

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
703	01/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	RAYFRAN RUBENS BANDEIRA DA SILVA	1.885,30	1.885,30	1.885,30	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RAYFRAN RUBENS BANDEIRA DA SILVA, ref. a férias no período de 03/08/17 a 01/09/17.								
704	01/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	RAYFRAN RUBENS BANDEIRA DA SILVA	628,43	628,43	628,43	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RAYFRAN RUBENS BANDEIRA DA SILVA, ref. a 1/3 s/ férias no período de 03/08/17 a 01/09/17.								
705	03/08/2017	025/2017	Ordinário	6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	DESTAQUE COMUNICACAO VISUAL - EIRELI - EPP	3.890,00	0,00	0,00	0,00	3.890,00
Histórico:		Empenho para pagamento de 03 púlpitos em acrílico cristal de 8 mm, medindo 1,20x0,60m, com a logomarca do Coren-PI para as subseções nos municípios de Floriano, Picos e Parnaíba e 02 peças em acrílico cristal de 40x40 cm, conforme justificativa da C.P.L e orçamento apresentado.								
706	03/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	2.709,08	2.709,08	2.709,08	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS AO CONSELHEIRO LAURO MORAIS TRECHOS THE/BSB/THE DIA 18/07/17 PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA DE PRESIDENTES NO COFEN, CONFORME REQUISIÇÃO E FATURA 27652 EM ANEXO.								
707	03/08/2017		Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	20.390,55	8.156,22	8.156,22	0,00	12.234,33
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DA IMPLANTA (SISCONT.NET, SISPAT, SIALM E SISDOC), REFERENTE AO PERÍODO DE COMPETÊNCIA JULHO/2017 A NOVEMBRO/2017, CONFORME PREGÃO 003/2016 E 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 08/2016.								
708	03/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	CARVALHO E FERNANDES LTDA	696,31	696,31	696,31	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NO MÊS DE JULHO/2017 CONFORME NOTA FISCAL 23825 E BOLETO EM ANEXO.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
709	03/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	CARVALHO E FERNANDES LTDA	1.295,98	1.295,98	1.295,98	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NO MÊS DE JULHO/2017 CONFORME NOTA FISCAL 23825 E BOLETO EM ANEXO.								
710	03/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	TELEMAR NORTE LESTE S/A	1.770,06	1.770,06	1.770,06	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 JUNHO/2017, CONFORME FATURAS EM ANEXO.								
711	04/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	2.277,49	2.277,49	2.277,49	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL NO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME NOTA FISCAL 24815820, DEMONSTRATIVOS ANALÍTICOS, CUPONS FISCAIS E COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM ANEXO.								
712	04/08/2017		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:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS A TERESINA-PI DIAS 04 A 05/08/2017 PARA PARTICIPAR DA 204ª R.E.P., CONFORME SOLICITAÇÃO 174/2017, PORTARIA 121/2017 E RECIBO EM ANEXO.								
713	04/08/2017		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:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS A TERESINA-PI DIAS 03 A 05/08/2017 PARA DESENVOLVER ATIVIDADE3S INERENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO PRESIDENTE NA SEDE DO COREN-PI, BEM COMO PARTICIPAR DA 204ª R.E.P., CONFORME SOLICITAÇÃO 171/2017 E RECIBO EM ANEXO.								
714	07/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	GARDENIA MENDES DE SOUSA SILVA	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS A PARNAÍBA-PI DE 07 A 08/08/17 PARA REALIZAR TREINAMENTO DE ATENDIMENTO DDA, CONF. SOLICITAÇÃO 170/2017, PORTARIA 124/2017 E RECIBO EM ANEXO.								
715	07/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	ANGELANE MARIA FROTA NEPOMUCENO	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS A REGIONAL DE ÁGUA BRANCA-PI DE 07 A 11/08/17 PARA REALIZAR INSPEÇÃO, CONF. SOLICITAÇÃO 173/2017, PORTARIA 123/2017 E RECIBO EM ANEXO.								
716	07/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	ERICK RICCELY PEREIRA DO Ó	1.125,00	1.125,00	1.125,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS NO PERCENTUAL DE 50% AO RIO DE JANEIRO - RJ DE 06 A 10/11/17 PARA PARTICIPAR DO 20º CBCENF, CONF. SOLICITAÇÃO 175/2017, PORTARIA 116/2017 E RECIBO EM ANEXO.								
717	07/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MARIA DA ANUNCIAÇÃO OLIVEIRA	1.125,00	1.125,00	1.125,00	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS NO PERCENTUAL DE 50% AO RIO DE JANEIRO - RJ DE 06 A 10/11/17 PARA PARTICIPAR DO 20º CBCENF, CONF. SOLICITAÇÃO 176/2017, PORTARIA 116/2017 E RECIBO EM ANEXO.								
718	07/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MARIA ENOIA DANTAS DA COSTA E SILVA	1.125,00	1.125,00	1.125,00	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS NO PERCENTUAL DE 50% AO RIO DE JANEIRO - RJ DE 06 A 10/11/17 PARA PARTICIPAR DO 20º CBCENF, CONF. SOLICITAÇÃO 177/2017, PORTARIA 116/2017 E RECIBO EM ANEXO.								
719	07/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS	1.125,00	1.125,00	1.125,00	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS NO PERCENTUAL DE 50% AO RIO DE JANEIRO - RJ DE 06 A 10/11/17 PARA PARTICIPAR DO 20º CBCENF, CONF. SOLICITAÇÃO 178/2017, PORTARIA 116/2017 E RECIBO EM ANEXO.								
720	07/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	ACILINARA FEITOSA MOURA	1.125,00	1.125,00	1.125,00	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS NO PERCENTUAL DE 50% AO RIO DE JANEIRO - RJ DE 06 A 10/11/17 PARA PARTICIPAR DO 20º CBCENF, CONF. SOLICITAÇÃO 179/2017, PORTARIA 116/2017 E RECIBO EM ANEXO.								
721	07/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MARIA LUCIA FERREIRA PIRES	1.125,00	1.125,00	1.125,00	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS NO PERCENTUAL DE 50% AO RIO DE JANEIRO - RJ DE 06 A 10/11/17 PARA PARTICIPAR DO 20º CBCENF, CONF. SOLICITAÇÃO 180/2017, PORTARIA 116/2017 E RECIBO EM ANEXO.								
722	07/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	FRANK JAMES ALVES DA SILVA	1.525,00	1.525,00	1.525,00	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS NO PERCENTUAL DE 50% AO RIO DE JANEIRO - RJ DE 05 A 11/11/17 PARA PARTICIPAR DO 20º CBCENF, CONF. SOLICITAÇÃO 181/2017, PORTARIA 116/2017 E RECIBO EM ANEXO.								
723	07/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	NERO FRANCISCO DA SILVA	1.525,00	1.525,00	1.525,00	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS NO PERCENTUAL DE 50% AO RIO DE JANEIRO - RJ DE 05 A 11/11/17 PARA PARTICIPAR DO 20º CBCENF, CONF. SOLICITAÇÃO 182/2017, PORTARIA 116/2017 E RECIBO EM ANEXO.								
724	07/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	LAURO CESAR DE MORAIS	1.525,00	1.525,00	1.525,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS NO PERCENTUAL DE 50% AO RIO DE JANEIRO - RJ DE 05 A 11/11/17 PARA PARTICIPAR DO 20º CBCENF, CONF. SOLICITAÇÃO 183/2017, PORTARIA 116/2017 E RECIBO EM ANEXO.								
725	07/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	DEUSELINA CARVALHO DE SOUSA	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS NO PERCENTUAL DE 50% AO RIO DE JANEIRO - RJ DE 05 A 10/11/17 PARA PARTICIPAR DO 20º CBCENF, CONF. SOLICITAÇÃO 184/2017, PORTARIA 116/2017 E RECIBO EM ANEXO.								
726	07/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	ROBERTA NEILANDIA SOARES FERREIRA	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS NO PERCENTUAL DE 50% AO RIO DE JANEIRO - RJ DE 05 A 10/11/17 PARA PARTICIPAR DO 20º CBCENF, CONF. SOLICITAÇÃO 185/2017, PORTARIA 116/2017 E RECIBO EM ANEXO.								
727	07/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	DIEGO DA SILVA SANTOS	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS NO PERCENTUAL DE 50% AO RIO DE JANEIRO - RJ DE 06 A 10/11/17 PARA PARTICIPAR DO 20º CBCENF, CONF. SOLICITAÇÃO 186/2017, PORTARIA 116/2017 E RECIBO EM ANEXO.								
728	07/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	ANTONIA DALVA DOS SANTOS SOARES	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS NO PERCENTUAL DE 50% AO RIO DE JANEIRO - RJ DE 06 A 10/11/17 PARA PARTICIPAR DO 20º CBCENF, CONF. SOLICITAÇÃO 187/2017, PORTARIA 116/2017 E RECIBO EM ANEXO.								
729	07/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	TATIANA MARIA MELO GUIMARAES	1.375,00	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS NO PERCENTUAL DE 50% AO RIO DE JANEIRO - RJ DE 05 A 10/11/17 PARA PARTICIPAR DO 20º CBCENF, CONF. SOLICITAÇÃO 188/2017, PORTARIA 116/2017 E RECIBO EM ANEXO.								
730	07/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	RAYFRAN RUBENS BANDEIRA DA SILVA	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS NO PERCENTUAL DE 50% AO RIO DE JANEIRO - RJ DE 05 A 10/11/17 PARA PARTICIPAR DO 20º CBCENF, CONF. SOLICITAÇÃO 189/2017, PORTARIA 116/2017 E RECIBO EM ANEXO.								
731	07/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	NERO FRANCISCO DA SILVA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS A TERESINA-PI DE 03 A 05/08/17 PARA REALIZAR ATIVIDADES DO C.P.C.I, BEM COMO PARTICIPAR DA 204º R.E.P, CONF. SOLICITAÇÃO 172/2017, PORTARIA 120/2017 E RECIBO EM ANEXO.								
732	08/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	MARIA CONCEIÇÃO DE SOUSA CARVALHO	368,10	368,10	368,10	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SUBSEÇÃO DE FLORIANO NO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 43845 E RECIBO EM ANEXO.								
733	08/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	73,62	73,62	73,62	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE INSS COTA PATRONAL S/ NOTA FISCAL AVULSA 43845 - MARIA CONCEIÇÃO DE SOUSA CARVALHO E RECIBO EM ANEXO.								
734	08/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	LAURO CESAR DE MORAIS	1.643,60	1.643,60	1.643,60	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 512ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO E 52ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA e 204ª REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA, REALIZADAS NOS DIAS 26/07/17 e 04 E 05/08/17 NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÕES, ATESTOS E RECIBO EM ANEXO.								
735	08/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	MARIA DA ANUNCIAÇÃO OLIVEIRA	1.264,32	1.264,32	1.264,32	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 512ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO E 52ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA e 204ª REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA, REALIZADAS NOS DIAS 26/07/17 e 04 E 05/08/17 NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÕES, ATESTOS E RECIBO EM ANEXO.								
736	08/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	ERICK RICCELY PEREIRA DO Ó	1.264,32	1.264,32	1.264,32	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 512ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO E 52ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA e 204ª REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA, REALIZADAS NOS DIAS 26/07/17 e 04 E 05/08/17 NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÕES, ATESTOS E RECIBO EM ANEXO.								
737	08/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	MARIA ENOIA DANTAS DA COSTA E SILVA	948,24	948,24	948,24	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 512ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO E 204ª REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA, REALIZADAS NOS DIAS 26/07/17 e 04 E 05/08/17 NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÕES, ATESTOS E RECIBO EM ANEXO.								
738	08/08/2017		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 512ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO E 204ª REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA, REALIZADAS NOS DIAS 26/07/17 e 04/08/17 NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÕES, ATESTOS E RECIBO EM ANEXO.								
739	08/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	ACILINARA FEITOSA MOURA	948,24	948,24	948,24	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 512ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO E 204ª REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA, REALIZADAS NOS DIAS 26/07/17 e 04 E 05/08/17 NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÕES, ATESTOS E RECIBO EM ANEXO.								
740	08/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	NERO FRANCISCO DA SILVA	948,24	948,24	948,24	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 512ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO E 204ª REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA, REALIZADAS NOS DIAS 26/07/17 e 04 E 05/08/17 NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÕES, ATESTOS E RECIBO EM ANEXO.								
741	08/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	MARIA LUCIA FERREIRA PIRES	948,24	948,24	948,24	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 512ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO E 204ª REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA, REALIZADAS NOS DIAS 26/07/17 e 04 E 05/08/17 NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÕES, ATESTOS E RECIBO EM ANEXO.								
742	08/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS	948,24	948,24	948,24	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 512ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO E 204ª REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA, REALIZADAS NOS DIAS 26/07/17 e 04 E 05/08/17 NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÕES, ATESTOS E RECIBO EM ANEXO.								
743	08/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	FRANK JAMES ALVES DA SILVA	632,16	632,16	632,16	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 204ª REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA, REALIZADAS NOS DIAS 04 E 05/08/17 NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÕES, ATESTOS E RECIBO EM ANEXO.								
744	08/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	NATALIA DE JESUS ALVES	1.348,56	1.348,56	1.348,56	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a NATALIA DE JESUS ALVES, ref. a auxílio representação no mês de Julho/17 para participar das reuniões e plantões relativos ao processo eleitoral, conf. Portaria N° 72/2017, lista de frequência, atas, relatório de atividades e recibo em anexo.								
745	08/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	SORAIA MARIA DE SOUZA VICENTE MENDES	842,85	842,85	842,85	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SORAIA MARIA DE SOUZA VICENTE MENDES, ref. a auxílio representação no mês de Julho/17 para participar das reuniões e plantões relativos ao processo eleitoral, conf. Portaria N° 72/2017, lista de frequência, atas, relatório de atividades e recibo em anexo.								
746	08/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ALDEMES BARROSO DA SILVA	337,14	337,14	337,14	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a SORAIA MARIA DE SOUZA VICENTE MENDES, ref. a auxílio representação no mês de Julho/17 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.								
747	09/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	M. S. DE SOUSA SANTOS VIGILÂNCIA	23.145,46	23.145,46	23.145,46	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E SEGURANÇA PATRIMONIAL NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME PREGÃO-PRESENCIAL 05/2015, COMPETÊNCIA JULHO/17.								
748	09/08/2017		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:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO RELATIVO AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NA SEDE E REPRESENTANDO O COREN EM EVENTOS, DURANTE O MÊS DE JULHO/17, CONFORME REQUISIÇÃO, RELATÓRIO DE ATIVIDADES E RECIBO EM ANEXO.								
749	09/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MARIA ENOIA DANTAS DA COSTA E SILVA	1.475,04	1.475,04	1.475,04	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO RELATIVO AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NA SEDE E REPRESENTANDO O COREN EM EVENTOS, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017, CONFORME REQUISIÇÃO, RELATÓRIO DE ATIVIDADES E RECIBO EM ANEXO.								
750	09/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MARIA DA ANUNCIAÇÃO OLIVEIRA	3.792,90	3.792,90	3.792,90	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 JULHO/2017, CONFORME REQUISIÇÃO, RELATÓRIO DE ATIVIDADES E RECIBO EM ANEXO.								
751	09/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ACILINARA FEITOSA MOURA	1.896,48	1.896,48	1.896,48	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO RELATIVO AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NA SEDE E REPRESENTANDO O COREN EM EVENTOS, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017, CONFORME REQUISIÇÃO, RELATÓRIO DE ATIVIDADES E RECIBO EM ANEXO.								
752	09/08/2017		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 538, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/17 E RECIBO EM ANEXO.								
753	09/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Motorista	P R KELLY & CIA LTDA ME	3.033,04	3.033,04	3.033,04	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA EXTRA DURANTE O MÊS DE JULHO/17, CONFORME SOLICITAÇÕES DO SETOR ADMINISTRATIVO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 07/2015, CONTRATO 08/2015, NOTA FISCAL 539 E RECIBO EM ANEXO.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
754	09/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Motorista	P R KELLY & CIA LTDA ME	3.520,00	2.720,00	2.720,00	800,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE VALOR PAGO COM DIÁRIAS AO MOTORISTA, CONFORME SOLICITAÇÕES 35 A 41/2017 E RECIBO EM ANEXO.								
756	09/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	LAURO CESAR DE MORAIS	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS A TERESINA-PI DE 06 A 10/08/2017 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES NA SEDE DO COREN-PI, COMO NA SUBSEÇÃO DE COREN-PI EM PICOS, CONFORME SOLICITAÇÃO 197/2017 E RECIBO EM ANEXO.								
757	09/08/2017		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 E ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS FINAIS NA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA REFERIDA SUBSEÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017, CONFORME DECISÃO 68/15, REQUISIÇÃO, RELATÓRIO DE ATIVIDADES E RECIBO EM ANEXO.								
758	10/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	DEUSELINA CARVALHO DE SOUSA	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS A FLORIANO-PI DIAS 14 E 15/08/2017 PARA PROVIDENCIAR ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO FINAL DA CONSTRUÇÃO DA SUBSEÇÃO DO COREN-PI, CONFORME SOLICITAÇÃO 196/2017, PORTARIA E RECIBO EM ANEXO.								
759	10/08/2017		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 DIÁRIAS A CAMPO MAIOR-PI DIA 14/08/2017 PARA REALIZAR AVERIGUAÇÃO NO HOSPITAL REGIONAL, CONFORME SOLICITAÇÃO 193/2017, PORTARIA E RECIBO EM ANEXO.								
760	10/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	GARDENIA MENDES DE SOUSA SILVA	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS A PICOS-PI DIAS 14 E 15/08/2017 PARA REALIZAR TREINAMENTO PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SUBSEÇÃO E VISITA À VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DO MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO 192/2017, PORTARIA E RECIBO EM ANEXO.								
761	10/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	MARIA DO CARMO SANTOS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS A BRASÍLIA-DF DIAS 13 A 15/08/2017 PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO SETORIAL DE REGISTRO E CADASTRO, CONFORME SOLICITAÇÃO 190/2017, PORTARIA E RECIBO EM ANEXO.								
762	10/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	ROBERT MARCIO DA SILVA PENHA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS A BRASÍLIA-DF DIAS 13 A 15/08/2017 PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO SETORIAL DE REGISTRO E CADASTRO, CONFORME SOLICITAÇÃO 191/2017, PORTARIA E RECIBO EM ANEXO.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
763	10/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	ANTONIA DALVA DOS SANTOS SOARES	1.689,40	1.689,40	1.689,40	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO SALARIAL DE 25% REFERENTE A ADICIONAL DE TRANSFERÊNCIA, CONFORME MEMO Nº 055/17 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, DECISÃO Nº 048 E RECIBO EM ANEXO.								
764	10/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	TICKET SERVIÇOS S/A	15.635,03	15.608,03	15.608,03	27,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TICKET ALIMENTAÇÃO AOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REFERENTE AGOSTO/2017, CONFORME ENVIO DE PEDIDO, NOTA FISCAL 507387 E BOLETO EM ANEXO.								
765	10/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES ALMEIDA	396,81	396,81	396,81	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SUBSEÇÃO DE PARNAÍBA-PI REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 3918 E RECIBO EM ANEXO.								
766	10/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	TATIANA MARIA MELO GUIMARAES	1.896,48	1.896,48	1.896,48	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO RELATIVO AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NA SEDE E REPRESENTANDO O COREN EM EVENTOS, DURANTE O MÊS DE JULHO/17, CONFORME REQUISIÇÃO, RELATÓRIO DE ATIVIDADES E RECIBO EM ANEXO.								
767	10/08/2017		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 na rescisão.								
768	10/08/2017		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 vencidas na rescisão.								
769	10/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	VANESSA PIEROT MELO	219,96	219,96	219,96	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a VANESSA PIEROT MELO, ref. a 13º salário s/ rescisão.								
770	11/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	PR - IMPRENSA NACIONAL	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS DE PUBLICAÇÕES JUNTO A IMPRENSA NACIONAL, CONFORME PROCESSO 006/16, PARECER JURÍDICO E BOLETO EM ANEXO.								
771	11/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	ELEVADORES OTIS LTDA	1.133,60	1.133,60	1.133,60	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO DO ELEVADOR REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2017, CONFORME NOTAS FISCAIS 154 e 298 E RECIBO EM ANEXO.								
772	11/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO	434,70	434,70	434,70	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E PASSAGEM AÉREA, CONFORME PORTARIA Nº 166/17, OFÍCIO CIRCULAR Nº 35/17 E RECIBO EM ANEXO.								
773	11/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	AIRTON SANSO SOUSA	434,70	434,70	434,70	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E PASSAGEM AÉREA, CONFORME PORTARIA Nº 166/17, OFÍCIO CIRCULAR Nº 35/17 E RECIBO EM ANEXO.								
774	11/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	CLARA FRANCISCA DOS SANTOS LEAL	434,70	434,70	434,70	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E PASSAGEM AÉREA DURANTE A REALIZAÇÃO DO 20º CBCENF A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 06 A 10/11/2017, CONFORME PORTARIA Nº 166/17, OFÍCIO Nº 24/GAB PRESIDÊNCIA E RECIBO EM ANEXO.								
775	14/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	AGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A.	360,12	360,12	360,12	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NA SEDE DO COREN EM TERESINA-PI (AGOSTO/2017), CONFORME FATURA EM ANEXO.								
776	14/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	ELETRONBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI	3.824,22	3.824,22	3.824,22	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DO COREN EM TERESINA-PI (JULHO/2017) , CONFORME FATURA EM ANEXO.								
777	15/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	ELETRONBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI	500,57	500,57	500,57	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS SUBSEÇÕES DO COREN EM PARNAÍBA E PICOS-PI (AGOSTO/2017), CONFORME FATURAS EM ANEXO.								
778	15/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	TIM CELULAR S/A	895,24	895,24	895,24	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONTA DA TIM CELULAR S/A DO MÊS DE AGOSTO/17, CONFORME FATURAS 1777583098 E 1777583097 EM ANEXO.								
779	15/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.200,95	1.200,95	1.200,95	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS E MALOTES DURANTE O MÊS DE JULHO/17, CONFORME FATURAS 34728, 34729, 34805 E BOLETOS EM ANEXO.								
780	15/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	KELLYANE RODRIGUES CARVALHO	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS A BARRAS, BATALHA, ESPERANTINA, MORRO DO CHAPÉU, CAMPO LARGO E PORTO - PI DE 21 A 25/08/2017 PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO , CONF. SOLICITAÇÃO 194/2017, PORTARIA 129/17 E RECIBO EM ANEXO.								
781	15/08/2017		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 JULHO/2017, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 11198 E RECIBO EM ANEXO.								
782	15/08/2017		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:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS A TERESINA-PI DE 14 A 16/08/2017 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES INERENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO PRESIDENTE NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME SOLICITAÇÃO 198/2017 E RECIBO EM ANEXO.								
783	15/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	2.640,58	2.640,58	2.640,58	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS A NATALIA ALVES TRECHOS THE/BSB/THE DIA 06/07/2017 PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM MEMBROS DO GTAE NO COFEN, CONFORME REQUISIÇÃO E FATURA 27843 EM ANEXO.								
784	17/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	147,20	147,20	147,20	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRANSFERÊNCIA DE JURISDIÇÃO DO VEICULO DE PLACA JIL9051 RENAVAL 00405879881, CONFORME BOLETO EM ANEXO.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
785	17/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI	653,68	653,68	653,68	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SUBSEÇÃO DO COREN EM FLORIANO-PI (AGOSTO/2017), CONFORME FATURA EM ANEXO.								
786	17/08/2017		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 nº 02/2017 e nº 03/2017 NO DIA 15/08/17 NO JORNAL DIÁRIO DO POVO INF. COMP PB-1028/17, CONFORME NOTA FISCAL 1423 E RECIBO EM ANEXO.								
787	17/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	SAMONA SOUSA GOMES	1.885,30	1.885,30	1.885,30	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SAMONA SOUSA GOMES, ref. a férias no período de 21/08/17 a 19/09/17.								
789	17/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	SAMONA SOUSA GOMES	628,43	628,43	628,43	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SAMONA SOUSA GOMES, ref. a 1/3 s/ férias no período de 21/08/2017 a 19/09/2017.								
790	18/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	GARDENIA MENDES DE SOUSA SILVA	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS A FLORIANO-PI DIAS 21 E 22/08/17 PARA REALIZAR TREINAMENTO PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SUBSEÇÃO NO QUE CONCERNE A DDA, VISITA A VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DO MUNICÍPIO E COLETA DE INFORMAÇÕES DE MUTIRÕES DE CONCILIAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO 201/17, PORTARIA 124/17 E RECIBO EM ANEXO.								
791	18/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	M. S. DE SOUSA SANTOS VIGILÂNCIA	11.706,12	11.706,12	11.706,12	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIFERENÇA SALARIAL DE SEIS MESES (Jan a Junho/2017) CONFORME CONVENÇÃO COLETIVA DA CATEGORIA DE VIGILANTES DO PI - CCT 2017, INERENTE AO 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 09/2016 E REPACTUAÇÃO DE PREÇOS DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E SEGURANÇA PATRIMONIAL NA SEDE DO COREN-PI.								
792	18/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	MARIA DO CARMO SANTOS	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS A PARNAÍBA-PI DE 21 A 25/08/2017 PARA REALIZAR ATENDIMENTO ADMINISTRATIVO AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM, CONFORME SOLICITAÇÃO 202/2017, PORTARIA 145/17 E RECIBO EM ANEXO.								
793	18/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	CARLOS ALBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA	740,22	740,22	740,22	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE VALOR PAGO DAS ANUIDADES DOS ANOS 2003/2005/2006, POIS AS MESMAS FORAM PAGAS INDEVIDAMENTE PELO PROFISSIONAL APÓS A PRESCRIÇÃO, CONF. REQUERIMENTO, PARECER 94/2017 E RECIBO EM ANEXO.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
794	18/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	NERO FRANCISCO DA SILVA	260,00	260,00	260,00	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE VALOR PAGO NA INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAR DO 3º CONGRESSO BRASILEIRO DE ESPECIALIDADE EM ENFERMAGEM, CONF. MEMO 01/2017, PORTARIA 125/2017 E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO.								
795	22/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ	101,05	101,05	101,05	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA NA SUBSEÇÃO DO COREN EM PARNAÍBA-PI (AGOSTO/17) , CONFORME FATURA EM ANEXO.								
796	22/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	ART CORES COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	1.040,00	1.040,00	1.040,00	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 05 TONERS HP CE285A, 04 TONERS HP CE278A E 04 TONERS HP CF283A, CONFORME FATURA 36075, COMPROVANTES DE ENTREGA E RECIBO EM ANEXO.								
797	22/08/2017		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 JUNHO/2017, CONFORME NOTA FISCAL 176 E COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM ANEXO.								
798	22/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Transportes	GARDENIA MENDES DE SOUSA SILVA	152,80	152,80	152,80	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE VALOR GASTO COM PASSAGENS NOS TRECHOS THE/PARNAÍBA/THE DIAS 07 E 08/08/2017, CONFORME SOLICITAÇÃO DE RESTITUIÇÃO, 2ª VIA DAS PASSAGENS E RECIBO EM ANEXO.								
799	22/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	NAYRA FERNANDA DA SILVA SOUSA	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS A REGIONAL DE BOM JESUS-PI DE 28/08/2017 A 01/09/2017 PARA REALIZAR AVERIGUAÇÃO INSPEÇÃO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL, CONFORME SOLICITAÇÃO 195/17, PORTARIA 130/17 E RECIBO EM ANEXO.								
800	22/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	GERDANE CELENE NUNES CARVALHO	168,57	168,57	168,57	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DIA 18/05/2017 POR MINISTRAR PALESTRA PARA ESTUDANTES DO CURSO DO SENAC NA CIDADE DE PICOS, CONFORME REQUISIÇÃO, RELATÓRIO DE ATIVIDADES E RECIBO EM ANEXO.								
801	22/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO PIAUI	2.357,51	2.357,51	2.357,51	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS REFERENTES AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL, CONFORME MEMO DDA 37/2017 AUTORIZADO PELO PRESIDENTE E GRUs EM ANEXO.								
802	22/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	EDITORA CAPITAL TERESINA LTDA	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2017 NO DIA 18/08/17 NO JORNAL DIÁRIO DO POVO INF. COMP PB-1045/17, CONFORME NOTA FISCAL 1444 E RECIBO EM ANEXO.								
803	23/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	LAURO CESAR DE MORAIS	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS A TERESINA-PI DE 22 a 24/08/2017 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES NA SEDE e DE 27 a 29/08/2017 A TERESINA E PARNAÍBA-PI PARA DESENVOLVER ATIVIDADES NA SEDE DO COREN-PI E VISITA A SUBSEÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÕES 204/2017 e 205/2017 E RECIBOS EM ANEXO.								
804	23/08/2017	037/2017	Global	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	RODRIGO PEREIRA MENDES	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
Histórico:		Empenho para pagamento de serviços de retelhamento completo, recuperação de laje do teto, retoques do reboco em toda extensão do prédio, aplicação de massa corrida, pintura em geral de paredes e forro, recuperação de piso da calçada e do corredor interno e limpeza em geral, conf. Processo 037/2017.								
805	25/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	MARIA LINEUSA MENDES SOUSA DUARTE	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS A PARNAÍBA - PI DE 28/08 a 01/09/2017 PARA REALIZAR ATENDIMENTO ADMINISTRATIVO AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM, CONF. SOLICITAÇÃO 206/17, PORTARIA 145/17 E RECIBO EM ANEXO.								
806	25/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Transportes	GARDENIA MENDES DE SOUSA SILVA	240,20	240,20	240,20	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE VALOR GASTO COM PASSAGENS NOS TRECHOS THE/PICOS/THE DIAS 17 E 18/08/2017 E THE/FLORIANO/THE DIAS 21 E 22/08/2017, CONFORME SOLICITAÇÕES DE RESTITUIÇÃO, 2ª VIA DAS PASSAGENS E RECIBO EM ANEXO.								
807	25/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Transportes	CAROLINE SAMPAIO FRANCO	92,00	92,00	92,00	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE VALOR GASTO COM PASSAGENS DURANTE VIAGEM NOS TRECHOS THE/FLORIANO/THE PARA REALIZAR CAPACITAÇÃO DA EQUIPE DE ENFERMAGEM, CONFORME SOLICITAÇÃO DE RESTITUIÇÃO, 2ª VIA DAS PASSAGENS E RECIBO EM ANEXO.								
808	28/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	JOAO BEZERRA AVELINO COMERCIO MEE	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 01 PNEU 265/70R16 TRIANGLE TR258 112S, CONFORME NOTA FISCAL 126 E RECIBO EM ANEXO.								
809	28/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	HOSTNET / DIGIRATI INFORM. SERVIÇOS TELECOM. LTDA	47,80	47,80	47,80	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO DOMÍNIO COREN-PI.COM.BR REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME BOLETO EM ANEXO.								
810	28/08/2017		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 AGOSTO/2017 CONFORME NOTA FISCAL 12730 E BOLETO EM ANEXO.								
811	29/08/2017		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 513ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO REALIZADA NO DIA 24/08/17 NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÃO, ATESTO E RECIBO EM ANEXO.								
812	29/08/2017		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 513ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO REALIZADA NO DIA 24/08/17 NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÃO, ATESTO E RECIBO EM ANEXO.								
813	29/08/2017		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 513ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO REALIZADA NO DIA 24/08/17 NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÃO, ATESTO E RECIBO EM ANEXO.								
814	29/08/2017		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 513ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO REALIZADA NO DIA 24/08/17 NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÃO, ATESTO E RECIBO EM ANEXO.								
815	29/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS	316,08	316,08	316,08	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 513ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO REALIZADA NO DIA 24/08/17 NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÃO, ATESTO E RECIBO EM ANEXO.								
816	29/08/2017		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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 53ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA REALIZADA NO DIA 23/08/2017 E 513ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO REALIZADA NO DIA 24/08/17 NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÃO, ATESTO E RECIBO EM ANEXO.								
817	29/08/2017		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 53ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA REALIZADA NO DIA 23/08/2017 E 513ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO REALIZADA NO DIA 24/08/17 NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÃO, ATESTO E RECIBO EM ANEXO.								
818	29/08/2017		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 53ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA REALIZADA NO DIA 23/08/2017 E 513ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO REALIZADA NO DIA 24/08/17 NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÃO, ATESTO E RECIBO EM ANEXO.								
819	29/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	SISMETA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	607,68	607,68	607,68	0,00	0,00
Histórico:		Empenho para pagamento de acréscimo de valor na contratação de empresa responsável pela reboletagem, conforme Parecer Jurídico Nº 125/2017 e 1º Termo Aditivo ao Contrato Nº 01/2017.								
820	29/08/2017		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 INTERMEDIACÃO DE ESTÁGIO NO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME EXTRATO E BOLETO EM ANEXO.								
821	30/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ	280,03	280,03	280,03	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA NA SUBSEÇÃO DO COREN EM PICOS-PI (AGOSTO/17) E FLORIANO-PI (sede alugada e nova) DURANTE O MÊS DE AGOSTO/17, CONFORME FATURAS EM ANEXO.								
822	30/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	TELEMAR NORTE LESTE S/A	1.899,38	1.899,38	1.899,38	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONES FIXOS (86 - 3222-7861 / 3221-9620 / 3223-4489, 3322-3116 E 89- 3521-2343 / 3422-1064), REFERENTES A JULHO/2017, CONFORME FATURAS EM ANEXO.								
823	31/08/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	1.070,97	663,49	663,49	0,00	407,48
Histórico:		Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS, ref. a horas extras.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
834	31/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	72.429,76	72.429,76	72.386,78	0,00	0,00

Histórico: Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a Cota-Parte Cofen de Agosto/17.

Total de empenhos:	120					281.237,72	263.878,91	263.835,93	827,00	16.531,81
Ordinários:	117					255.276,20	250.559,20	250.516,22	827,00	3.890,00
Estimativos:	1					1.070,97	663,49	663,49	0,00	407,48
Globais:	2					24.890,55	12.656,22	12.656,22	0,00	12.234,33