

# COREN/PI

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PIAUÍ

CNPJ: 04.769.874/0001-69

Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
596	03/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.004,64	2.004,64	2.004,64	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 MAIO/2017, CONFORME FATURAS EM ANEXO.									
597	03/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	NATALIA DE JESUS ALVES	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a NATALIA DE JESUS ALVES, para participar da reunião de trabalho das Comissões Eleitorais em Brasília-DF no dia 06/07/17, conf. autorização de diária Nº 129/2017, Portaria Coren-PI Nº 103 e Ofício Circ. nº 0097/17.									
598	03/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	SISTEMA MEIO NORTE DE COMUNICAÇÃO LTDA	235,00	235,00	235,00	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a SISTEMA MEIO NORTE DE COMUNICAÇÃO LTDA, pela veiculação de anúncio, aditivo ao Edital Eleitoral Nº 01 de 01 de Junho de 2017, conf. Contrato Comercial de Publicidade Nº 20310.									
599	03/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	LAURO CESAR DE MORAIS	1.675,00	1.675,00	1.675,00	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a LAURO CÉSAR DE MORAIS, ref. a diárias para participar do 9º Senafis em Bento Gonçalves-RS, bem como desenvolver atividades inerentes ao cargo de Conselheiro Presidente na sede do Coren-PI no período de 30/06 a 04/07/17, conf. autorização de diária Nº 128/2017.									
600	03/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	762,30	762,30	762,30	0,00	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL NO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME NOTA FISCAL 24493937, DEMONSTRATIVOS ANALÍTICOS, CUPONS FISCAIS E COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM ANEXO.									
601	03/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	CARVALHO E FERNANDES LTDA	595,36	595,36	595,36	0,00	0,00
Histórico:	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NO MÊS DE JUNHO/2017 CONFORME NOTA FISCAL 23237 E BOLETO EM ANEXO.									

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
602	03/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	CARVALHO E FERNANDES LTDA	1.402,19	1.402,19	1.402,19	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NO MÊS DE JUNHO/2017 CONFORME NOTA FISCAL 23237 E BOLETO EM ANEXO.								
603	03/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	MARIA CONCEIÇÃO DE SOUSA CARVALHO	404,90	404,90	404,90	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SUBSEÇÃO DE FLORIANO NO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 43843 E RECIBO EM ANEXO.								
604	03/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	80,98	80,98	80,98	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE INSS COTA PATRONAL S/ NOTA FISCAL AVULSA 43843 - MARIA CONCEIÇÃO DE SOUSA CARVALHO E RECIBO EM ANEXO.								
605	04/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	MARIA DE JESUS FREITAS LEAL	96,20	96,20	96,20	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE VALOR GASTO COM PASSAGENS PARA SUBSEÇÃO DE FLORIANO NOS DIAS 19/06/17 E 22/06/17 NO TRECHO TERESINA/FLORIANO/TERESINA, CONFORME SOLICITAÇÃO, 2ª VIA DA PASSAGENS E RECIBO EM ANEXO.								
606	04/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	LAURO CESAR DE MORAIS	2.191,44	2.191,44	2.191,44	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO RELATIVO AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NA SUBSEÇÃO DE FLORIANO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME REGISTRO DE FREQUÊNCIA, RELATÓRIO DE EVENTO E RECIBO EM ANEXO.								
607	04/07/2017	11/2017	Ordinário	6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	L. R. NOGUEIRA AIRES - ME	7.714,00	7.714,00	7.714,00	0,00	0,00
Histórico:		Empenho para pagamento de persianas (2 persianas verticais 2.710mmx2550mm, 2 persianas verticais 2.500mmx1.250mm e 1 persiana vertical 3.200mmx1.250mm), conforme Lote III da planilha de cotação de preços e Memorando Nº 13/2017 da C.P.L.								
608	04/07/2017	11/2017	Ordinário	6.2.2.1.2.44.90.52.006 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	L. R. NOGUEIRA AIRES - ME	1.173,83	0,00	0,00	0,00	1.173,83
Histórico:		Empenho para pagamento de acessórios de copa e cozinha (7 dispensers café, 7 dispensers água e 7 descartes copo), conforme Lote VIII da planilha de cotação de preços e Memorando Nº 13/2017 da C.P.L.								
609	04/07/2017	11/2017	Ordinário	6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	L. R. NOGUEIRA AIRES - ME	37.905,00	37.905,00	37.905,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Empenho para pagamento de aparelhos de ar condicionado modelo Split (3 Splits 48.000 btus, 1 split 36.000 btus, 1 split 22.000 btus e 1 split 18.000 btus), conforme Lote VI da planilha de cotação de preços e Memorando N° 13/2017 da C.P.L.								
610	06/07/2017		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:		Valor empenhado a DEUSELINA CARVALHO DE SOUSA, ref. diárias para organização e adoção de providências na Inauguração da Subseção de Floriano-PI no período de 06 a 08/07/17, conf. autorização de diária N° 130/2017 e Portaria Coren-PI N° 104/2017.								
611	06/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	ROBERTA NEILANDIA SOARES FERREIRA	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ROBERTA NEILANDIA SOARES FERREIRA, ref. diárias para organização e adoção de providências na Inauguração da Subseção de Floriano-PI no período de 06 a 08/07/17, conf. autorização de diária N° 131/2017 e Portaria Coren-PI N° 104/2017.								
612	06/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	JONATAN AUGUSTO DA COSTA BRITTO	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JONATAN AUGUSTO DA COSTA BRITTO, ref. diárias para organização e adoção de providências na Inauguração da Subseção de Floriano-PI no período de 06 a 08/07/17, conf. autorização de diária N° 132/2017 e Portaria Coren-PI N° 104/2017.								
613	06/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	DIEGO DA SILVA SANTOS	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DIEGO DA SILVA SANTOS, ref. diárias para participação da solenidade de Inauguração da Subseção de Floriano-PI no dia 07/07/17, conf. autorização de diária N° 144/2017 e Portaria Coren-PI N° 105/2017.								
614	06/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	MARIA DO AMPARO DE CASTRO E SILVA VIEIRA	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARIA DO AMPARO DE CASTRO E SILVA VIEIRA, ref. diárias para participação da solenidade de Inauguração da Subseção de Floriano-PI no dia 07/07/17, conf. autorização de diária N° 138/2017 e Portaria Coren-PI N° 105/2017.								
615	06/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	ANTONIA DALVA DOS SANTOS SOARES	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANTONIA DALVA DOS SANTOS SOARES, ref. diárias para participação da solenidade de Inauguração da Subseção de Floriano-PI no dia 07/07/17, conf. autorização de diária N° 139/2017 e Portaria Coren-PI N° 105/2017.								
616	06/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	MARIA DO CARMO SANTOS	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARIA DO CARMO SANTOS, ref. diárias para participação da solenidade de Inauguração da Subseção de Floriano-PI no dia 07/07/17, conf. autorização de diária N° 140/2017 e Portaria Coren-PI N° 105/2017.								
617	06/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	GARDENIA MENDES DE SOUSA SILVA	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a GARDENIA MENDES DE SOUSA SILVA, ref. diárias para participação da solenidade de Inauguração da Subseção de Floriano-PI no dia 07/07/17, conf. autorização de diária Nº 141/2017 e Portaria Coren-PI Nº 105/2017.								
618	06/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	GENUINA DO CARMO COELHO RAMOS	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a GENUINA DO CARMO COELHO RAMOS, ref. diárias para participação da solenidade de Inauguração da Subseção de Floriano-PI no dia 07/07/17, conf. autorização de diária Nº 142/2017 e Portaria Coren-PI Nº 105/2017.								
619	06/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	ROBERT MARCIO DA SILVA PENHA	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ROBERT MARCIO DA SILVA PENHA, ref. diárias para participação da solenidade de Inauguração da Subseção de Floriano-PI no dia 07/07/17, conf. autorização de diária Nº 143/2017 e Portaria Coren-PI Nº 105/2017.								
620	06/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	ANDRE ALVES PEREIRA COSTA	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANDRE ALVES PEREIRA COSTA, ref. diárias para participação da solenidade de Inauguração da Subseção de Floriano-PI no dia 07/07/17, conf. autorização de diária Nº 145/2017 e Portaria Coren-PI Nº 105/2017.								
621	06/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	JOSILMA DOS SANTOS BARBOSA	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOSILMA DOS SANTOS BARBOSA, ref. diárias para participação da solenidade de Inauguração da Subseção de Floriano-PI no dia 07/07/17, conf. autorização de diária Nº 146/2017 e Portaria Coren-PI Nº 105/2017.								
622	06/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS, ref. diárias para participação da solenidade de Inauguração da Subseção de Floriano-PI no dia 07/07/17, conf. autorização de diária Nº 134/2017 e Portaria Coren-PI Nº 105/2017.								
623	06/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MARIA LUCIA FERREIRA PIRES	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARIA LUCIA FERREIRA PIRES, ref. diárias para participação da solenidade de Inauguração da Subseção de Floriano-PI no dia 07/07/17, conf. autorização de diária Nº 135/2017 e Portaria Coren-PI Nº 105/2017.								
624	06/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	TATIANA MARIA MELO GUIMARAES	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a TATIANA MARIA MELO GUIMARAES DOS SANTOS, ref. diárias para participação da solenidade de Inauguração da Subseção de Floriano-PI no dia 07/07/17, conf. autorização de diária Nº 136/2017 e Portaria Coren-PI Nº 105/2017.								
625	06/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	NERO FRANCISCO DA SILVA	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a NERO FRANCISCO DA SILVA, ref. diárias para participação da solenidade de Inauguração da Subseção de Floriano-PI no dia 07/07/17, conf. autorização de diária Nº 137/2017 e Portaria Coren-PI Nº 105/2017.								
626	06/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS	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 JUNHO/2017, CONFORME REQUISIÇÃO, RELATÓRIO DE ATIVIDADES E RECIBO EM ANEXO.								
627	06/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	MARIA DO CARMO SANTOS	46,00	46,00	46,00	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE VALOR GASTO COM PASSAGEM PARA SUBSEÇÃO DE FLORIANO NO DIA 25/06/17 NO TRECHO TERESINA/FLORIANO, CONFORME SOLICITAÇÃO, 2ª VIA DA PASSAGENS E RECIBO EM ANEXO.								
628	06/07/2017		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 JUNHO/2017, CONFORME REGISTRO DE FREQUÊNCIA, RELATÓRIO DE EVENTO E RECIBO EM ANEXO.								
629	06/07/2017		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 516, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/17 E RECIBO EM ANEXO.								
630	06/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Motorista	P R KELLY & CIA LTDA ME	1.280,00	1.280,00	1.280,00	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE VALOR PAGO COM DIÁRIAS AO MOTORISTA, CONFORME SOLICITAÇÕES 31 A 33/2017 E RECIBO EM ANEXO.								
631	07/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	A. DA SILVA LEAL	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a A. DA SILVA LEAL, ref. serviço de ajuste, calibragem e selagem do Veículo de placa JIL-9051, conf. NF 52 e recibo em anexo.								
632	07/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MARIA DA ANUNCIAÇÃO OLIVEIRA	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a MARIA DA ANUNCIACÃO OLIVEIRA, ref. a diárias para participar da Inauguração da Subseção de Floriano-PI, conf. autorização de diária Nº 133/2017 e recibo em anexo.										
633	07/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ALDEMES BARROSO DA SILVA	674,28	674,28	674,28	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a ALDEMES BARROSO DA SILVA, ref. a auxílio representação para participar das reuniões e plantões relativos ao processo eleitoral, conf. Portaria Nº 72/2017, lista de frequência, atas, relatório de atividades e recibo em anexo.										
634	07/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	NATALIA DE JESUS ALVES	842,85	842,85	842,85	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a NATALIA DE JESUS ALVES, ref. a auxílio representação para participar das reuniões e plantões relativos ao processo eleitoral, conf. Portaria Nº 72/2017, lista de frequência, atas, relatório de atividades e recibo em anexo.										
635	10/07/2017	030/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	M. R. DE SOUSA MONTEIRO EVENTOS - ME	17.500,00	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00
Histórico: Empenho para pgto de empresa especializada para prestação de serviços de organização de eventos para inauguração das novas instalações da subseção de Floriano-Pi, conf. justificativa do Presidente da C.P.L e orçamento apresentado no processo 30/2017.										
636	10/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.010 - Materiais E Acessorios Para Máqs., Aparelhos E Instrumentos	JAPAN VEICULOS LTDA	2.273,00	2.273,00	2.273,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a JAPAN VEICULOS LTDA, referente a acessórios para veículo Frontier devido a sinistro causado em acidente, conforme franquia de Seguro destinado ao mesmo, conf. NF 52.136.										
637	10/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	DIEGO DA SILVA SANTOS	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a DIEGO DA SILVA SANTOS, ref. a complementação da diária para participar da Solenidade de Inauguração da Subseção do Coren-PI em Floriano-PI no dia 08/07/17, conf. autorização Nº 153/2017.										
638	10/07/2017		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: Valor empenhado a MARIA DO AMPARO DE CASTRO E SILVA VIEIRA, ref. a complementação da diária para participar da Solenidade de Inauguração da Subseção do Coren-PI em Floriano-PI no dia 08/07/17, conf. autorização Nº 147/2017.										
639	10/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	ANTONIA DALVA DOS SANTOS SOARES	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a ANTONIA DALVA DOS SANTOS SOARES, ref. a complementação da diária para participar da Solenidade de Inauguração da Subseção do Coren-PI em Floriano-PI no dia 08/07/17, conf. autorização Nº 148/2017.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
640	10/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	MARIA DO CARMO SANTOS	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARIA DO CARMO SANTOS, ref. a complementação da diária para participar da Solenidade de Inauguração da Subseção do Coren-PI em Floriano-PI no dia 08/07/17, conf. autorização N° 149/2017.								
641	10/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	GARDENIA MENDES DE SOUSA SILVA	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARIA DO CARMO SANTOS, ref. a complementação da diária para participar da Solenidade de Inauguração da Subseção do Coren-PI em Floriano-PI no dia 08/07/17, conf. autorização N° 150/2017.								
642	10/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	GENUINA DO CARMO COELHO RAMOS	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a GENUINA DO CARMO COELHO RAMOS, ref. a complementação da diária para participar da Solenidade de Inauguração da Subseção do Coren-PI em Floriano-PI no dia 08/07/17, conf. autorização N° 151/2017.								
643	10/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	ROBERT MARCIO DA SILVA PENHA	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ROBERT MARCIO DA SILVA PENHA, ref. a complementação da diária para participar da Solenidade de Inauguração da Subseção do Coren-PI em Floriano-PI no dia 08/07/17, conf. autorização N° 152/2017.								
644	10/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	ANDRE ALVES PEREIRA COSTA	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANDRE ALVES PEREIRA COSTA, ref. a complementação da diária para participar da Solenidade de Inauguração da Subseção do Coren-PI em Floriano-PI no dia 08/07/17, conf. autorização N° 154/2017.								
645	10/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	JOSILMA DOS SANTOS BARBOSA	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOSILMA DOS SANTOS BARBOSA, ref. a complementação da diária para participar da Solenidade de Inauguração da Subseção do Coren-PI em Floriano-PI no dia 08/07/17, conf. autorização N° 155/2017.								
646	10/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a AMANDA LÚCIA BARRETO DANTAS, ref. a complementação da diária para participar da Solenidade de Inauguração da Subseção do Coren-PI em Floriano-PI no dia 08/07/17, conf. autorização N° 157/2017.								
647	10/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MARIA LUCIA FERREIRA PIRES	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARIA LUCIA FERREIRA PIRES, ref. a complementação da diária para participar da Solenidade de Inauguração da Subseção do Coren-PI em Floriano-PI no dia 08/07/17, conf. autorização N° 158/2017.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
648	10/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	TATIANA MARIA MELO GUIMARAES	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a TATIANA MARIA MELO GUIMARÃES DOS SANTOS, ref. a complementação da diária para participar da Solenidade de Inauguração da Subseção do Coren-PI em Floriano-PI no dia 08/07/17, conf. autorização Nº 159/2017.								
649	10/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	NERO FRANCISCO DA SILVA	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a NERO FRANCISCO DA SILVA, ref. a complementação da diária para participar da Solenidade de Inauguração da Subseção do Coren-PI em Floriano-PI no dia 08/07/17, conf. autorização Nº 160/2017.								
650	11/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	SORAIA MARIA DE SOUZA VICENTE MENDES	2.528,55	2.528,55	2.528,55	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SORAIA MARIA DE SOUZA VICENTE MENDES, ref. a auxílio representação pelos trabalhos desenvolvidos como membro da comissão eleitoral, conf. Portaria Nº 72/2017, atas, lista de frequência, relatório de atividades e recibo em anexo.								
651	11/07/2017		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 JUNHO/2017, CONFORME REQUISIÇÃO, RELATÓRIO DE ATIVIDADES E RECIBO EM ANEXO.								
652	11/07/2017		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 JUNHO/2017, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 11026 E RECIBO EM ANEXO.								
653	11/07/2017		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 DESPESAS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA SUBSEÇÃO DE PARNAÍBA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 3360 E RECIBO EM ANEXO.								
654	11/07/2017		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 PATRONAL S/ NOTA FISCAL AVULSA 11026- RAIMUNDO ABEL GOMES E RECIBO EM ANEXO.								
655	11/07/2017		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



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE INSS COTA PATRONAL S/ NOTA FISCAL AVULSA 3360- MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES DE ALMEIDA E RECIBO EM ANEXO.								
656	11/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	LAURO CESAR DE MORAIS	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS A TERESINA E PICOS-PI NO PERÍODO DE 10 A 13/07/17 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES INERENTES AO CARGO DE PRESIDENTE, BEM COMO VISITA A SUBSEÇÃO DE PICOS- PI, CONFORME AUTORIZAÇÃO 161/17 E RECIBO EM ANEXO.								
657	11/07/2017		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 PICOS E FLORIANO-PI NO PERÍODO DE 11 A 13/07/17 PARA PROVIDENCIAR LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A INSTALAÇÃO DA SUBSEÇÃO DE PICOS-PI, BEM COMO VISITA A SUBSEÇÃO DE FLORIANO PARA PROVIDENCIAR CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE MÓVEIS DA ANTIGA SEDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO 162/17 E RECIBO EM ANEXO.								
658	11/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	LAURO CESAR DE MORAIS	1.450,00	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LAURO CESAR DE MORAIS, para participar de Assembleia Extraordinária dos Presidentes, bem como desenvolver atividades inerentes ao cargo de Conselheiro Presidente na sede do Coren-PI, conf. Autorização N° 163/2017 e recibo em anexo.								
659	12/07/2017	008/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	MYLLER FREITAS PERES 64021629300	9.000,00	1.800,00	1.800,00	0,00	7.200,00
Histórico:		Empenho para atender ao pagamento de empresa especializada em locação de 05 vagas de estacionamento na zona sul no período de 19/07/17 a 18/12/17, conforme Contrato N° 030/2017.								
660	12/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MARIA DA ANUNCIAÇÃO 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 JUNHO/17, CONFORME REQUISIÇÃO, RELATÓRIO DE ATIVIDADES E RECIBO EM ANEXO.								
661	12/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	TICKET SERVIÇOS S/A	16.334,75	16.306,75	16.306,75	28,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TICKET ALIMENTAÇÃO AOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REFERENTE JULHO/2017, CONFORME ENVIO DE PEDIDO, NOTA FISCAL 720853 E BOLETO EM ANEXO.								
662	12/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	INFOCOMPANY INFORMATICA E CIA LTDA	843,50	0,00	0,00	843,50	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM 03 NOBREAKS, CONFORME NOTA FISCAL 3960 E RECIBO EM ANEXO.								
663	12/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	5.117,86	5.117,86	5.117,86	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS AO CONSELHEIRO LAURO MORAIS TRECHOS THE/BSB/RS/THE DIAS 29 E 30/06/17 PARA PARTICIPAR DO 9º SENAFIS, CONFORME REQUISICÃO E FATURA 27519 EM ANEXO.								
664	13/07/2017		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 NO DIA 12/07/17 NO JORNAL DIÁRIO DO POVO INF. COMP PB-0867/17, CONFORME NOTA FISCAL 1218 E RECIBO EM ANEXO.								
665	13/07/2017		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 CE285A, CONFORME FATURA 34615, COMPROVANTES DE ENTREGA E RECIBO EM ANEXO.								
666	13/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ	559,02	559,02	559,02	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NA SEDE DO COREN EM TERESINA-PI E PARNAÍBA-PI(JULHO/17), CONFORME FATURAS EM ANEXO.								
667	13/07/2017		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 CORRENTE-PI DE 17 A 21/07/2017 PARA REALIZAR AVERIGUAÇÃO E INSPEÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO 164/17, PORTARIA 108/17 E RECIBO EM ANEXO.								
668	13/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	31.178,95	31.178,95	31.178,95	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS, ref. a 1ª parcela do 13º salário.								
669	13/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CONFIANÇA	7.191,75	7.191,75	7.191,75	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CONFIANÇA, ref. a 1ª parcela do 13º salário.								
670	13/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	DIEGO DA SILVA SANTOS	4.257,09	4.257,09	4.257,09	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DIEGO DA SILVA SANTOS, ref. a férias no período de 17/07/17 a 15/08/17.								
671	13/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	DIEGO DA SILVA SANTOS	1.638,99	1.638,99	1.638,99	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a DIEGO DA SILVA SANTOS, ref. a 1/3 s/ férias no período de 17/07/17 a 15/08/17.								
672	13/07/2017	023/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	CONSTRUTORA BASTOS E RIBEIRO LTDA - ME	131.713,01	40.840,44	40.840,44	0,00	90.872,57
Histórico:		Empenho para pgto de empresa do ramo de construção civil para a reforma da Subseção de Picos-PI, conforme Ata Nº II da CPL, Resultado final homologado e adjudicado do processo licitatório.								
673	17/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.790,54	1.790,54	1.790,54	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS E MALOTES DURANTE O MÊS DE JUNHO/17, CONFORME FATURAS 34279, 34280, 34353 E BOLETOS EM ANEXO.								
674	17/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	MARIA DOS REMEDIOS MOURA FEITOSA	890,78	890,78	890,78	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SUBSEÇÃO DE PICOS-PI NOS MESES DE FEVEREIRO A ABRIL/2017, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 11032 E RECIBO EM ANEXO.								
675	17/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	178,16	178,16	178,16	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE INSS COTA PARTE EMPRESA S/ NFSA 11032 - MARIA DOS REMÉDIOS MOURA FEITOSA.								
676	17/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	SISTEMA MEIO NORTE DE COMUNICAÇÃO LTDA	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EDITAL ELEITORAL Nº 02 NO DIA 07/07/17 NO JORNAL MEIO NORTE, CONFORME NOTA FISCAL 5307 E RECIBO EM ANEXO.								
677	17/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	EDNA MARIA DE ARAUJO VALE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E COBRANÇA INDEVIDA A PROFISSIONAL EDNA MARIA DE ARAÚJO VALE, CONFORME ATA DE AUDIÊNCIA E MEMO 027/2017 DDA E COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM ANEXO.								
678	17/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO JUDICIÁRIO - FERJ	39,90	39,90	39,90	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS REFERENTES AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL 5489-61.2012.4.01.4000, CONFORME MEMO DDA 23/2017 AUTORIZADO PELO PRESIDENTE E GUIA DE ARRECAÇÃO EM ANEXO.								
679	19/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI	4.552,04	4.552,04	4.552,04	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DO COREN EM TERESINA-PI (JUNHO/2017) E SUBSEÇÕES DE PARNAÍBA E PICOS-PI (JULHO/2017), CONFORME FATURAS EM ANEXO.								
680	19/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	TIM CELULAR S/A	952,06	952,06	952,06	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONTA DA TIM CELULAR S/A DO MÊS DE JULHO/17, CONFORME FATURAS 1776004044 E 1776004045 EM ANEXO.								
681	19/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	ELIZÂNGELA VIEIRA DA SILVA	31,20	31,20	31,20	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE VALOR PAGO EM DUPLICIDADE DA DIFERENÇA DA ANUIDADE 2013, CONFORME REQUERIMENTO, HISTÓRICO DE PAGAMENTOS, PARECER JURÍDICO 70/17 E RECIBO EM ANEXO.								
682	19/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	GENNO COELHO MOREIRA	56,33	56,33	56,33	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE VALOR PAGO INDEVIDAMENTE COM TAXA DE CANCELAMENTO, CONFORME REQUERIMENTO, COMPROVANTE DE PAGAMENTO, PARECER JURÍDICO 74/17 E RECIBO EM ANEXO.								
683	20/07/2017	032/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	MANOEL ARCANJO OLIVEIRA ME	605,00	605,00	605,00	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME MEMO 37/17 CPL, PROCESSO DE DISPENSA 17/2017, NOTA FISCAL E RECIBO EM ANEXO.								
684	20/07/2017	008/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	CLAYTON SÉRGIO MEIRELES DE CARVALHO	3.550,00	0,00	0,00	0,00	3.550,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA SEDE DO COREN EM TERESINA-PI, CONFORME MEMO 40/2017 CPL, PROCESSO DE DISPENSA 11/2017, NOTA FISCAL E RECIBO EM ANEXO.								
685	21/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	TICKET SERVIÇOS S/A	457,61	457,61	457,61	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TICKET ALIMENTAÇÃO AO ESTAGIÁRIO ITALO LARANJEIRA REFERENTE A JUNHO/2017, CONFORME ENVIO DE PEDIDO, NOTA FISCAL 874519 E BOLETO EM ANEXO.								
686	21/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI	394,42	394,42	394,42	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS SUBSEÇÕES DO COREN EM FLORIANO-PI (JULHO/2017), CONFORME FATURA EM ANEXO.								
687	21/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	KELLYANE RODRIGUES CARVALHO	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS A REGIONAL DE BARRAS-PI DE 24 A 28/07/2017 PARA REALIZAR ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL, CONFORME SOLICITAÇÃO 164/17, PORTARIA 112/17 E RECIBO EM ANEXO.								
688	24/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	MÁRCIA PINHEIRO DE ARAÚJO	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS A FLORIANO-PI DE 24 A 28/07/2017 PARA REALIZAR CAPACITAÇÃO/TREINAMENTO DA EQUIPE DE ENFERMAGEM DO CENTRO DE PARTO NORMAL E ALOJAMENTO CONJUNTO DO HOSPITAL REGIONAL TIBÉRIO NUNES, CONFORME SOLICITAÇÃO 166/17, PORTARIA 113/17 E RECIBO EM ANEXO.								
689	24/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	CAROLINE SAMPAIO FRANCO	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS A FLORIANO-PI DE 24 A 28/07/2017 PARA REALIZAR CAPACITAÇÃO/TREINAMENTO DA EQUIPE DE ENFERMAGEM DO CENTRO DE PARTO NORMAL E ALOJAMENTO CONJUNTO DO HOSPITAL REGIONAL TIBÉRIO NUNES, CONFORME SOLICITAÇÃO 165/17, PORTARIA 113/17 E RECIBO EM ANEXO.								
690	24/07/2017		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 MAIO/2017, CONFORME NOTA FISCAL 169 E COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM ANEXO.								
691	25/07/2017		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 AGOSTO/2017, CONFORME BOLETO EM ANEXO.								
692	25/07/2017		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 JUNHO/17, CONFORME REQUISIÇÃO, RELATÓRIO DE ATIVIDADES E RECIBO EM ANEXO.								
693	25/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ERICK RICCELY PEREIRA DO Ó	3.287,18	3.287,18	3.287,18	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 JUNHO/2017, CONFORME REQUISIÇÃO, RELATÓRIO DE ATIVIDADES E RECIBO EM ANEXO.								
694	25/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO JUDICIÁRIO - FERJ	79,80	79,80	79,80	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS REFERENTES AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL 23733-96.2016.4.01.4000 E 24159-11.2016.4.01.4000, CONFORME MEMO DDA 31/2017 AUTORIZADO PELO PRESIDENTE E GUIA DE ARRECAÇÃO EM ANEXO.								
695	25/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	CAETANO CORTEZ RUFINO FILHO	852,41	852,41	852,41	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS LOCAÇÃO DO ESTACIONAMENTO PARA OS VEÍCULOS DO COREN-PI NO PERÍODO DE 15/04/2017 A 14/07/2017, CONFORME 5º TERMO ADITIVO CTR E RECIBO EM ANEXO.								
696	25/07/2017		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 JULHO/2017 CONFORME NOTA FISCAL 12589 E BOLETO EM ANEXO.								
697	27/07/2017	006/2017	Global	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	L.B.F COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	11.764,40	10.875,92	10.875,92	0,00	888,48
Histórico:		Empenho para pagamento de material de expediente, conforme resultado final do processo licitatório e aviso de adjudicação e homologação do Pregão Nº 006/2017.								
698	28/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	LAURO CESAR DE MORAIS	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTOS DE DIÁRIAS A PICOS E TERESINA PARA ACOMPANHAR A TRANSFERÊNCIA DA SUBSEÇÃO DEVIDO REFORMA DO IMÓVEL (24 á 25/07), DESENVOLVER ATIVIDADES INERENTES AO CARGO (26 á 28/07), CONFORME SOLICITAÇÕES Nº 167 E 168/2017.								
699	28/07/2017		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:		Valor empenhado a NERO FRANCISCO DA SILVA, ref. a diária para Teresina- PI de 26 á 27/07 para participar da 512ª reunião Plenária Ordinária e desempenhar atividades de análise de documentos do club de vantagens e atividades do CPCI conforme solicitação nº169/2017 e portaria nº115/17.								
700	28/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	EDITORA CAPITAL TERESINA LTDA	432,00	432,00	432,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RENOVAÇÃO DE ASSINATURA ANUAL DO DIÁRIO DO POVO DE 12/08/2017 A 12/08/2018, CONFORME PROPOSTA E NOTA FISCAL 1224 EM ANEXO.								
701	28/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ	249,53	249,53	249,53	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 PICOS-PI ( JUNHO E JULHO) E FLORIANO-PI (alugada e nova) DURANTE O MÊS DE JULHO/17, CONFORME FATURAS EM ANEXO.								
702	31/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	803,00	803,00	803,00	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM INTERMEDIÇÃO DE ESTÁGIO NO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME EXTRATO E BOLETO EM ANEXO.								
<b>Total de empenhos:</b>		<b>107</b>				<b>362.596,54</b>	<b>256.600,16</b>	<b>256.600,16</b>	<b>2.311,50</b>	<b>103.684,88</b>
Ordinários:		106				350.832,14	245.724,24	245.724,24	2.311,50	102.796,40
Estimativos:		0				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Globais:		1				11.764,40	10.875,92	10.875,92	0,00	888,48