAL DIÁRIO DO POVO DE AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL 07/2017 - EXCLUSIVA PARA ME E EPP, CONFORME NOTA FISCAL 1054 E RECIBO EM ANEXO.								
562	21/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	13.690,61	13.690,61	13.690,61	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS AOS CONSELHEIROS LAURO MORAIS, ERICK RICCELY, ANUNCIAÇÃO OLIVEIRA, ACILINARA MOURA E AMANDA DANTAS TRECHOS THE/BSB/THE DIAS 06, 07 E 09/06/17 PARA PARTICIPAREM DE SEMINÁRIO DE REFORMULAÇÃO DO CÓDIGO DE ÉTICA; LAURO CÉSAR DE MORAIS TRECHO THE/RJ/THE DIAS 12 E 14/06/17 PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA DE PRESIDENTES E ERICK RICCELY E ANUNCIAÇÃO OLIVEIRA DIAS 01 E 06/07/17 TRECHO THE/PORTO ALEGRE/THE PARA PARTICIPAR DO SENAFIS, CONFORME REQUISIÇÕES E FATURA 27022 EM ANEXO.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
563	21/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	9.441,10	9.441,10	9.441,10	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS AOS SERVIDORES AMPARO VIEIRA, NAYRA SOUSA, ANGELANE NEPOMUCENO, ALBERTO CARVALHO, JOSILMA BARBOSA TRECHOS THE/PORTO ALEGRE/THE DIAS 01 E 06/07/17 PARA PARTICIPAREM DE SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO - SENAFIS, CONFORME REQUISIÇÕES E FATURA 27022 EM ANEXO.								
564	21/06/2017		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 21/06/17 NO JORNAL DIÁRIO DO POVO DE AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO TOMADA DE PREÇO 01/2017, CONFORME NOTA FISCAL 1068 E RECIBO EM ANEXO.								
565	21/06/2017		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 JULHO/2017, CONFORME BOLETO EM ANEXO.								
566	22/06/2017		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 21 E 22/06/2017 PARA PARTICIPAR DA 511ª R.O.P., ANÁLISE DE DOCUMENTOS DO CLUBE DE VANTAGENS E REUNIÃO DO C.P.C.I., CONFORME SOLICITAÇÃO 120/17, PORTARIA E RECIBO EM ANEXO.								
567	22/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MARIA DA ANUNCIAÇÃO OLIVEIRA	1.625,00	1.625,00	1.625,00	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS A BENTO GONÇALVES-RS DE 01 E 06/07/2017 PARA PARTICIPAR DO 9º SENAFIS, CONFORME SOLICITAÇÃO 121/17, PORTARIA Nº 78/17 E RECIBO EM ANEXO.								
568	22/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	MARIA DO AMPARO DE CASTRO E SILVA VIEIRA	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS A BENTO GONÇALVES-RS DE 01 E 06/07/2017 PARA PARTICIPAR DO 9º SENAFIS, CONFORME SOLICITAÇÃO 122/17, PORTARIA Nº 78/17 E RECIBO EM ANEXO.								
569	22/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	NAYRA FERNANDA DA SILVA SOUSA	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS A BENTO GONÇALVES-RS DE 01 E 06/07/2017 PARA PARTICIPAR DO 9º SENAFIS, CONFORME SOLICITAÇÃO 123/17, PORTARIA Nº 78/17 E RECIBO EM ANEXO.								
570	22/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	ANGELANE MARIA FROTA NEPOMUCENO	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS A BENTO GONÇALVES-RS DE 01 E 06/07/2017 PARA PARTICIPAR DO 9º SENAFIS, CONFORME SOLICITAÇÃO 124/17, PORTARIA Nº 78/17 E RECIBO EM ANEXO.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
571	22/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	JOSILMA DOS SANTOS BARBOSA	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS A BENTO GONÇALVES-RS DE 01 E 06/07/2017 PARA PARTICIPAR DO 9º SENAFIS, CONFORME SOLICITAÇÃO 125/17, PORTARIA Nº 78/17 E RECIBO EM ANEXO.								
572	22/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	ANTONIO ALBERTO NUNES DE CARVALHO	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS A BENTO GONÇALVES-RS DE 01 E 06/07/2017 PARA PARTICIPAR DO 9º SENAFIS, CONFORME SOLICITAÇÃO 126/17, PORTARIA Nº 78/17 E RECIBO EM ANEXO.								
573	22/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Motorista	P R KELLY & CIA LTDA ME	4.544,66	4.544,66	4.544,66	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA EXTRA DURANTE O MÊS DE MAIO/17, CONFORME SOLICITAÇÕES DO SETOR ADMINISTRATIVO, PREGÃO PRESENCIAL 07/2015, CONTRATO 08/2015, NOTA FISCAL 501 E RECIBO EM ANEXO.								
574	22/06/2017	022/2017	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	3.297,90	3.297,90	3.297,90	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SEGURO EMPRESARIAL DO PRÉDIO DO COREN-PI, CONTRA INCÊNDIOS, RAIOS, EXPLOSÕES E RISCOS DIVERSOS, CONFORME PROPOSTA 65 6585850-7 E COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM ANEXO.								
575	22/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO PIAUI	292,84	292,84	292,84	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS REFERENTES AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL, CONFORME MEMO DDA 21/2017 AUTORIZADO PELO PRESIDENTE E GRUs EM ANEXO.								
576	23/06/2017		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 MAIO/2017, CONFORME REQUISIÇÃO, RELATÓRIO DE ATIVIDADES E RECIBO EM ANEXO.								
577	23/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	DEUSELINA CARVALHO DE SOUSA	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS A FLORIANO-PI DE 27 A 29/06/2017 PARA ORGANIZAR E ADOTAR PROVIDÊNCIAS REFERENTE À INAUGURAÇÃO DA SUBSEÇÃO DE FLORIANO-PI, CONFORME SOLICITAÇÃO 127/2017, PORTARIA 100/2017 E RECIBO EM ANEXO.								
578	23/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	MARIA DO LIVRAMENTO FORTES FIGUEIREDO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE APOIO FINANCEIRO PARA AJUDAR NA REALIZAÇÃO DO V ENCONTRO REGIONAL DE PÓS GRADUAÇÃO EM STRICTO SENSU EM ENFERMAGEM DA REGIÃO NORDESTE, CONFORME PARECER JURÍDICO Nº 81/2017 E PARECER DE CONSELHEIRA Nº 009/2017, OFÍCIO CIRCULAR PPGENF/V ENPGENE Nº 52/2017 E RECIBO EM ANEXO.								
579	23/06/2017		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 ABRIL/2017, CONFORME NOTA FISCAL 161 E COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM ANEXO.								
580	23/06/2017		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 22/06/17 NO JORNAL DIÁRIO DO POVO DE AVISO DE LICITAÇÃO INF. COMP PB-0762, CONFORME NOTA FISCAL 1078 E RECIBO EM ANEXO.								
581	27/06/2017		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 511ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO E 51ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADAS NOS DIAS 21/06/17 e 22/06/17 NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÕES, ATESTOS E RECIBO EM ANEXO.								
582	27/06/2017		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 511ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO E 51ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADAS NOS DIAS 21/06/17 e 22/06/17 NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÕES, ATESTOS E RECIBO EM ANEXO.								
583	27/06/2017		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 511ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO E 51ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADAS NOS DIAS 21/06/17 e 22/06/17 NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÕES, ATESTOS E RECIBO EM ANEXO.								
584	27/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	TATIANA MARIA MELO GUIMARAES	632,16	632,16	632,16	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 511ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADAS NOS DIAS 21/06/17 e 22/06/17 NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÕES, ATESTOS E RECIBO EM ANEXO.								
585	27/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	ACILINARA FEITOSA MOURA	632,16	632,16	632,16	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 511ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADAS NOS DIAS 21/06/17 e 22/06/17 NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÕES, ATESTOS E RECIBO EM ANEXO.								
586	27/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	NERO FRANCISCO DA SILVA	632,16	632,16	632,16	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 511ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADAS NOS DIAS 21/06/17 e 22/06/17 NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÕES, ATESTOS E RECIBO EM ANEXO.								
587	27/06/2017		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 511ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADAS NOS DIAS 21/06/17 e 22/06/17 NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÕES, ATESTOS E RECIBO EM ANEXO.								
588	27/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS	632,16	632,16	632,16	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 511ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADAS NOS DIAS 21/06/17 e 22/06/17 NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÕES, ATESTOS E RECIBO EM ANEXO.								
589	27/06/2017	21/2017	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	INFOCOMPANY INFORMATICA E CIA LTDA	146,00	146,00	146,00	0,00	0,00
Histórico:		Empenho para pgto de serviços de Assistência Técnica na rede do servidor de internet, conforme determinação da Diretoria, autorização dada na 49ª ROD e Parecer Jurídico 82/2017.								
590	27/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	MARIA DE JESUS FREITAS LEAL	1.885,30	1.885,30	1.885,30	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARIA DE JESUS FREITAS LEAL, ref. a férias no período de 29/06/2017 a 28/07/2017.								
591	27/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	MARIA DE JESUS FREITAS LEAL	649,04	649,04	649,04	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARIA DE JESUS FREITAS LEAL, ref. a 1/3 s/ férias no período de 29/06/2017 a 28/07/2017.								
592	27/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	MARIA DE JESUS FREITAS LEAL	983,39	983,39	983,39	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARIA DE JESUS FREITAS LEAL, ref. a 1ª parcela do 13º salário s/ férias no período de 29/06/2017 a 28/07/2017.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
593	29/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	SISTEMA MEIO NORTE DE COMUNICAÇÃO LTDA	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SISTEMA MEIO NORTE DE COMUNICAÇÃO LTDA, pela veiculação de Edital Eleitoral Nº 01 de 01 de Junho de 2017, conf. Contrato Comercial de Publicidade Nº 974336								
594	29/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	NERO FRANCISCO DA SILVA	421,44	421,44	421,44	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO RELATIVO AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NA SUBSEÇÃO DE PICOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES, REQUISIÇÃO E PORTARIAS Nº 49/17 E 95/17 EM ANEXO.								
595	29/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ	112,39	112,39	112,39	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA NA SUBSEÇÃO DO COREN EM FLORIANO-PI (alugada e nova) DURANTE O MÊS DE JUNHO/17, CONFORME FATURAS EM ANEXO.								
Total de empenhos:		100				144.884,09	144.859,09	144.859,09	25,00	0,00
	Ordinários:	98				141.440,19	141.415,19	141.415,19	25,00	0,00
	Estimativos:	0				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Globais:	2				3.443,90	3.443,90	3.443,90	0,00	0,00