

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
927	02/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	FREDY OLIVEIRA DE CARVALHO MEE (CNPJ:07.772.301/0001-82)	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 AGOSTO/2017, CONFORME NOTA FISCAL 181 E COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM ANEXO.								
928	02/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	NEWLAND VEICULOS LTDA (CNPJ:41.597.303/0004-63)	836,21	836,21	836,21	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO E REVISÃO DE 210.000 KM DA HILUX PLACA NIP 8072, CONFORME, ORÇAMENTO, NOTA FISCAL E RECIBO EM ANEXO.								
929	02/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	NEWLAND VEICULOS LTDA (CNPJ:41.597.303/0004-63)	938,23	938,23	938,23	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PEÇAS E ACESSÓRIOS REFERENTE A HIGIENIZAÇÃO DO AR CONDICIONADO E REVISÃO DE 210.000 KM DA HILUX PLACA NIP 8072, CONFORME, ORÇAMENTO, NOTA FISCAL E RECIBO EM ANEXO.								
930	02/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	NEWLAND VEICULOS LTDA (CNPJ:41.597.303/0004-63)	303,60	303,60	303,60	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ÓLEO REFERENTE A REVISÃO DE 210.000 KM DA HILUX PLACA NIP 8072, CONFORME, ORÇAMENTO, NOTA FISCAL E RECIBO EM ANEXO.								
931	02/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	CARVALHO E FERNANDES LTDA (CNPJ:11.596.442/0018-07)	777,86	777,86	777,86	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME NOTA FISCAL 24795 E BOLETO EM ANEXO.								
932	02/10/2017		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)	1.123,01	1.123,01	1.123,01	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME NOTA FISCAL 24795 E BOLETO EM ANEXO.								
933	02/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.017 - Material Elétrico E Eletrônico	CARVALHO E FERNANDES LTDA (CNPJ:11.596.442/0018-07)	44,53	44,53	44,53	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO NO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME NOTA FISCAL 24795 E BOLETO EM ANEXO.								
934	02/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	TELEMAR NORTE LESTE S/A (CNPJ:33.000.118/0001-79)	1.794,78	1.794,78	1.794,78	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 AGOSTO/2017, CONFORME FATURAS EM ANEXO.								
935	02/10/2017		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)	273,39	273,39	273,39	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA NA SUBSEÇÃO DO COREN EM PICOS-PI (SETEMBRO/17) E FLORIANO-PI (sede alugada e nova) DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/17, CONFORME FATURAS EM ANEXO.								
936	02/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	ANISIA ROCHA DE MOURA FÉ (CPF:247.678.083-91)	72,97	72,97	72,97	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO INDEVIDAMENTE COM TAXA DE EXPEDIÇÃO DE CARTEIRA, CONFORME REQUERIMENTO, PARECER 105/17 E RECIBO EM ANEXO.								
937	02/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	MARCIA SOUSA DE MORAES (CPF:389.655.933-87)	72,97	72,97	72,97	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO INDEVIDAMENTE COM TAXA DE EXPEDIÇÃO DE CARTEIRA, CONFORME REQUERIMENTO, PARECER 114/17 E RECIBO EM ANEXO.								
938	02/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	MARIA DO LIVRAMENTO RODRIGUES BARROS (CPF:703.757.713-87)	72,97	72,97	72,97	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO INDEVIDAMENTE COM TAXA DE EXPEDIÇÃO DE CARTEIRA (RENOVAÇÃO), CONFORME REQUERIMENTO, PARECER 102/17 E RECIBO EM ANEXO.								
939	02/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO MENDES (CPF:286.266.993-87)	72,97	72,97	72,97	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO INDEVIDAMENTE COM TAXA DE EXPEDIÇÃO DE CARTEIRA (RENOVAÇÃO), CONFORME REQUERIMENTO, PARECER 104/17 E RECIBO EM ANEXO.								
940	02/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	CARMEN VICTORIA TUDE RODRIGUES (CPF:559.669.854-72)	72,97	72,97	72,97	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO INDEVIDAMENTE COM TAXA DE EXPEDIÇÃO DE CARTEIRA (RENOVAÇÃO), CONFORME REQUERIMENTO, PARECER 113/17 E RECIBO EM ANEXO.								
941	02/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	CRISTIANE CARDOZO DE CARVALHO (CPF:946.352.423-15)	72,97	72,97	72,97	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO INDEVIDAMENTE COM TAXA DE EXPEDIÇÃO DE CARTEIRA (RENOVAÇÃO), CONFORME REQUERIMENTO, PARECER 116/17 E RECIBO EM ANEXO.								
942	02/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	ROSÂNGELA DE SOUSA VALADÃO DA SILVA (CPF:742.268.193-49)	72,97	72,97	72,97	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO INDEVIDAMENTE COM TAXA DE EXPEDIÇÃO DE CARTEIRA (RENOVAÇÃO), CONFORME REQUERIMENTO, PARECER 115/17 E RECIBO EM ANEXO.								
945	03/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	LAURO CESAR DE MORAIS Conselheiros (CPF:634.121.283-68)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS A TERESINA-PI DIA 27/09/2017 RELATIVA À PERNOITE DO PRESIDENTE PARA VIAGEM A BRASÍLIA-DF DIA 28/09/2017, A TERESINA - PI DIAS 28/09/2017 E 29/09/2017, A TERESINA-PI DIAS 30/09 A 03/10/2017 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES COMO CONSELHEIRO PRESIDENTE NA SEDE DO COREN-PI, BEM COMO ACOMPANHAR O PLEITO ELEITORAL, CONFORME SOLICITAÇÕES E RECIBOS EM ANEXO.								
946	03/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	MARIA DA ANUNCIAÇÃO OLIVEIRA Conselheiros (CPF:287.575.723-72)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS À BOM JESUS E SÃO RAIMUNDO NONATO - PI DIAS 04 A 06/10/2017 PARA REALIZAR ENTREVISTA REFERENTE AO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - EDITAL Nº 003/2017, CONFORME SOLICITAÇÃO, PORTARIA E RECIBO EM ANEXO.								
947	03/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias	DEUSELINA CARVALHO DE SOUSA Servidores (CPF:473.614.253-72)	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS À BOM JESUS E SÃO RAIMUNDO NONATO - PI DIAS 04 A 06/10/2017 PARA REALIZAR ENTREVISTA REFERENTE AO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - EDITAL Nº 003/2017, CONFORME SOLICITAÇÃO, PORTARIA E RECIBO EM ANEXO.								
948	03/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias	MARIA DO AMPARO DE CASTRO E SILVA VIEIRA (CPF:096.310.203-63)	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS À BOM JESUS E SÃO RAIMUNDO NONATO - PI DIAS 04 A 06/10/2017 PARA REALIZAR ENTREVISTA REFERENTE AO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - EDITAL Nº 003/2017, CONFORME SOLICITAÇÃO, PORTARIA E RECIBO EM ANEXO.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
949	04/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	GARDENIA MENDES DE SOUSA SILVA (CPF:840.930.803-72)	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS A PARNAÍBA - PI DIAS 08 A 11/10/2017 PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO REFERENTE À EXECUÇÃO FISCAL, CONFORME SOLICITAÇÃO, PORTARIA E RECIBO EM ANEXO.								
950	04/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	JOSILMA DOS SANTOS BARBOSA (CPF:918.721.383-49)	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS A PARNAÍBA - PI DIAS 08 A 11/10/2017 PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO REFERENTE À EXECUÇÃO FISCAL, CONFORME SOLICITAÇÃO, PORTARIA E RECIBO EM ANEXO.								
951	04/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	JAPAN VEICULOS LTDA (CNPJ:04.569.159/0001-82)	745,00	745,00	745,00	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A REVISÃO DE 50.000 KM DA FRONTIER PLACA PWC 2563, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO 110374, NOTA FISCAL 45869 E RECIBO EM ANEXO.								
952	04/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	JAPAN VEICULOS LTDA (CNPJ:04.569.159/0001-82)	492,26	492,26	492,26	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES REFERENTE A REVISÃO DE 50.000 KM DA FRONTIER PLACA PWC 2563, CONFORME, ORÇAMENTO, NOTA FISCAL 53435 E RECIBO EM ANEXO.								
953	04/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	JAPAN VEICULOS LTDA (CNPJ:04.569.159/0001-82)	100,54	100,54	100,54	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PEÇAS E ACESSÓRIOS REFERENTE A REVISÃO DE 50.000 KM DA FRONTIER PLACA PWC 2563, CONFORME ORÇAMENTO, NOTA FISCAL 53435 E RECIBO EM ANEXO.								
954	05/10/2017		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)	2.399,67	2.399,67	2.399,67	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL NO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME NOTA FISCAL 25495398, DEMONSTRATIVOS ANALÍTICOS, CUPONS FISCAIS E COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM ANEXO.								
955	05/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA (CNPJ:04.613.668/0001-65)	1.149,32	1.149,32	1.149,32	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS A JONATAN BRITTO DIA 20/11/17 NOS TRECHOS THE/BSB/THE, CONFORME REQUISIÇÃO E FATURA 28518 EM ANEXO.								
956	05/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	LOJÃO DOS PNEUS LTDA ME (CNPJ:08.698.259/0001-60)	196,00	196,00	196,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO COMPUTADORIZADO, CONFORME NOTA FISCAL 1055 E RECIBO EM ANEXO.										
957	05/10/2017	044/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	LOJÃO DOS PNEUS LTDA ME (CNPJ:08.698.259/0001-60)	4.530,00	4.530,00	4.530,00	0,00	0,00
Histórico: Empenho para pagamento de aquisição de 02 pneus 255/70R16, 04 pneus 265/70r16 e 06 válvulas 414R, conforme Nota Fiscal 4889 e Recibo em anexo.										
958	05/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	EDITORA CAPITAL TERESINA LTDA (CNPJ:14.071.299/0001-80)	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL SPR 10/2017, AVISO DE ABERTURA DE PRAZO RECURSAL - TOMADA DE PREÇOS 03/2017 - REPETIDO - PROCESSO 029/2017 INF. COMPL PB-1244/17 NA EDIÇÃO DO DIA 04/10/2017 E AVISO DE ABERTURA DE PRAZO RECURSAL - TOMADA DE PREÇOS 02/2017 REPETIDO - PROCESSO 036/2017 INF. COMPL PB1225/17 NA EDIÇÃO DO DIA 03/10/2017, CONFORME NOTAS FISCAIS 1677 E 1697 E RECIBO EM ANEXO.										
959	05/10/2017		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
Histórico: Empenho para pagamento de custas judiciais referentes ao processo de execução fiscal nº 0016823-53.2016.1.01.4000, conforme Memo DDA nº 044/17 autorizado pelo presidente e guia de arrecadação em anexo.										
960	06/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI (CNPJ:06.840.748/0001-89)	660,69	660,69	660,69	0,00	0,00
Histórico: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SUBSEÇÃO DO COREN EM FLORIANO-PI (JULHO/2017), CONFORME FATURA EM ANEXO.										
961	06/10/2017		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
Histórico: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO DO ELEVADOR REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME NOTAL FISCAL 602 E RECIBO EM ANEXO.										
962	06/10/2017		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
Histórico: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL nº 09/2017 REPETIDO NO DIA 05/10/2017 NO JORNAL DIÁRIO DO POVO INF. COMP PB-1263/17, CONFORME NOTA FISCAL 1718 E RECIBO EM ANEXO.										
963	06/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	LAURO CESAR DE MORAIS (CPF:634.121.283-68)	1.643,58	1.643,58	1.643,58	0,00	0,00
Histórico: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO RELATIVO AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NA SUBSEÇÃO DE FLORIANO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME REQUISICÃO, RELATÓRIO DE ATIVIDADES E RECIBO EM ANEXO.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
964	06/10/2017		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
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA SUBSEÇÃO DE PICOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 12467 E RECIBO EM ANEXO.								
965	06/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES ALMEIDA (CPF:002.338.013-67)	749,53	749,53	749,53	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SUBSEÇÃO DE PARNAÍBA-PI REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2017, CONFORME NOTAS FISCAIS AVULSAS 4921 E 4922 E RECIBO EM ANEXO.								
966	06/10/2017		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)	184,90	184,90	184,90	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE INSS COTA PATRONAL S/ NOTA FISCAL AVULSA 4921 e 4922 - MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES ALMEIDA E NOTA FISCAL AVULSA 12467 - RAIMUNDO ABEL GOMES.								
967	09/10/2017		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)	369,16	369,16	369,16	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NA SEDE DO COREN EM TERESINA-PI (OUTUBRO/2017), CONFORME FATURA EM ANEXO.								
968	09/10/2017		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
Histórico:		Empenho para pagamento de auxílio representação no mês de Setembro/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.								
969	09/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	SORAIA MARIA DE SOUZA VICENTE MENDES (CPF:577.915.383-34)	1.348,56	1.348,56	1.348,56	0,00	0,00
Histórico:		Empenho para pagamento de auxílio representação no mês de Setembro/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.								
970	09/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ALDEMES BARROSO DA SILVA (CPF:004.496.573-70)	842,85	842,85	842,85	0,00	0,00
Histórico:		Empenho para pagamento de auxílio representação no mês de Setembro/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.								
971	09/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	LAURO CESAR DE MORAIS (CPF:634.121.283-68)	821,80	821,80	821,80	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 514ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO E 54ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA , REALIZADAS NO DIA 22/09/2017 NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÕES, ATESTO E RECIBO EM ANEXO.								
972	09/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	ERICK RICCELY PEREIRA DO Ó (CPF:657.459.493-68)	632,16	632,16	632,16	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 514ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO E 54ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA , REALIZADAS NO DIA 22/09/2017 NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÕES, ATESTO E RECIBO EM ANEXO.								
973	09/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	MARIA DA ANUNCIAÇÃO OLIVEIRA (CPF:287.575.723-72)	632,16	632,16	632,16	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 514ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO E 54ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA , REALIZADAS NO DIA 22/09/2017 NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÕES, ATESTO E RECIBO EM ANEXO.								
974	09/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS (CPF:004.390.803-98)	316,08	316,08	316,08	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 514ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO REALIZADA NO DIA 22/09/2017 NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÃO, ATESTO E RECIBO EM ANEXO.								
975	09/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	MARIA LUCIA FERREIRA PIRES (CPF:536.974.563-34)	316,08	316,08	316,08	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 514ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO REALIZADA NO DIA 22/09/2017 NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÃO, ATESTO E RECIBO EM ANEXO.								
976	09/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	TATIANA MARIA MELO GUIMARAES (CPF:838.274.203-34)	316,08	316,08	316,08	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 514ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO REALIZADA NO DIA 22/09/2017 NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÃO, ATESTO E RECIBO EM ANEXO.								
977	09/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	NERO FRANCISCO DA SILVA (CPF:395.724.124-34)	316,08	316,08	316,08	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 514ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO REALIZADA NO DIA 22/09/2017 NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÃO, ATESTO E RECIBO EM ANEXO.								
978	09/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	ACILINARA FEITOSA MOURA (CPF:343.155.783-04)	316,08	316,08	316,08	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 514ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO REALIZADA NO DIA 22/09/2017 NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÃO, ATESTO E RECIBO EM ANEXO.								
979	09/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	FRANK JAMES ALVES DA SILVA (CPF:895.599.591-15)	316,08	316,08	316,08	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 514ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO REALIZADA NO DIA 22/09/2017 NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÃO, ATESTO E RECIBO EM ANEXO.								
980	09/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	LAURO CESAR DE MORAIS (CPF:634.121.283-68)	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS A TERESINA - PI DIAS 08 A 10/10/2017 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES COMO CONSELHEIRO PRESIDENTE NA SEDE DO COREN-PI E À PICOS DIAS 13 E 14/10/2017 PARA ACOMPANHAR OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SUBSEÇÃO DE PICOS, CONFORME SOLICITAÇÕES E RECIBOS EM ANEXO.								
983	10/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	IVANETE GOMES DE OLIVEIRA (CPF:072.937.644-30)	168,57	168,57	168,57	0,00	0,00
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.								
984	10/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	SISTEMA MEIO NORTE DE COMUNICAÇÃO LTDA (CNPJ:00.361.945/0001-39)	432,00	432,00	432,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RENOVAÇÃO DE ASSINATURA ANUAL DO JORNAL MEIO NORTE, CONFORME PROPOSTA E NOTA FISCAL 3670 EM ANEXO.								
985	10/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	DEUSA HELENA DE ALBUQUERQUE MACHADO (CPF:805.281.553-34)	348,56	348,56	348,56	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DEUSA HELENA DE ALBUQUERQUE MACHADO, ref. a complementação de auxílio representação pelos trabalhos desenvolvidos como membro da comissão do processo ético 002/2017, conforme memo 10/2017, cópias das listas de presenças, atas e recibo em anexo.								
986	10/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	DORALICE PINHEIRO DA SILVA (CPF:446.072.533-91)	348,56	348,56	348,56	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DORALICE PINHEIRO DA SILVA, ref. a complementação de auxílio representação pelos trabalhos desenvolvidos como membro da comissão do processo ético 002/2017, conforme memo 10/2017, cópias das listas de presenças, atas e recibo em anexo.								
987	10/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	TÂNIA RODRIGUES FURTADO (CPF:002.152.973-69)	348,56	348,56	348,56	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a TÂNIA RODRIGUES FURTADO, ref. a complementação de auxílio representação pelos trabalhos desenvolvidos como membro da comissão do processo ético 005/2016, conforme memo 09/2017, cópias das listas de presenças, atas e recibo em anexo.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
988	10/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	SILVANIA BARBOSA ALENCAR (CPF:008.053.633-60)	348,56	348,56	348,56	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SILVANIA BARBOSA ALENCAR, ref. a complementação de auxílio representação pelos trabalhos desenvolvidos como membro da comissão do processo ético 005/2016, conforme memo 09/2017, cópias das listas de presenças, atas e recibo em anexo.								
989	10/10/2017		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)	15.994,67	15.914,67	15.914,67	80,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TICKET ALIMENTAÇÃO AOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REFERENTE OUTUBRO/2017, CONFORME ENVIO DE PEDIDO, NOTA FISCAL 921686 E BOLETO EM ANEXO.								
990	11/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	MARIA DO AMPARO DE CASTRO E SILVA VIEIRA (CPF:096.310.203-63)	6.757,59	6.757,59	6.757,59	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARIA DO AMPARO DE CASTRO E SILVA VIEIRA, ref. a férias no período de 16/10/17 a 14/11/17.								
991	11/10/2017	2692,44	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	MARIA DO AMPARO DE CASTRO E SILVA VIEIRA (CPF:096.310.203-63)	2.692,44	2.692,44	2.692,44	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARIA DO AMPARO DE CASTRO E SILVA VIEIRA, ref. a 1/3 S/ férias no período de 16/10/17 a 14/11/17.								
992	11/10/2017		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
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 07/2015, CONTRATO 08/2015, NOTA FISCAL 599, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/17 E RECIBO EM ANEXO.								
993	11/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA (CNPJ:04.613.668/0001-65)	5.216,64	5.216,64	5.216,64	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS AOS SERVIDORES ROBERTA NEILANDIA NO TRECHO THE/BSB/THE DIA 27/09/17 E JONATAN BRITTO NO TRECHO THE/BSB/THE DIA 28/09/2017 PARA PARTICIPAREM DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM LICITAÇÕES E CONTRATOS, CONFORME REQUISIÇÕES E FATURA 28588 EM ANEXO.								
994	11/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA (CNPJ:04.613.668/0001-65)	3.693,24	3.693,24	3.693,24	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS AO CONSELHEIRO PRESIDENTE LAURO CÉSAR NO TRECHO THE/BSB/THE - REMARCAÇÃO DIA 26/09/17 E NO TRECHO THE/BSB/THE - REMARCAÇÃO DIA 28/09/2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DO COFEN, CONFORME REQUISIÇÕES E FATURA 28588 EM ANEXO.								
995	16/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	GARDENIA MENDES DE SOUSA SILVA (CPF:840.930.803-72)	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS A CORRENTE-PI DIAS 16 A 18/10/2017 PARA VISITAR ÀS SUBSEÇÕES DA JUSTIÇA FEDERAL PARA ANÁLISE/CARGA DOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL, CONFORME SOLICITAÇÃO, PORTARIA 165/17 E RECIBO EM ANEXO.								
996	16/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ERICK RICCELY PEREIRA DO Ó (CPF:657.459.493-68)	3.034,32	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 AGOSTO/17, CONFORME REQUISIÇÃO, RELATÓRIO DE ATIVIDADES E RECIBO EM ANEXO.								
997	16/10/2017		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)	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 SETEMBRO/17, CONFORME REQUISIÇÃO, RELATÓRIO DE ATIVIDADES E RECIBO EM ANEXO.								
998	16/10/2017		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
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO RELATIVO AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NA SEDE E REPRESENTANDO O COREN EM EVENTOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/17, CONFORME REQUISIÇÃO, RELATÓRIO DE ATIVIDADES E RECIBO EM ANEXO.								
999	16/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MARIA DA ANUNCIACÃO OLIVEIRA (CPF:287.575.723-72)	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 SETEMBRO/17, CONFORME REQUISIÇÃO, RELATÓRIO DE ATIVIDADES E RECIBO EM ANEXO.								
1000	16/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS (CPF:004.390.803-98)	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 SETEMBRO/17, CONFORME REQUISIÇÃO, RELATÓRIO DE ATIVIDADES E RECIBO EM ANEXO.								
1001	16/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	TATIANA MARIA MELO GUIMARAES (CPF:838.274.203-34)	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 SETEMBRO/17, CONFORME REQUISIÇÃO, RELATÓRIO DE ATIVIDADES E RECIBO EM ANEXO.								
1002	16/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	NERO FRANCISCO DA SILVA (CPF:395.724.124-34)	421,44	421,44	421,44	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 SETEMBRO/17, CONFORME REQUISIÇÃO, RELATÓRIO DE ATIVIDADES E RECIBO EM ANEXO.								
1003	16/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MARIA LUCIA FERREIRA PIRES (CPF:536.974.563-34)	421,44	421,44	421,44	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 SETEMBRO/2017(DÍAS 04 E 15), CONFORME REQUISIÇÃO, RELATÓRIO DE EVENTO E RECIBO EM ANEXO.								
1004	16/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI (CNPJ:06.840.748/0001-89)	5.346,42	5.346,42	5.346,42	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SUBSEÇÃO DO COREN EM PARNAÍBA (OUTUBRO/2017) E TERESINA - PI (SETEMBRO/2017) , CONFORME FATURAS EM ANEXO.								
1005	18/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI (CNPJ:06.840.748/0001-89)	888,15	888,15	888,15	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SUBSEÇÃO DO COREN EM FLORIANO-PI (OUTUBRO/2017), CONFORME FATURA EM ANEXO.								
1006	18/10/2017		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)	937,46	937,46	937,46	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONTA DA TIM CELULAR S/A DO MÊS DE OUTUBRO/17, CONFORME FATURAS 1780788016 E 1780788017 EM ANEXO.								
1007	18/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	EDITORA CAPITAL TERESINA LTDA (CNPJ:14.071.299/0001-80)	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE ABERTURA DE PRAZO P/ CONTRARRAZÕES-TOMADA DE PREÇO 02/2017 - REPETIDO E TOMADA DE PREÇOS 03/2017-REPETIDO, AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2017 E 12/2017 NO JORNAL DIÁRIO DO POVO DIA 17/10/2017, INF. COMP PB-1349/17 E PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE ADIAMENTO PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2017 E 12/2017 NA EDIÇÃO DO DIA 18/10/2017, INF. COMP PB-1352/17, CONFORME NOTA FISCAL 1808 E 1811 E RECIBO EM ANEXO.								
1008	18/10/2017		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
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA NA SUBSEÇÃO DO COREN EM PARNAÍBA-PI DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/17, CONFORME FATURA EM ANEXO.								
1009	18/10/2017	017/17	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Motorista	NACIONAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME (CNPJ:19.152.814/0001-70)	13.262,02	0,00	0,00	0,00	13.262,02
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TERCEIRADOS DE MOTORISTAS DURANTE AS COMPETÊNCIAS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 08/2017, PROCESSO Nº 17/17, TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO EM ANEXO.								
1010	18/10/2017		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)	2.584,56	2.584,56	2.584,56	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS E MALOTES DURANTE O MÊS DE SETEMBRO17, CONFORME FATURAS 35697, 35627, 35626 E BOLETOS EM ANEXO.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1011	20/10/2017		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
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE INSS COTA PATRONAL S/ NOTA FISCAL AVULSA 12876 - PATRICIA KELLY BEZERRA LONDRES BARRETO PATRICIA E RECIBO EM ANEXO.								
1012	20/10/2017		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
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, NOTA FISCAL 351, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2017.								
1013	20/10/2017		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)	216,00	216,00	216,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO EXTRA DE VIGILÂNCIA ARMADA E SEGURANÇA PATRIMONIAL NA SEDE DO COREN-PI NO DIA 01/10/2017 (ELEIÇÕES), CONFORME PREGÃO-PRESENCIAL 05/2015, NOTA FISCAL 351 E RECIBO EM ANEXO								
1014	23/10/2017		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
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DIA 23/10/2017 NO JORNAL DIÁRIO DO POVO DE AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2017 INF. COMP. PB-1374/17, CONFORME NOTA FISCAL 1835 E RECIBO EM ANEXO.								
1015	23/10/2017		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)	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 12 TONERS HP CE285A E 08 TONERS HP CE278A, CONFORME FATURA 38859, COMPROVANTES DE ENTREGA E RECIBO EM ANEXO.								
1016	23/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	LAURO CESAR DE MORAIS (CPF:634.121.283-68)	3.850,00	3.850,00	3.850,00	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS A TERESINA-PI DIAS 15 a 17/10/2017 e A THE/BSB/THE/SÃO RAIMUNDO NONATO/BOM JESUS DIAS 22 à 28/10/2017, CONFORME SOLICITAÇÕES E RECIBO EM ANEXO.								
1017	24/10/2017		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)	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE VALOR PAGO EM DIÁRIAS AOS MOTORISTAS, CONFORME SOLICITAÇÕES 45/2017 e 51 a 55/2017 E RECIBO EM ANEXO.								
1018	24/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	LAURO CESAR DE MORAIS (CPF:634.121.283-68)	1.232,70	1.232,70	1.232,70	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 515ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, 55ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA E 205ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADAS NOS DIAS 17/10/2017, 23/10/17 E 23/10/2017 NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÕES, ATESTO E RECIBO EM ANEXO.								
1019	24/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	ERICK RICCELY PEREIRA DO Ó (CPF:657.459.493-68)	948,24	948,24	948,24	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 515ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, 55ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA E 205ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADAS NOS DIAS 17/10/2017, 23/10/17 E 23/10/2017 NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÕES, ATESTO E RECIBO EM ANEXO.								
1020	24/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	MARIA DA ANUNCIAÇÃO OLIVEIRA (CPF:287.575.723-72)	948,24	948,24	948,24	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 515ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, 55ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA E 205ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADAS NOS DIAS 17/10/2017, 23/10/17 E 23/10/2017 NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÕES, ATESTO E RECIBO EM ANEXO.								
1021	24/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	MARIA ENOIA DANTAS DA COSTA E SILVA (CPF:066.478.393-72)	632,16	632,16	632,16	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 515ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO E 205ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADAS NOS DIAS 17/10/2017 E 23/10/2017 NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÕES, ATESTO E RECIBO EM ANEXO.								
1022	24/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	MARIA LUCIA FERREIRA PIRES (CPF:536.974.563-34)	632,16	632,16	632,16	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 515ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO E 205ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADAS NOS DIAS 17/10/2017 E 23/10/2017 NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÕES, ATESTO E RECIBO EM ANEXO.								
1023	24/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS (CPF:004.390.803-98)	316,08	316,08	316,08	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 515ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO REALIZADA NO DIA 17/10/2017 NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÕES, ATESTO E RECIBO EM ANEXO.								
1024	24/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	TATIANA MARIA MELO GUIMARAES (CPF:838.274.203-34)	316,08	316,08	316,08	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 515ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO REALIZADA NO DIA 17/10/2017 NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÕES, ATESTO E RECIBO EM ANEXO.								
1025	24/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	ACILINARA FEITOSA MOURA (CPF:343.155.783-04)	316,08	316,08	316,08	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA 515ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO REALIZADA NO DIA 17/10/2017 NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME CONVOCAÇÕES, ATESTO E RECIBO EM ANEXO.								
1026	24/10/2017		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
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS A BOM JESUS E SÃO RAIMUNDO NONATO-PI DIAS 26 A 28/10/2017 PARA ORGANIZAR A INAUGURAÇÃO DO ESCRITÓRIO ADMINISTRATIVO, CONFORME SOLICITAÇÃO 241/2017, PORTARIA 168/17 E RECIBO EM ANEXO.								
1027	24/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MARIA DA ANUNCIAÇÃO OLIVEIRA (CPF:287.575.723-72)	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS A BOM JESUS E SÃO RAIMUNDO NONATO-PI DIAS 26 A 29/10/2017 PARA ORGANIZAR A INAUGURAÇÃO DO ESCRITÓRIO ADMINISTRATIVO, CONFORME SOLICITAÇÃO 242/2017, PORTARIA 168/17 E RECIBO EM ANEXO.								
1028	24/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	DEUSELINA CARVALHO DE SOUSA (CPF:473.614.253-72)	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS A BOM JESUS E SÃO RAIMUNDO NONATO-PI DIAS 26 A 29/10/2017 PARA ORGANIZAR A INAUGURAÇÃO DO ESCRITÓRIO ADMINISTRATIVO, CONFORME SOLICITAÇÃO 243/2017, PORTARIA 168/17 E RECIBO EM ANEXO.								
1029	24/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	ROBERTA NEILANDIA SOARES FERREIRA (CPF:006.678.093-41)	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS A BOM JESUS E SÃO RAIMUNDO NONATO-PI DIAS 26 A 29/10/2017 PARA ORGANIZAR A INAUGURAÇÃO DO ESCRITÓRIO ADMINISTRATIVO, CONFORME SOLICITAÇÃO 244/2017, PORTARIA 168/17 E RECIBO EM ANEXO.								
1030	24/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	ERICK RICCELY PEREIRA DO Ó (CPF:657.459.493-68)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS A BOM JESUS E SÃO RAIMUNDO NONATO-PI DIAS 27 A 29/10/2017 PARA ORGANIZAR A INAUGURAÇÃO DO ESCRITÓRIO ADMINISTRATIVO, CONFORME SOLICITAÇÃO 245/2017, PORTARIA 168/17 E RECIBO EM ANEXO.								
1031	24/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	MARINEIDE ANTUNES DOS SANTOS (CPF:481.795.313-68)	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARA TREINAMENTO NA SEDE DO COREN-PI EM TERESINA - PI NO PERÍODO DE 16/10/2017 A 27/10/2017, CONFORME EDITAL DO PROCESSO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA Nº 003/2017, PORTARIA 169/17 E RECIBO EM ANEXO.								
1032	24/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	ANA CAROLINA FOLHA FERREIRA DOS SANTOS (CPF:052.082.563-20)	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARA TREINAMENTO NA SEDE DO COREN-PI EM TERESINA - PI NO PERÍODO DE 16/10/2017 A 27/10/2017, CONFORME EDITAL DO PROCESSO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA Nº 003/2017, PORTARIA 169/17 E RECIBO EM ANEXO.								
1033	24/10/2017		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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS Á BRASÍLIA - DF DIAS 26 E 27/10/2017 PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO JUNTO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO DISTRITO FEDERAL, CONFORME SOLICITAÇÃO 246/2017, PORTARIA 170/17 E RECIBO EM ANEXO.								
1034	25/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	GARDENIA MENDES DE SOUSA SILVA (CPF:840.930.803-72)	395,12	395,12	395,12	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE VALOR GASTO COM PASSAGENS NOS TRECHOS THE/PARNAÍBA/THE DIAS 08 E 11/10/2017 E THE/CORRENTE/THE DIAS 15 E 18/10/2017 PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES À EXECUÇÃO FISCAL, CONFORME SOLICITAÇÃO, 2ª VIA DA PASSAGEM E RECIBO EM ANEXO.								
1035	25/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	JOSILMA DOS SANTOS BARBOSA (CPF:918.721.383-49)	43,20	43,20	43,20	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE VALOR GASTO COM PASSAGENS NOS TRECHOS THE/PARNAÍBA DIA 08/10/2017 PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO, 2ª VIA DA PASSAGEM E RECIBO EM ANEXO.								
1036	25/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	GARDENIA MENDES DE SOUSA SILVA (CPF:840.930.803-72)	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DE DIÁRIAS A CORRENTE - PI DIAS 15 E 19/10/2017 PARA VISITAR AS SUBSEÇÕES DA JUSTIÇA FEDERAL PARA ANÁLISE/CARGA DOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL, CONFORME SOLICITAÇÃO 247/2017, MEMO DDA Nº 49/2017 E RECIBO EM ANEXO.								
1037	26/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	FRANK JAMES ALVES DA SILVA (CPF:895.599.591-15)	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS A BOM JESUS E SÃO RAIMUNDO NONATO - PI DIAS 27 E 28/10/2017 PARA PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DO ESCRITÓRIO ADMINISTRATIVO, CONFORME SOLICITAÇÃO 249/2017, PORTARIA 168/17 E RECIBO EM ANEXO.								
1038	26/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	ROBERT MARCIO DA SILVA PENHA (CPF:856.901.553-49)	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SÃO RAIMUNDO NONATO - PI DIAS 29/10 a 02/11/2017 PARA TREINAMENTO IN LOCO DA FUNCIONÁRIA CONTRATADA PARA DESEMPENHAR AS ATIVIDADES NO ESCRITÓRIO ADMINISTRATIVO DO COREN-PI, CONFORME SOLICITAÇÃO 248/2017, PORTARIA E RECIBO EM ANEXO.								
1039	26/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	LAURO CESAR DE MORAIS (CPF:634.121.283-68)	1.643,58	1.643,58	1.643,58	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO RELATIVO AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NA SUBSEÇÃO DE FLORIANO E EM EVENTOS, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 20/10/2017, CONFORME REQUISIÇÃO, RELATÓRIO DE ATIVIDADES E RECIBO EM ANEXO.								
1040	27/10/2017		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
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA INCORPNET REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME NOTA FISCAL 13009 E BOLETO EM ANEXO.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1041	27/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	NATALIA DE JESUS ALVES (CPF:273.540.163-49)	1.348,56	1.348,56	1.348,56	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS COMO PRESIDENTE DA COMISSÃO DO PROCESSO ÉTICO 007/2016, CONFORME MEMO 015/2017, CÓPIAS DAS LISTAS DE PRESENCAS E ATAS E RECIBO EM ANEXO.								
1042	27/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ANA FLAVIA CARVALHO SOUSA (CPF:474.307.373-15)	1.348,56	1.348,56	1.348,56	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS COMO SECRETÁRIA DA COMISSÃO DO PROCESSO ÉTICO 007/2016, CONFORME MEMO 015/2017, CÓPIAS DAS LISTAS DE PRESENCAS E ATAS E RECIBO EM ANEXO.								
1043	27/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MARIA DOS REMEDIOS ALVES MONTEIRO (CPF:273.767.533-20)	1.348,56	1.348,56	1.348,56	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS COMO PRESIDENTE DA COMISSÃO DO PROCESSO ÉTICO 001/2017, CONFORME MEMO 016/2017, CÓPIAS DAS LISTAS DE PRESENCAS E ATAS E RECIBO EM ANEXO.								
1044	27/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MARIA DEUSA MENESES LOPES (CPF:397.864.633-15)	1.348,56	1.348,56	1.348,56	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS COMO SECRETÁRIA DA COMISSÃO DO PROCESSO ÉTICO 001/2017, CONFORME MEMO 016/2017, CÓPIAS DAS LISTAS DE PRESENCAS E ATAS E RECIBO EM ANEXO.								
1045	27/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	EDUARDO MELO CAMPELO (CPF:000.783.623-69)	337,14	337,14	337,14	0,00	0,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS COMO DEFENSOR DATIVO DA COMISSÃO DO PROCESSO ÉTICO 001/2017, CONFORME MEMO 016/2017, CÓPIAS DAS LISTAS DE PRESENCAS E ATAS E RECIBO EM ANEXO.								
1046	30/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS (CPF:111.111.111-11)	4.407,48	2.853,91	2.853,91	0,00	1.553,57
Histórico:		Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS, ref. a horas extras s/ folha.								
1047	30/10/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CONFIANÇA (CPF:222.222.222-22)	500,00	46,22	46,22	0,00	453,78
Histórico:		Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CONFIANÇA, ref. a auxílio transporte s/ folha.								
1048	30/10/2017		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
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO DOMÍNIO COREN-PI.COM.BR E EMAIL MARKETING REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME BOLETO EM ANEXO.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1049	30/10/2017		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
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM INTERMEDIACÃO DE ESTÁGIO NO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME EXTRATO E BOLETO EM ANEXO.								
1050	30/10/2017		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)	684,88	684,88	684,88	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA EXTRA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/17, CONFORME SOLICITAÇÕES DO SETOR ADMINISTRATIVO, PREGÃO PRESENCIAL 07/2015, CONTRATO 08/2015, NOTA FISCAL 603 E RECIBO EM ANEXO.								
1051	30/10/2017		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)	1.478,49	1.478,49	1.478,49	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA NA SUBSEÇÃO DO COREN EM PICOS-PI (OUTUBRO/17) E FLORIANO-PI (sede alugada e nova) DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/17, CONFORME FATURAS EM ANEXO.								
1052	30/10/2017	047/2017	Global	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	D S PEREIRA CALCADOS - ME (CNPJ:69.608.685/0001-50)	3.100,00	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00
Histórico:		Empenho para pagamento de aquisição de souvenirs para distribuição durante a realização do 20º CBCENF (60 chapéus em couro cru e 500 chaveiros de chapéu de couro com semente de mucunã), conforme processo 47/2017, contrato nº 38/2017, parecer 155/2017, Nota Fiscal e Recibo em anexo.								
1053	30/10/2017	049/2017	Global	6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	GANDELMAN CLEMENTINO RODRIGUES (CPF:661.155.583-87)	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
Histórico:		Empenho para pagamento de serviços de alimentação (Coffee break) na inauguração do escritório do Coren-PI em Bom Jesus-PI para 100 pessoas, conforme processo 049/2017, parecer 159/2017, Nota fiscal 01 e Recibo em anexo.								
1054	31/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	ALVO EVENTOS LTDA - EPP / ALVO EVENTOS (CNPJ:75.431.734/0001-24)	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE BALCÃO GUARDA VOLUMES II, FRIGOBAR E POLTRONA (ESTANDE COREN - PI) PARA SEREM UTILIZADOS DURANTE O 20º CBCENF DE 06 A 10/11/2017 EM RIO DE JANEIRO-RJ, CONFORME PLANILHA EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO 56/2017 - COFEN E ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS.								
1055	31/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	TELEMAR NORTE LESTE S/A (CNPJ:33.000.118/0001-79)	1.721,55	1.721,55	1.721,55	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 SETEMBRO/2017, CONFORME FATURAS EM ANEXO.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1056	31/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	FREDY OLIVEIRA DE CARVALHO MEE (CNPJ:07.772.301/0001-82)	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 SETEMBRO/2017, CONFORME NOTA FISCAL 185 E COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM ANEXO.								
1057	31/10/2017		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
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DIA 31/10/17 NO JORNAL DIÁRIO DO POVO DE AVISO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL - SRP 12/2017 INF. COMPL. PB-1392/17, CONFORME NOTA FISCAL 1861 E RECIBO EM ANEXO.								
1058	31/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	ERICK RICCELY PEREIRA DO Ó (CPF:657.459.493-68)	1.125,00	1.125,00	1.125,00	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS 50% RESTANTES DAS DIÁRIAS Á RIO DE JANEIRO - RJ DIAS 06 A 10/11/2017 PARA PARTICIPAR DO 20º CBCENF, CONFORME SOLICITAÇÃO 258/2017, PORTARIA 116/2017 E RECIBO EM ANEXO.								
1059	31/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MARIA DA ANUNCIACÃO OLIVEIRA (CPF:287.575.723-72)	1.125,00	1.125,00	1.125,00	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS 50% RESTANTES DAS DIÁRIAS A RIO DE JANEIRO - RJ DIAS 06 A 10/11/2017 PARA PARTICIPAR DO 20º CBCENF, CONFORME SOLICITAÇÃO 259/2017, PORTARIA 116/2017 E RECIBO EM ANEXO.								
1060	31/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MARIA ENOIA DANTAS DA COSTA E SILVA (CPF:066.478.393-72)	1.125,00	1.125,00	1.125,00	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS 50% RESTANTES DAS DIÁRIAS A RIO DE JANEIRO - RJ DIAS 06 A 10/11/2017 PARA PARTICIPAR DO 20º CBCENF, CONFORME SOLICITAÇÃO 260/2017, PORTARIA 116/2017 E RECIBO EM ANEXO.								
1061	31/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS (CPF:004.390.803-98)	1.125,00	1.125,00	1.125,00	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS 50% RESTANTES DAS DIÁRIAS A RIO DE JANEIRO - RJ DIAS 06 A 10/11/2017 PARA PARTICIPAR DO 20º CBCENF, CONFORME SOLICITAÇÃO 261/2017, PORTARIA 116/2017 E RECIBO EM ANEXO.								
1062	31/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	ACILINARA FEITOSA MOURA (CPF:343.155.783-04)	1.125,00	1.125,00	1.125,00	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS 50% RESTANTES DAS DIÁRIAS A RIO DE JANEIRO - RJ DIAS 06 A 10/11/2017 PARA PARTICIPAR DO 20º CBCENF, CONFORME SOLICITAÇÃO 263/2017, PORTARIA 116/2017 E RECIBO EM ANEXO.								
1063	31/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MARIA LUCIA FERREIRA PIRES (CPF:536.974.563-34)	1.125,00	1.125,00	1.125,00	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS 50% RESTANTES DAS DIÁRIAS A RIO DE JANEIRO - RJ DIAS 06 A 10/11/2017 PARA PARTICIPAR DO 20º CBCENF, CONFORME SOLICITAÇÃO 262/2017, PORTARIA 116/2017 E RECIBO EM ANEXO.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1064	31/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	FRANK JAMES ALVES DA SILVA Conselheiros (CPF:895.599.591-15)	1.525,00	1.525,00	1.525,00	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS 50% RESTANTES DAS DIÁRIAS A RIO DE JANEIRO - RJ DIAS 05 A 11/11/2017 PARA PARTICIPAR DO 20º CBCENF, CONFORME SOLICITAÇÃO 264/2017, PORTARIA 116/2017 E RECIBO EM ANEXO.								
1065	31/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	NERO FRANCISCO DA SILVA Conselheiros (CPF:395.724.124-34)	1.525,00	1.525,00	1.525,00	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS 50% RESTANTES DAS DIÁRIAS A RIO DE JANEIRO - RJ DIAS 05 A 11/11/2017 PARA PARTICIPAR DO 20º CBCENF, CONFORME SOLICITAÇÃO 265/2017, PORTARIA 116/2017 E RECIBO EM ANEXO.								
1066	31/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	LAURO CESAR DE MORAIS Conselheiros (CPF:634.121.283-68)	1.525,00	1.525,00	1.525,00	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS 50% RESTANTES DAS DIÁRIAS A RIO DE JANEIRO - RJ DIAS 05 A 11/11/2017 PARA PARTICIPAR DO 20º CBCENF, CONFORME SOLICITAÇÃO 266/2017, PORTARIA 116/2017 E RECIBO EM ANEXO.								
1067	31/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias	DEUSELINA CARVALHO DE SOUSA Servidores (CPF:473.614.253-72)	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS 50% RESTANTES DAS DIÁRIAS A RIO DE JANEIRO - RJ DIAS 05 A 10/11/2017 PARA PARTICIPAR DO 20º CBCENF, CONFORME SOLICITAÇÃO 252/2017, PORTARIA 116/2017 E RECIBO EM ANEXO.								
1068	31/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias	ROBERTA NEILANDIA SOARES FERREIRA (CPF:006.678.093-41)	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS 50% RESTANTES DAS DIÁRIAS A RIO DE JANEIRO - RJ DIAS 05 A 10/11/2017 PARA PARTICIPAR DO 20º CBCENF, CONFORME SOLICITAÇÃO 253/2017, PORTARIA 116/2017 E RECIBO EM ANEXO.								
1069	31/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias	DIEGO DA SILVA SANTOS Servidores (CPF:014.190.243-45)	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS 50% RESTANTES DAS DIÁRIAS A RIO DE JANEIRO - RJ DIAS 06 A 10/11/2017 PARA PARTICIPAR DO 20º CBCENF, CONFORME SOLICITAÇÃO 257/2017, PORTARIA 116/2017 E RECIBO EM ANEXO.								
1070	31/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias	ANTONIA DALVA DOS SANTOS SOARES Servidores (CPF:341.953.783-20)	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS 50% RESTANTES DAS DIÁRIAS A RIO DE JANEIRO - RJ DIAS 06 A 10/11/2017 PARA PARTICIPAR DO 20º CBCENF, CONFORME SOLICITAÇÃO 256/2017, PORTARIA 116/2017 E RECIBO EM ANEXO.								
1071	31/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	TATIANA MARIA MELO GUIMARAES Conselheiros (CPF:838.274.203-34)	1.375,00	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS 50% RESTANTES DAS DIÁRIAS A RIO DE JANEIRO - RJ DIAS 05 A 10/11/2017 PARA PARTICIPAR DO 20º CBCENF, CONFORME SOLICITAÇÃO 255/2017, PORTARIA 116/2017 E RECIBO EM ANEXO.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1072	31/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	RAYFRAN RUBENS BANDEIRA DA SILVA (CPF:913.044.073-49)	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS 50% RESTANTES DAS DIÁRIAS A RIO DE JANEIRO - RJ DIAS 05 A 10/11/2017 PARA PARTICIPAR DO 20º CBCENF, CONFORME SOLICITAÇÃO 254/2017, PORTARIA 116/2017 E RECIBO EM ANEXO.								
1073	31/10/2017		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)	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE INSS COTA PATRONAL S/ NOTA FISCAL AVULSA 01 - GANDELMAN CLEMENTINO RODRIGUES E RECIBO EM ANEXO.								
Total de empenhos:			143			208.230,38	191.081,01	191.081,01	680,00	16.469,37
	Ordinários:		139			189.968,36	186.534,79	186.534,79	680,00	2.753,57
	Estimativos:		1			500,00	46,22	46,22	0,00	453,78
	Globais:		3			17.762,02	4.500,00	4.500,00	0,00	13.262,02