

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
824	01/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	CAROLINE SAMPAIO FRANCO (CPF:845.530.493-68)	1.598,58	862,42	862,42	736,16	0,00
Modalidade de contratação: l) Pagamento em Folha										
Histórico: Valor empenhado a CAROLINE SAMPAIO FRANCO, ref. a férias s/ rescisão.										
825	01/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	CAROLINE SAMPAIO FRANCO (CPF:845.530.493-68)	532,86	532,86	532,86	0,00	0,00
Modalidade de contratação: l) Pagamento em Folha										
Histórico: Valor empenhado a CAROLINE SAMPAIO FRANCO, ref. a 1/3 de férias s/ rescisão.										
826	01/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	ASSOC.BRASILEIRA DE OBSTETRIZES E ENFERMEIRAS (O) OBSTETRAS - ABENFO-PI (CNPJ:04.057.754/0001-39)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a ASSOC.BRASILEIRA DE OBSTETRIZES E ENFERMEIRAS (O) OBSTETRAS - ABENFO-PI, ref. a apoio financeiro para realização do IV Encontro de Enfermagem Obstétrica do Nordeste e IX Encontro de Enfermagem Obstétrica e Neonatal do Piauí, Conforme ofício 04/2017 PRESIDÊNCIA ABENFO - PI, Parecer da Conselheira 04/2017 e Parecer Jurídico nº 126/2017.										
827	01/09/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (CNPJ:00.394.528/0001-92)	121.384,26	78.696,73	75.434,22	0,00	42.687,53
Modalidade de contratação: l) Pagamento em Folha										
Histórico: Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ref. a INSS Cota Patronal.										
828	01/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ERICK RICCELY PEREIRA DO Ó (CPF:657.459.493-68)	3.792,90	3.792,90	3.792,90	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
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 REQUISICÃO, RELATÓRIO DE ATIVIDADES E RECIBO EM ANEXO.										
829	01/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	KELLYANE RODRIGUES CARVALHO (CPF:887.200.633-34)	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS A TERESINA - PI DIAS 03 E 04/09/2017 PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE DIMENSIONAMENTO DE PESSOAL DE ENFERMAGEM, CONFORME SOLICITAÇÃO 206/17, PORTARIA 143/17 E RECIBO EM ANEXO.								
830	01/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	LÍGIA MARIA CABEDO RODRIGUES (CPF:012.222.313-60)	72,97	72,97	72,97	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE TAXA DE RENOVAÇÃO DA CARTEIRA PROFISSIONAL, CONFORME REQUERIMENTO, PARECER 95/2017 E RECEBO EM ANEXO.								
831	01/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	NERO FRANCISCO DA SILVA (CPF:395.724.124-34)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS A FRONTEIRAS-PI DIA 19/05/2017, JAÍCOS-PI DIA 20/05/2017 E PAULISTANA-PI DIAS 26 E 27/05/2017 PARA PROFERIR PALESTRAS SOBRE "ENFERMAGEM NA LINHA DE FRENTE TRANSFORMANDO O CUIDADO", CONF. SOLICITAÇÕES 200/17,199/17 E 203/17, PORTARIA 70/17 E RECIBO EM ANEXO.								
832	01/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	KELLYANE RODRIGUES CARVALHO (CPF:887.200.633-34)	6.757,59	6.757,59	6.757,59	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		l) Pagamento em Folha								
Histórico:		Valor empenhado a KELLYANE RODRIGUES CARVALHO, ref. a férias no período de 05/09/17 a 04/10/17.								
833	01/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	KELLYANE RODRIGUES CARVALHO (CPF:887.200.633-34)	2.252,53	2.252,53	2.252,53	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		l) Pagamento em Folha								
Histórico:		Valor empenhado a KELLYANE RODRIGUES CARVALHO, ref. a 1/3 s/ férias no período de 05/09/2017 a 04/10/2017.								
835	04/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (CNPJ:00.394.528/0001-92)	1.014,36	1.014,36	1.014,36	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE INSS COTA PATRONAL S/ NOTA FISCAL AVULSA 3918 - MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES ALMEIDA, NOTA FISCAL AVULSA 11198 - RAIMUNDO ABEL GOMES, NOTA FISCAL AVULSA 01 - RODRIGO PEREIRA MENDES E RECIBO EM ANEXO.								
836	04/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	CARVALHO E FERNANDES LTDA (CNPJ:11.596.442/0018-07)	661,45	661,45	661,45	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NO MÊS DE AGOSTO/2017 CONFORME NOTA FISCAL 24321 E BOLETO EM ANEXO.								
837	04/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	CARVALHO E FERNANDES LTDA (CNPJ:11.596.442/0018-07)	1.254,39	1.254,39	1.254,39	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO/2017 CONFORME NOTA FISCAL 24321 E BOLETO EM ANEXO.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
838	04/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.017 - Material Elétrico E Eletrônico	CARVALHO E FERNANDES LTDA (CNPJ:11.596.442/0018-07)	54,74	54,74	54,74	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM MATERIAL ELÉTRICO NO MÊS DE AGOSTO/2017 CONFORME NOTA FISCAL 24321 E BOLETO EM ANEXO.										
839	04/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	ANDRE ALVES PEREIRA COSTA (CPF:005.373.423-89)	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA DE DIÁRIAS A PARNAÍBA - PI DIAS 03 A 06/09/2017 PARA REALIZAR ATENDIMENTO ADMINISTRATIVO AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM, CONFORME SOLICITAÇÃO 208/17, PORTARIA 145/17 E RECIBO EM ANEXO.										
840	04/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	ALEXANDRA RODRIGUES CARDOSO (CPF:057.390.953-95)	10,69	10,69	10,69	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESCONTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DA ANUIDADE DE 2017, CONF. REQUERIMENTO, PARECER 92/2017 E RECIBO EM ANEXO.										
841	04/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	LAURO CESAR DE MORAIS (CPF:634.121.283-68)	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS A TERESINA-PI DE 04 a 07/09/2017 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES NA SEDE e DIA 05/09/2017 A BRASÍLIA - DF PARA PARTICIPAR DA 6ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA GESTÃO 2015/2018, CONFORME SOLICITAÇÕES 209/2017 E RECIBO EM ANEXO.										
842	05/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	NERO FRANCISCO DA SILVA (CPF:395.724.124-34)	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS A TERESINA-PI DIAS 03 E 04/09/2017 PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE DIMENSIONAMENTO DE PESSOAL DE ENFERMAGEM, CONFORME SOLICITAÇÃO 210/2017 E RECIBO EM ANEXO.										
843	05/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	LAURO CESAR DE MORAIS (CPF:634.121.283-68)	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS A TERESINA-PI DIAS 04 a 07/09/2017 PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE DIMENSIONAMENTO DE PESSOAL DE ENFERMAGEM E DESENVOLVER ATIVIDADES NA SEDE, CONFORME SOLICITAÇÃO 209/2017 E RECIBO EM ANEXO.										
844	05/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	NAYRA FERNANDA DA SILVA SOUSA (CPF:007.080.373-05)	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS A TERESINA-PI DIAS 03 A 05/09/2017 PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE DIMENSIONAMENTO DE PESSOAL DE ENFERMAGEM, CONFORME SOLICITAÇÃO 211/2017 E RECIBO EM ANEXO.										
845	05/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	FRANK JAMES ALVES DA SILVA (CPF:895.599.591-15)	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS A TERESINA-PI DIAS 04 E 05/09/2017 PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE DIMENSIONAMENTO DE PESSOAL DE ENFERMAGEM, CONFORME SOLICITAÇÃO 212/2017 E RECIBO EM ANEXO.								
846	05/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A (CNPJ:03.506.307/0001-57)	3.040,73	3.040,73	3.040,73	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		d) Pregão								
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL NO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME NOTA FISCAL 25179169, DEMONSTRATIVOS ANALÍTICOS, CUPONS FISCAIS E COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM ANEXO.								
847	05/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES (CNPJ:33.530.486/0001-29)	32,42	32,42	32,42	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONE NO MESES DE FEVEREIRO/2016, ABRIL/2017 e AGOSTO/2017, CONFORME FATURAS E BOLETOS EM ANEXO.								
848	05/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias NERO FRANCISCO DA SILVA Conselheiros	(CPF:395.724.124-34)	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR PAGO DE DIÁRIAS A TERESINA - PI DIAS 03 E 04/09/2017 PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE DIMENSIONAMENTO DE PESSOAL DE ENFERMAGEM, CONFORME SOLICITAÇÃO 213/17, PORTARIA 143/17 E RECIBO EM ANEXO.								
849	05/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	FRANK JAMES ALVES DA SILVA (CPF:895.599.591-15)	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR PAGO DE DIÁRIAS A TERESINA - PI DIAS 04 E 05/09/2017 PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE DIMENSIONAMENTO DE PESSOAL DE ENFERMAGEM, CONFORME SOLICITAÇÃO 214/17, PORTARIA 143/17 E RECIBO EM ANEXO.								
850	06/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	NERO FRANCISCO DA SILVA (CPF:395.724.124-34)	1.264,32	1.264,32	1.264,32	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO RELATIVO AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NA SEDE E REPRESENTANDO O COREN EM EVENTOS, DURANTE O MÊS DE JULHO(DIAS 05, 20 E 24) E AGOSTO/2017(DIAS 01,16 E 28), CONFORME REQUISIÇÃO, RELATÓRIO DE EVENTO E RECIBO EM ANEXO.								
851	06/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MARIA ENOIA DANTAS DA COSTA E SILVA (CPF:066.478.393-72)	2.107,20	2.107,20	2.107,20	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO RELATIVO AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NA SEDE E REPRESENTANDO O COREN EM EVENTOS, DURANTE O MÊS AGOSTO/2017, CONFORME REQUISIÇÃO, RELATÓRIO DE EVENTO E RECIBO EM ANEXO.								
852	06/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MARIA LUCIA FERREIRA PIRES (CPF:536.974.563-34)	632,16	632,16	632,16	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO RELATIVO AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NA SEDE E REPRESENTANDO O COREN EM EVENTOS, DURANTE O MÊS AGOSTO/2017, CONFORME REQUISIÇÃO, RELATÓRIO DE EVENTO E RECIBO EM ANEXO.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
853	06/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS (CPF:004.390.803-98)	1.896,48	1.896,48	1.896,48	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO RELATIVO AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NA SEDE E REPRESENTANDO O COREN EM EVENTOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME REQUISIÇÃO, RELATÓRIO DE EVENTO E RECIBO EM ANEXO.										
854	06/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	MARIA DE JESUS FREITAS LEAL (CPF:743.677.903-63)	1.760,00	1.760,00	1.760,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS A PARNAÍBA - PI NOS DIAS 10 A 15/09/2017 PARA REALIZAR ATENDIMENTO ADMINISTRATIVO AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM, CONFORME SOLICITAÇÃO 216/17, PORTARIA 145/17 E RECIBO EM ANEXO.										
855	06/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	ANTONIA DALVA DOS SANTOS SOARES (CPF:341.953.783-20)	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS A TERESINA - PI NOS DIAS 03 A 05/09/2017 PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE DIMENSIONAMENTO DE PESSOAL DE ENFERMAGEM, BEM COMO REUNIÃO COM A CHEFE DO DPTO DE FISCALIZAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO 215/17, PORTARIA 143/17 E RECIBO EM ANEXO.										
856	06/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MARIA DA ANUNCIAÇÃO OLIVEIRA (CPF:287.575.723-72)	2.781,46	2.781,46	2.781,46	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
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 AGOSTO/2017, CONFORME REQUISIÇÃO, RELATÓRIO DE EVENTO E RECIBO EM ANEXO.										
857	06/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	AGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A. (CNPJ:27.157.474/0001-06)	421,16	421,16	421,16	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NA SEDE DO COREN EM TERESINA-PI (SETEMBRO/2017), CONFORME FATURA EM ANEXO.										
858	06/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	SORAIA MARIA DE SOUZA VICENTE MENDES (CPF:577.915.383-34)	1.179,99	1.179,99	1.179,99	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a SORAIA MARIA DE SOUZA VICENTE MENDES, ref. a auxílio representação no mês de Agosto/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.										
859	06/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	NATALIA DE JESUS ALVES (CPF:273.540.163-49)	1.179,99	1.179,99	1.179,99	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Empenho para pagamento de auxílio representação no mês de Agosto/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.										
860	06/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	ELEVADORES OTIS LTDA (CNPJ:29.739.737/0041-08)	566,80	566,80	566,80	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO DO ELEVADOR REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME NOTAL FISCAL 443 E RECIBO EM ANEXO.										
861	06/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	LAURO CESAR DE MORAIS (CPF:634.121.283-68)	2.465,37	2.465,37	2.465,37	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
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 AGOSTO/2017, CONFORME DECISÃO 68/15, REQUISIÇÃO, RELATÓRIO DE ATIVIDADES E RECIBO EM ANEXO.										
862	11/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Transportes	MARIA LINEUSA MENDES SOUSA DUARTE (CPF:222.222.222-22)	158,00	158,00	158,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE VALOR GASTO COM PASSAGENS NO TRECHO THE/PARNAÍBA/THE DIAS 28/08 A 02/09/17 EM VIAGEM A SUBSEÇÃO PARA REALIZAR ATENDIMENTO AO PROFISSIONAIS, CONFORME SOLICITAÇÃO, 2ª VIA PASSAGENS E RECIBO EM ANEXO.										
863	11/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	EDITORA CAPITAL TERESINA LTDA (CNPJ:14.071.299/0001-80)	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO nº 03/2017(REPETIDO) e nº 02/2017(REPETIDO) NO DIA 07/09/17 NO JORNAL DIÁRIO DO POVO INF. COMP PB-1143/17, CONFORME NOTA FISCAL 1569 E RECIBO EM ANEXO.										
864	12/09/2017	22/2016	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS (CNPJ:61.198.164/0001-60)	13.633,98	13.633,98	13.633,98	0,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Empenho para pagamento de renovação do seguros dos veículos do Coren-PI, conforme processo 22/2016, 1º termo aditivo ao Contrato Nº 130417/2016 e Parecer Jurídico Nº 127/2017.										
865	12/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	TATIANA MARIA MELO GUIMARAES (CPF:838.274.203-34)	2.107,20	2.107,20	2.107,20	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO RELATIVO AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NA SEDE E REPRESENTANDO O COREN EM EVENTOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/17, CONFORME REQUISIÇÃO, RELATÓRIO DE ATIVIDADES E RECIBO EM ANEXO.										
866	12/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ACILINARA FEITOSA MOURA (CPF:343.155.783-04)	2.107,20	2.107,20	2.107,20	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO RELATIVO AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NA SEDE E REPRESENTANDO O COREN EM EVENTOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/17, CONFORME REQUISIÇÃO, RELATÓRIO DE ATIVIDADES E RECIBO EM ANEXO.										
867	12/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Motorista	P R KELLY & CIA LTDA ME (CNPJ:18.089.589/0001-01)	1.394,22	1.394,22	1.394,22	0,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA EXTRA DURANTE O MÊS DE AGOSTO/17, CONFORME SOLICITAÇÕES DO SETOR ADMINISTRATIVO, PREGÃO PRESENCIAL 07/2015, CONTRATO 08/2015, NOTA FISCAL 567 E RECIBO EM ANEXO.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
868	12/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Motorista	P R KELLY & CIA LTDA ME (CNPJ:18.089.589/0001-01)	2.620,96	2.620,96	2.620,96	0,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 07/2015, CONTRATO 08/2015, NOTA FISCAL 566, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/17 E RECIBO EM ANEXO.										
869	12/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	LAURO CESAR DE MORAIS (CPF:634.121.283-68)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS A TERESINA E PARNAÍBA-PI DE 10 A 12/09/2017 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES NA SEDE DO COREN-PI, BEM COMO VISITAR A SUBSEÇÃO DE PARNAÍBA, CONFORME SOLICITAÇÃO 218/2017 E RECIBO EM ANEXO.										
870	12/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias	MARIA LINEUSA MENDES SOUSA DUARTE (CPF:222.222.222-22)	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DE DIÁRIAS A PARNAÍBA-PI DIAS 01 E 02/09/2017 PARA REALIZAR ATENDIMENTO ADMINISTRATIVO AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM NA SUBSEÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO 217/2017, REQUERIMENTO, CÓPIAS DAS PASSAGENS E RECIBO EM ANEXO.										
871	12/09/2017	034/2017	Global	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	PATRICIA KELLY BEZERRA LONDRES BARRETO (CPF:830.891.874-34)	5.152,00	5.151,00	5.151,00	0,00	1,00
Modalidade de contratação: i) Dispensa										
Histórico: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO DA SUBSEÇÃO DE PICOS - PI, CONFORME MEMO Nº 43/2017, CONTRATO 34/2017 E PARECER 110/2017.										
872	12/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	TICKET SERVIÇOS S/A (CNPJ:47.866.934/0001-74)	16.076,72	16.052,72	16.052,72	24,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TICKET ALIMENTAÇÃO AOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REFERENTE SETEMBRO/2017, CONFORME ENVIO DE PEDIDOS, NOTA FISCAL 139897 e 183819 E BOLETO EM ANEXO.										
873	13/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	M. S. DE SOUSA SANTOS VIGILÂNCIA (CNPJ:14.093.210/0001-86)	23.145,46	23.145,46	23.145,46	0,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
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 AGOSTO/17.										
874	13/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Transportes	ANDRE ALVES PEREIRA COSTA (CPF:005.373.423-89)	158,00	158,00	158,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE VALOR PAGO EM PASSAGENS NOS TRECHOS THE/PARNAÍBA/THE NOS DIAS 03/09/2017 E 06/09/2017, CONFORME SOLICITAÇÃO DE RESTITUIÇÃO, 2ª VIA DE PASSAGENS E RECIBO EM ANEXO.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
875	13/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (CNPJ:00.394.528/0001-92)	343,40	343,40	343,40	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE INSS COTA PATRONAL S/ NOTA FISCAL AVULSA 12167 - PATRICIA KELLY BEZERRA LONDRES BARRETO PATRICIA E RECIBO EM ANEXO.										
876	13/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	NAYRA FERNANDA DA SILVA SOUSA (CPF:007.080.373-05)	6.757,59	6.757,59	6.757,59	0,00	0,00
Modalidade de contratação: l) Pagamento em Folha										
Histórico: Valor empenhado a NAYRA FERNANDA DA SILVA SOUSA, ref. a férias no período de 15/09/2017 a 14/10/2017.										
877	13/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	NAYRA FERNANDA DA SILVA SOUSA (CPF:007.080.373-05)	2.252,53	2.252,53	2.252,53	0,00	0,00
Modalidade de contratação: l) Pagamento em Folha										
Histórico: Valor empenhado a NAYRA FERNANDA DA SILVA SOUSA, ref. a 1/3 s/ férias no período de 15/09/2017 a 14/10/2017.										
878	13/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	MARIA DO CARMO SANTOS (CPF:396.877.833-20)	2.042,62	2.042,62	2.042,62	0,00	0,00
Modalidade de contratação: l) Pagamento em Folha										
Histórico: Valor empenhado a MARIA DO CARMO SANTOS, ref. a férias no período de 15/09/17 a 14/10/17.										
879	13/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	MARIA DO CARMO SANTOS (CPF:396.877.833-20)	925,98	925,98	925,98	0,00	0,00
Modalidade de contratação: l) Pagamento em Folha										
Histórico: Valor empenhado a MARIA DO CARMO SANTOS, ref. a 1/3 s/ férias no período de 15/09/17 a 14/10/17.										
880	14/09/2017		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 (CNPJ:04.408.070/0001-34)	39,90	39,90	39,90	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS REFERENTES AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL 0023772-93.2016.4.01.4000, CONFORME MEMO DDA 39/2017 AUTORIZADO PELO PRESIDENTE E GUIA DE ARRECAÇÃO EM ANEXO.										
881	14/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	RAIMUNDO ABEL GOMES (CPF:023.077.293-56)	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA SUBSEÇÃO DE PICOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 12079 E RECIBO EM ANEXO.										
882	14/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	MARIA CONCEIÇÃO DE SOUSA CARVALHO (CPF:066.692.043-53)	368,10	368,10	368,10	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SUBSEÇÃO DE FLORIANO NO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 43846 E RECIBO EM ANEXO.										
883	14/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (CNPJ:00.394.528/0001-92)	35,00	35,00	35,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE INSS COTA PARTE EMPRESA S/ NFSA 12079 - RAIMUNDO ABEL GOMES E RECIBO EM ANEXO.										
884	14/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (CNPJ:00.394.528/0001-92)	73,62	73,62	73,62	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE INSS COTA PATRONAL S/ NOTA FISCAL AVULSA 43846 - MARIA CONCEIÇÃO DE SOUSA CARVALHO E RECIBO EM ANEXO.										
885	18/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	TIM CELULAR S/A (CNPJ:04.206.050/0080-84)	913,11	913,11	913,11	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONTA DA TIM CELULAR S/A DO MÊS DE SETEMBRO/17, CONFORME FATURAS 1779201294 E 1779201293 EM ANEXO.										
886	18/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ (CNPJ:06.845.747/0001-27)	101,05	101,05	101,05	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA NA SUBSEÇÃO DO COREN EM PARNAÍBA-PI ( SETEMBRO/17) , CONFORME FATURA EM ANEXO.										
887	18/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	EDITORA CAPITAL TERESINA LTDA (CNPJ:14.071.299/0001-80)	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL nº 09/2017 NO DIA 14/09/17 NO JORNAL DIÁRIO DO POVO INF. COMP PB-1183/17, CONFORME NOTA FISCAL 1610 E RECIBO EM ANEXO.										
888	18/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	TÂNIA RODRIGUES FURTADO (CPF:002.152.973-69)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS COMO MEMBRO DA COMISSÃO DO PROCESSO ÉTICO 005/2016, CONFORME MEMO 09/2017, CÓPIAS DAS LISTAS DE PRESENCAS E ATAS E RECIBO EM ANEXO.										
889	18/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	SILVANIA BARBOSA ALENCAR (CPF:008.053.633-60)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS COMO MEMBRO DA COMISSÃO DO PROCESSO ÉTICO 005/2016, CONFORME MEMO 09/2017, CÓPIAS DAS LISTAS DE PRESENCAS E ATAS E RECIBO EM ANEXO.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
890	18/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	DEUSA HELENA DE ALBUQUERQUE MACHADO (CPF:805.281.553-34)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS COMO MEMBRO DA COMISSÃO DO PROCESSO ÉTICO 002/2017, CONFORME MEMO 10/2017, CÓPIAS DAS LISTAS DE PRESENCAS E ATAS E RECIBO EM ANEXO.										
891	18/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	DORALICE PINHEIRO DA SILVA (CPF:446.072.533-91)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS COMO MEMBRO DA COMISSÃO DO PROCESSO ÉTICO 002/2017, CONFORME MEMO 10/2017, CÓPIAS DAS LISTAS DE PRESENCAS E ATAS E RECIBO EM ANEXO.										
892	18/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	ELETRONBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI (CNPJ:06.840.748/0001-89)	5.799,56	5.799,56	5.799,56	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SUBSEÇÃO DO COREN EM FLORIANO-PI ALUGADA (AGOSTO/2017) E NOVA (SETEMBRO/2017) E TERESINA - PI (AGOSTO/2017) , CONFORME FATURAS EM ANEXO.										
893	19/09/2017		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 (CNPJ:04.408.070/0001-34)	39,90	39,90	39,90	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Empenho para pagamento de custas judiciais referentes ao processo de execução fiscal nº 9882-92.2013.4.01.4000, conforme Memo DDA nº 040/17 autorizado pelo presidente e guia de arrecadação em anexo.										
894	19/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Transportes	MARIA DE JESUS FREITAS LEAL (CPF:743.677.903-63)	152,80	152,80	152,80	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE VALOR GASTO COM PASSAGENS NO TRECHO THE/PARNAÍBA/THE DIAS 10 E 15/09/2017, CONFORME SOLICITAÇÃO, 2ª VIA DE PASSAGENS E RECIBO EM ANEXO.										
895	19/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	ART CORES COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA (CNPJ:11.200.118/0001-80)	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 09 TONERS HP CE285A, 04 TONERS HP CF283A E 05 TONERS HP CE278A, CONFORME FATURA 37547, COMPROVANTES DE ENTREGA E RECIBO EM ANEXO.										
896	19/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Motorista	P R KELLY & CIA LTDA ME (CNPJ:18.089.589/0001-01)	3.520,00	3.520,00	3.520,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE VALOR PAGO EM DIÁRIAS AOS MOTORISTAS, CONFORME SOLICITAÇÕES 42, 44, 46, 47, 48, 49/2017 E RECIBO EM ANEXO.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
897	20/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE (CNPJ:61.600.839/0001-55)	73,00	73,00	73,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: VALOR EMPRENHADO A CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM INTERMEDIÇÃO DE ESTÁGIO NO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME EXTRATO E BOLETO EM ANEXO.										
898	21/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (CNPJ:34.028.316/0022-38)	22.473,65	22.473,65	22.473,65	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS E MALOTES DURANTE O MÊS DE AGOSTO/17, CONFORME FATURAS 35174, 35175, 35251 E BOLETOS EM ANEXO.										
899	21/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI (CNPJ:06.840.748/0001-89)	348,90	348,90	348,90	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SUBSEÇÃO DO COREN EM PARNAIBA-PI (SETEMBRO/2017) , CONFORME FATURA EM ANEXO.										
900	21/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	LAURO CESAR DE MORAIS (CPF:634.121.283-68)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS A FLORIANO/TERESINA/FLORIANO-PI DIAS 17 A 19/09/2017 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES INERENTES AO CARGO DE PRESIDENTE NA SEDE DO COREN-PI, BEM COMO DIÁRIAS A FLORIANO/TERESINA/PARNAÍBA/TERESINA/FLORIANO DIAS 20 A 22/09/2017 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES NA SEDE, VISITAR A SUBSEÇÃO DE PARNAÍBA-PI E PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E DE DIRETORIA NO DIA 22/09/2017, CONFORME SOLICITAÇÕES E RECIBOS EM ANEXO.										
901	21/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA (CNPJ:04.613.668/0001-65)	18.445,32	18.445,32	18.445,32	0,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS AOS CONSELHEIROS LAURO CESAR NO TRECHO THE/BSB/THE DIA 05/09/17 PARA PARTICIPAR DA 6ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA GESTÃO 2015/2018, BEM COMO LAURO CÉSAR , ERICK RICELLY , MARIA ANUNCIAÇÃO , MARIA ENOIA , AMANDA LUCIA, NERO FRANCISCO, MARIA LÚCIA, ACILINARA MOURA E FRANK JAMES NO TRECHOS THE/GALEAO-RJ/THE DIAS 06 E 10/11/2017 E TATIANA GUIMARÃES NO TRECHO THE/GALEAO-RJ/THE NOS DIAS 05 E 10/11/2017 PARA PARTICIPAREM DO 20º CBCENF, CONFORME REQUISIÇÕES, FATURA 28329 E RECIBO EM ANEXO.										
902	21/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	DEUSELINA CARVALHO DE SOUSA (CPF:473.614.253-72)	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SÃO RAIMUNDO NONATO-PI DIAS 23 E 24/09/2017 PARA APLICAR PROVA REFERENTE AO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA Nº 03/2017, CONFORME SOLICITAÇÃO, PORTARIA E RECIBO EM ANEXO.										
903	21/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MARIA DA ANUNCIAÇÃO OLIVEIRA (CPF:287.575.723-72)	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SÃO RAIMUNDO NONATO-PI DIAS 23 E 24/09/2017 PARA APLICAR PROVA REFERENTE AO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA Nº 03/2017, CONFORME SOLICITAÇÃO, PORTARIA E RECIBO EM ANEXO.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
904	21/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	NERO FRANCISCO DA SILVA Conselheiros (CPF:395.724.124-34)	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS A BOM JESUS-PI DIAS 23 E 24/09/2017 PARA APLICAR PROVA REFERENTE AO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA Nº 03/2017, CONFORME SOLICITAÇÃO, PORTARIA E RECIBO EM ANEXO.										
905	21/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA (CNPJ:04.613.668/0001-65)	12.626,72	12.626,72	12.626,72	0,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS A ROBERT MÁRCIO E MARIA DO CARMO NO TRECHO THE/BSB/THE DIAS 13 e 15/08/2017 PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO SETORIAL DE REGISTRO E CADASTRO, BEM COMO DIEGO SANTOS, RAYFRAN SILVA, DEUSELINA SOUSA, ROBERTA NEILANDIA, ANTONIA DALVA NO TRECHO THE/GALEÃO - RJ/THE DIAS 06 E 10/11/2017 PARA PARTICIPAREM DO 20º CBCENF, CONFORME REQUISIÇÕES, FATURA 28329 E RECIBO EM ANEXO.										
906	21/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA (CNPJ:04.613.668/0001-65)	7.687,44	7.687,44	7.687,44	0,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS A MARIA GILDETE, MARIA DOS REMÉDIOS, DEUSA MACHADO, ANTONIO LUZ NETO, CLARA LEAL E AIRTON SOUSA NO TRECHO THE/GALEÃO - RJ/THE DIAS 06 E 10/11/2017 PARA PARTICIPAREM DO 20º CBCENF, CONFORME REQUISIÇÕES, FATURA 28329 E RECIBO EM ANEXO.										
907	22/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM (CNPJ:47.217.146/0001-57)	10,69	10,69	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a Cota parte que não foi repassada automaticamente em 03/05/17 (25% de 42,77).										
908	22/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	JONATAN AUGUSTO DA COSTA BRITTO (CPF:012.143.093-64)	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS A BRASÍLIA - DF DIAS 28 E 29/09/2017 PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM LICITAÇÕES, CONTRATOS E CONTROLE DE GESTÃO NO ÂMBITO DO SISTEMA COFEN/CORENS, CONFORME SOLICITAÇÃO, OFICIO CIRCULAR 132/GAB/17, PORTARIA 158/17 E RECIBO EM ANEXO.										
909	22/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	ROBERTA NEILANDIA SOARES FERREIRA (CPF:006.678.093-41)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS A BRASÍLIA - DF DIAS 27 a 29/09/2017 PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM LICITAÇÕES, CONTRATOS E CONTROLE DE GESTÃO NO ÂMBITO DO SISTEMA COFEN/CORENS, CONFORME SOLICITAÇÃO, OFICIO CIRCULAR 132/GAB/17, PORTARIA 158/17 E RECIBO EM ANEXO.										
910	22/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	MARIA DO AMPARO DE CASTRO E SILVA VIEIRA (CPF:096.310.203-63)	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS BOM JESUS - PI DIAS 23 E 24/09/2017 PARA APLICAÇÃO DE PROVA REFERENTE AO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA Nº 003/2017, CONFORME SOLICITAÇÃO, PORTARIA E RECIBO EM ANEXO.										
911	22/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	HOSTNET / DIGIRATI INFORM. SERVIÇOS TELECOM. LTDA (CNPJ:04.371.843/0001-55)	139,08	139,08	139,08	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: EMPENHO PARA PAGAMENTO DO DOMÍNIO COREN-PI.COM.BR REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017 E ADIÇÃO DE CRÉDITO NA CONTA PRA EMAIL MARKETING, CONFORME BOLETOS EM ANEXO.										
912	25/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	LAURO CESAR DE MORAIS Conselheiros (CPF:634.121.283-68)	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS A TERESINA- PI DIAS 25 A 27/09/2017 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES INERENTES AO CARGO DE PRESIDENTE NA SEDE DO COREN-PI, BEM COMO DIÁRIA A BRASÍLIA - DF DIA 28/09/2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO COFEN, CONFORME SOLICITAÇÕES E RECIBOS EM ANEXO.										
913	26/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO PIAUI (CNPJ:05.445.642/0001-18)	39,13	39,13	39,13	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS REFERENTES AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL, CONFORME MEMO DDA 43/2017 AUTORIZADO PELO PRESIDENTE E GRUs EM ANEXO.										
914	27/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA (CNPJ:41.069.964/0001-73)	1.629,08	1.629,08	1.629,08	0,00	0,00
Modalidade de contratação: j) Inexigibilidade										
Histórico: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA INCORPNET REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017 CONFORME NOTA FISCAL 12869 E BOLETO EM ANEXO.										
915	27/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE (CNPJ:61.600.839/0001-55)	803,00	803,00	803,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM INTERMEDIACÃO DE ESTÁGIO NO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME EXTRATO E BOLETO EM ANEXO.										
916	27/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Transportes	NERO FRANCISCO DA SILVA (CPF:395.724.124-34)	987,05	987,05	987,05	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE VALOR GASTO COM PASSAGENS NOS TRECHOS PICOS/THE/PICOS DIAS 10/04/2017; 01 e 02/05/2017; 17 e 18/05/2017; 20 e 21/06/2017; 26 e 27/07/2017; e 03 e 06/08/2017, PICOS/PAULISTANA/PICOS DIAS 22 e 23/05/2017, PICOS/FLO/PICOS DIAS 07 e 08/07/2017, CONFORME SOLICITAÇÃO DE RESTITUIÇÃO, 2ª VIA DAS PASSAGENS E RECIBO EM ANEXO.										
917	27/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	KEILLA SHELEN SANTANA DA MATA (CPF:606.265.283-05)	168,57	168,57	168,57	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS COMO FISCAL DO PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA Nº 003/2017, CONFORME REQUISICÃO, RELATÓRIO DE ATIVIDADES E RECIBO EM ANEXO.										
918	27/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	DANIELLA MARQUES NEGREIROS (CPF:018.757.153-80)	168,57	168,57	168,57	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS COMO FISCAL DO PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA Nº 003/2017, CONFORME REQUISIÇÃO, RELATÓRIO DE ATIVIDADES E RECIBO EM ANEXO.								
919	27/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MARIA LUZIA DA COSTA SANTOS (CPF:931.676.603-68)	168,57	168,57	168,57	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS COMO FISCAL DO PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA Nº 003/2017, CONFORME REQUISIÇÃO, RELATÓRIO DE ATIVIDADES E RECIBO EM ANEXO.								
920	27/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	SULENIR DIAS NASCIMENTO (CPF:014.904.733-94)	168,57	168,57	168,57	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS COMO FISCAL DO PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA Nº 003/2017, CONFORME REQUISIÇÃO, RELATÓRIO DE ATIVIDADES E RECIBO EM ANEXO.								
921	27/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	JOSÉ WILLYANS OLIVEIRA GALVÃO SOUSA (CPF:060.457.533-56)	168,57	168,57	168,57	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS COMO FISCAL DO PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA Nº 003/2017, CONFORME REQUISIÇÃO, RELATÓRIO DE ATIVIDADES E RECIBO EM ANEXO.								
922	27/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ELOISA FILOMENA DA CONCEIÇÃO (CPF:001.545.293-03)	168,57	168,57	168,57	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS COMO FISCAL DO PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA Nº 003/2017, CONFORME REQUISIÇÃO, RELATÓRIO DE ATIVIDADES E RECIBO EM ANEXO.								
923	27/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	LUZIANE DE SOUSA FALCAO (CPF:995.971.603-15)	168,57	168,57	168,57	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS COMO FISCAL DO PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA Nº 003/2017, CONFORME REQUISIÇÃO, RELATÓRIO DE ATIVIDADES E RECIBO EM ANEXO.								
924	27/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	BRUNA MOREIRA NUNES (CPF:045.221.693-10)	168,57	168,57	168,57	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS COMO FISCAL DO PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA Nº 003/2017, CONFORME REQUISIÇÃO, RELATÓRIO DE ATIVIDADES E RECIBO EM ANEXO.								
925	27/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	RAYLA BRUNA NOGUEIRA CAMPOS (CPF:032.991.873-76)	168,57	168,57	168,57	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS COMO FISCAL DO PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA Nº 003/2017, CONFORME REQUISIÇÃO, RELATÓRIO DE ATIVIDADES E RECIBO EM ANEXO.								
926	27/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	DAYLENE DA PAIXÃO BARBOSA CASTRO (CPF:023.121.791-99)	168,57	168,57	168,57	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS COMO FISCAL DO PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA Nº 003/2017, CONFORME REQUISIÇÃO, RELATÓRIO DE ATIVIDADES E RECIBO EM ANEXO.										
943	28/09/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS (CPF:111.111.111-11)	9.231,94	3.982,51	3.982,51	1.453,49	3.795,94
Modalidade de contratação: l) Pagamento em Folha										
Histórico: Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS, ref. a auxílio transporte s/ folhas.										
944	28/09/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS (CPF:333.333.333-33)	20.682,32	11.372,88	11.372,88	77,12	9.232,32
Modalidade de contratação: l) Pagamento em Folha										
Histórico: Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS, ref. a salários s/ folha.										
981	29/09/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.100 - Despesas Bancárias com Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0001-04)	22.000,00	13.015,29	13.015,29	0,00	8.984,71
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ref. despesas bancárias com cobrança.										
982	29/09/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM (CNPJ:47.217.146/0001-57)	382.538,37	101.569,79	101.569,79	0,00	280.968,58
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ref. a Cota Parte Cofen.										
<b>Total de empenhos:</b>		<b>106</b>				<b>774.630,69</b>	<b>425.219,84</b>	<b>421.946,64</b>	<b>3.740,77</b>	<b>345.670,08</b>
	Ordinários:	99				200.007,82	197.797,66	197.786,97	2.210,16	0,00
	Estimativos:	5				555.836,89	208.637,20	205.374,69	1.530,61	345.669,08
	Globais:	2				18.785,98	18.784,98	18.784,98	0,00	1,00