

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
272	02/04/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	TATIANA MARIA MELO GUIMARAES (CPF:838.274.203-34)	1.125,00	1.125,00	1.125,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a TATIANA MARIA MELO GUIMARAES, ref. a diárias para viagem à PICOS-PI dias 04 a 06/04/2018 para participar do ENCREPI - Interior realizado de 04 a 06/04/2018, conforme solicitação 38/2018, Portaria 84/2018 e Recibo em anexo.								
273	02/04/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES (CPF:514.705.273-91)	1.125,00	1.125,00	1.125,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES, ref. a diárias para viagem à PICOS-PI dias 04 a 06/04/2018 para participar do ENCREPI - Interior realizado de 04 a 06/04/2018, conforme solicitação 37/2018, Portaria 84/2018 e Recibo em anexo.								
274	02/04/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	FRANCISCA JÁYRA DUARTE MORAIS (CPF:046.726.533-07)	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a FRANCISCA JÁYRA DUARTE MORAIS, ref. a diárias para viagem à PICOS-PI dias 03 e 04/04/2018 para ministrar o mini curso: Boas Práticas na Assistência à Gestante, Parturiente e Puérpera durante a realização do ENCREPI - Interior em Picos -PI dias 04 a 06/04/2018, conforme solicitação 39/2018, Portaria 84/2018 e Recibo em anexo.								
275	02/04/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	DEUSELINA CARVALHO DE SOUSA (CPF:473.614.253-72)	1.155,00	1.155,00	1.155,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DEUSELINA CARVALHO DE SOUSA, ref. a diárias para viagem à PICOS-PI dias 03 a 06/04/2018 para apoiar administrativamente a realização do ENCREPI - Interior em Picos -PI dias 04 a 06/04/2018, conforme solicitação 40/2018, Portaria 84/2018 e Recibo em anexo.								
276	02/04/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	MARIA DO AMPARO DE CASTRO E SILVA VIEIRA (CPF:096.310.203-63)	1.190,00	0,00	0,00	1.190,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a MARIA DO AMPARO DE CASTRO E SILVA VIEIRA, ref. a diárias para viagem à PICOS-PI dias 03 a 06/04/2018 para apoiar administrativamente a realização do ENCREPI - Interior em Picos -PI dias 04 a 06/04/2018, conforme solicitação 41/2018, Portaria 84/2018 e Recibo em anexo.								
277	02/04/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	INGRID HOLANDA GUEDES (CPF:036.947.493-73)	332,52	332,52	332,52	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a INGRID HOLANDA GUEDES, ref. a ressarcimento da anuidade 2018 paga em duplicidade, conforme requerimento, parecer nº 26/2018, comprovante de pagamento e recibo em anexo.								
278	03/04/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	MARIA DO AMPARO DE CASTRO E SILVA VIEIRA (CPF:096.310.203-63)	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARIA DO AMPARO DE CASTRO E SILVA VIEIRA, ref. a diárias para viagem a Picos - PI dias 04 a 06/04/2018 para apoiar administrativamente o ENCREPI - Interior realizado em Picos-PI de 04 a 06/04/18, conf. solicitação 41/2018, portaria 84/18 e recibo em anexo.								
279	03/04/2018		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:		Valor empenhado a RAIMUNDO ABEL GOMES, ref. a serviços de vigilância na subseção de Picos do Coren-PI no mês de Março/2018, conf. NFS-e 16787 e recibo em anexo.								
280	03/04/2018		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
Histórico:		Valor ref. a INSS cota patronal s/ NFS-e 16787- RAIMUNDO ABEL GOMES.								
281	03/04/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	FLAVIANO MARQUES ARAGÃO (CPF:799.073.503-20)	79,04	79,04	79,04	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a FLAVIANO MARQUES ARAGÃO, ref. a ressarcimento de gastos com revisão de alinhamento e demarcação da subseção de Parnaíba do Coren-PI junto a Prefeitura Municipal de Parnaíba para reforma e ampliação do prédio, conforme requerimento, parecer 21/2018, comprovante de pagamento da guia e recibo em anexo.								
282	03/04/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	SÂMIA GONÇALVES BARBOSA (CPF:011.541.283-26)	332,52	332,52	332,52	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SÂMIA GONÇALVES BARBOSA, ref. a restituição da anuidade 2018 paga em duplicidade, conforme requerimento, parecer 20/2018 e recibo em anexo.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
283	03/04/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	JOSIÉRIKA DO NASCIMENTO COSTA (CPF:048.182.693-95)	78,24	78,24	78,24	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOSIÉRIKA DO NASCIMENTO COSTA, ref. a restituição da primeira parcela da anuidade de 2018, tendo em vista o cancelamento da mesma em Março/2018, conforme requerimento, parecer nº 32/2018, comprovante de pagamento e recibo em anexo.								
284	03/04/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	FRANCILENE FURTADO FRANCO SILVA (CPF:033.359.513-01)	21,73	21,73	21,73	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a FRANCILENE FURTADO FRANCO SILVA, ref. a restituição de valor pago a maior da anuidade 2018 (paga sem o devido desconto), conforme requerimento, parecer 35/2018, comprovante de pagamento e recibo em anexo.								
285	03/04/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	SORAIA MARIA DE SOUZA VICENTE MENDES (CPF:577.915.383-34)	72,97	72,97	72,97	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SORAIA MARIA DE SOUZA VICENTE MENDES, ref. a ressarcimento de taxa de renovação da carteira profissional, conforme requerimento, parecer ASJUR 02/2018 e recibo em anexo.								
286	03/04/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	FLAVIANO MARQUES ARAGÃO (CPF:799.073.503-20)	72,97	72,97	72,97	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a FLAVIANO MARQUES ARAGÃO, ref. a ressarcimento de taxa de renovação da carteira profissional, conforme requerimento, parecer 24/2018 e recibo em anexo.								
287	03/04/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MARIA DA ANUNCIACÃO OLIVEIRA (CPF:287.575.723-72)	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARIA DA ANUNCIACÃO OLIVEIRA, ref. a auxílio representação pelos trabalhos desenvolvidos representando o Coren-PI no Conselho Estadual de Saúde dia 21/03/2018, conforme requisição, relatório de atividades desenvolvidas, Portaria 08/2015 e recibo em anexo.								
288	03/04/2018		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)	560,74	560,74	560,74	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, ref. a manutenção preventiva, limpeza e lubrificação do elevador da sede do Coren-PI no mês de Fevereiro/2018, conforme NFS-e 3241 e boleto em anexo.								
289	04/04/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	TATIANA MARIA MELO GUIMARAES (CPF:838.274.203-34)	4.550,00	4.550,00	4.550,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a TATIANA MARIA MELO GUIMARAES, ref. a auxílio representação pelos trabalhos desenvolvidos como conselheira presidente na sede do Coren-PI e representando o Coren-PI em eventos no mês de março/2018 (01 a 28/03/2018), conforme requisição, relatórios das atividades desenvolvidas, termo de posse e recibo em anexo.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
291	06/04/2018	007/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DA MICRO REG DE PICOS (CNPJ:05.588.850/0001-76)	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DA MICRO REG DE PICOS, ref. a locação de auditório com capacidade mínima de 200 lugares e climatizado para a realização do Encrepi na cidade de Picos-PI de 04 a 06/04/18, conf. processo 07/2018, parecer jurídico 034/2018 e contrato 06/2018.								
292	09/04/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	ROBERTA BERTE (CPF:036.468.999-48)	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ROBERTA BERTE, ref. a diárias para viagem nos dias 03 e 04/2018 a Picos-PI para ministrar o mini curso: Assistência nas Urgências e Emergências Cardiológicas durante a realização do ENCREPI na cidade de Picos-Pi, conforme solicitação 42/2018, Portaria 85/18 e Recibo em Anexo.								
293	09/04/2018		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)	19.623,10	19.592,10	19.592,10	31,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a TICKET SERVIÇOS S/A, ref. a ticket alimentação aos funcionários do Conselho referente a Abril/2018, conforme envio de pedido, Nota Fiscal 338814 e Boleto em Anexo.								
294	09/04/2018		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)	560,74	560,74	560,74	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, pelos serviços prestados de manutenção preventiva, limpeza e lubrificação do elevador no mês de Março/2018, Conforme nota fiscal 3267, Fatura 3267 e Recibo em Anexo.								
295	09/04/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL-SENAI (CNPJ:03.809.074/0007-57)	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL-SENAI, ref. ao Curso de Aprendizagem - Assistente Administrativo da Aprendiz do Coren - PI MARIANNE MIRANDA DE NEGREIROS no mês Março e Abril/2018, conforme boleto em Anexo.								
296	09/04/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	MARIA DE JESUS FREITAS LEAL (CPF:743.677.903-63)	1.155,00	1.155,00	1.155,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARIA DE JESUS FREITAS LEAL, ref. a Diárias para viagem a Floriano - PI dias 09 a 12/04/2018 para apoiar administrativamente o ENCREPI realizado na cidade de Floriano - PI dias 10 a 12/04/2018, conforme solicitação 43/2018, portaria 90/18 e recibo em anexo.								
297	09/04/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	FRANCISCA JÁYRA DUARTE MORAIS (CPF:046.726.533-07)	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a FRANCISCA JÁYRA DUARTE MORAIS, ref. a diárias a Floriano - PI dias 09 a 10/04/2018 para ministrar o mini curso: Boas Práticas na Assistência à Gestante, Parturiente e Puérpera durante a realização do Encrepi na cidade de Floriano - PI dia 10 a 12/04/2018, conforme solicitação 44/2018, portaria 89/18 e recibo em anexo.								
298	10/04/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO (CPF:831.485.743-20)	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO, ref. a auxílio representação pelos trabalhos desenvolvidos no Escritório do Coren-PI em SRN-PI como membro do clube de vantagens e emissão de parecer de admissibilidade no mês de Março/2018, conforme requisição, relatório de atividades, portarias 18 e 51/2018 e recibo em anexo.								
299	10/04/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO (CPF:010.292.703-09)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO, ref. a auxílio representação pelos trabalhos desenvolvido na sede do Coren-PI como membro da CTSAE e pelo acompanhamento da fiscalização no mês de Março/2018, conforme requisição, relatório de atividades, portarias 06 e 08/2018 e recibo em anexo.								
300	10/04/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	LEONE MARIA DAMASCENO SOARES (CPF:341.185.513-49)	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LEONE MARIA DAMASCENO SOARES, ref. a auxílio representação pelos trabalhos desenvolvidos na sede do Coren-PI em Teresina-PI como conselheira tesoureira e membro da coordenação de eventos no mês de Março/2018, conforme requisição, relatório de atividades, portaria 07/2018, termo de posse e recibo em anexo.								
301	10/04/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES (CPF:514.705.273-91)	3.750,00	3.750,00	3.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES, ref. a auxílio representação pelos trabalhos desenvolvidos na sede do Coren-PI como coordenadora da Comissão de eventos, emissão de pareceres e participação na capacitação em processos éticos no mês de Março/2018, conforme requisição, relatórios de atividades, convocação, portarias e recibos em anexo.								
302	10/04/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	TATIANA MARIA MELO GUIMARAES (CPF:838.274.203-34)	675,00	675,00	675,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a TATIANA MARIA MELO GUIMARAES, ref. a diárias para viagem a Floriano - PI dias 10 a 11/04/2018 para participar do ENCREPI realizado na cidade de Floriano - PI no período de 10 a 12/04/2018, conforme solicitação 45/2018, portaria 90/2018 e recibo em anexo.								
303	10/04/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	ALEXSANDER GALVAO LOPES (CPF:439.856.613-91)	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ALEXSANDER GALVAO LOPES, ref. a diárias para viagem a Floriano - PI dias 10 a 11/04/2018 para ministrar o mini curso: Boas Práticas na Assistência à Gestante, Parturiente e Puérpera durante o ENCREPI realizado na cidade de Floriano - PI no período de 10 a 12/04/2018, conforme solicitação 46/2018, portaria 89/2018 e recibo em anexo.								
304	10/04/2018		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)	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARIA DO AMPARO DE CASTRO E SILVA VIEIRA, ref. a diárias para viagem a Floriano - PI dias 10 a 12/04/2018 para apoiar administrativamente o ENCREPI realizado na cidade de Floriano - PI no período de 10 a 12/04/2018, conforme solicitação 47/2018, portaria 90/2018 e recibo em anexo.								
305	10/04/2018		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)	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a MARIA DO AMPARO DE CASTRO E SILVA VIEIRA, ref. a diárias para viagem a Campo Maior - PI dia 13/04/2018 para realizar força tarefa de fiscalização, conforme solicitação 48/2018, portaria 87/2017, memo 34/2018/fisc e recibo em anexo.								
306	10/04/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	ANGELANE MARIA FROTA NEPOMUCENO (CPF:350.139.073-49)	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANGELANE MARIA FROTA NEPOMUCENO, ref. a diárias para viagem a Campo Maior - PI dia 13/04/2018 para realizar força tarefa de fiscalização, conforme solicitação 49/2018, portaria 87/2017, memo 34/2018/fisc e recibo em anexo.								
307	10/04/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	DANIEL PAZ DE CARVALHO (CPF:039.741.693-85)	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DANIEL PAZ DE CARVALHO, ref. a diárias para viagem a Campo Maior - PI dia 13/04/2018 para realizar força tarefa, conforme solicitação 50/2018, portaria 87/2018, Memo 34/2018/FISC e recibo em anexo.								
308	10/04/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO (CPF:010.292.703-09)	225,00	225,00	225,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO, ref. a diária para viagem a Campo Maior - PI dia 13/04/2018 para realizar força tarefa, conforme solicitação 51/2018, portaria 87/2018, Memo 34/2018/FISC e recibo em anexo.								
309	11/04/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	MARIA LINEUSA MENDES SOUSA DUARTE (CPF:222.222.222-22)	2.144,75	2.144,75	2.144,75	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARIA LINEUSA MENDES SOUSA DUARTE, ref. a férias no período de 13/04/2018 a 12/05/2018.								
310	11/04/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	MARIA LINEUSA MENDES SOUSA DUARTE (CPF:222.222.222-22)	714,92	714,92	714,92	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARIA LINEUSA MENDES SOUSA DUARTE, ref. a 1/3 S/ férias no período de 13/04/2018 a 12/05/2018.								
311	11/04/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	MARIA LINEUSA MENDES SOUSA DUARTE (CPF:222.222.222-22)	1.072,37	1.072,37	1.072,37	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARIA LINEUSA MENDES SOUSA DUARTE, ref. a 1ª parcela do 13º salário.								
312	12/04/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	ROSITA VIEIRA DA SILVA OLIVEIRA (CPF:386.742.623-68)	176,04	176,04	176,04	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ROSITA VIEIRA DA SILVA OLIVEIRA, ref. a ressarcimento da anuidade 2018, tendo em vista o cancelamento da inscrição antes da data 31/03/2018, conforme requerimento, parecer jurídico 31/2018 e recibo em anexo.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
313	12/04/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	WÉLIDA RÉGIA MESSIAS SOUSA (CPF:038.927.853-09)	72,97	72,97	72,97	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a WÉLIDA RÉGIA MESSIAS SOUSA, ref. a ressarcimento de taxa de renovação de carteira profissional, conforme requerimento, parecer jurídico 14/2018 e recibo em anexo.								
314	12/04/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	ODINÉA MARIA AMORIM BATISTA (CPF:429.003.363-68)	256,48	256,48	256,48	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ODINÉA MARIA AMORIM BATISTA, ref. a ressarcimento da anuidade 2016 paga em duplicidade, conforme requerimento, parecer jurídico 18/2018 e recibo em anexo.								
315	12/04/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	SORAIA MARIA DE SOUZA VICENTE MENDES (CPF:577.915.383-34)	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SORAIA MARIA DE SOUZA VICENTE MENDES, ref. a auxílio representação pelos trabalhos desenvolvidos membro da comissão eleitoral na análise de justificativas no mês de Março/2018, conforme requisição, relatório de atividades, Atas, frequência, portaria e recibo em anexo.								
316	12/04/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	DEUSELINA CARVALHO DE SOUSA (CPF:473.614.253-72)	820,00	820,00	820,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DEUSELINA CARVALHO DE SOUSA, ref. a diárias para viagem a Brasília - DF dias 17 a 20/04/2018 para participar do Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Conselhos Regionais, conforme Solicitação 52/2018, portaria 91/2018 e recibo em anexo.								
317	12/04/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	JONATAN AUGUSTO DA COSTA BRITTO (CPF:012.143.093-64)	820,00	820,00	820,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JONATAN AUGUSTO DA COSTA BRITTO, ref. a diárias para viagem a Brasília - DF dias 17 a 20/04/2018 para participar do Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Conselhos Regionais, conforme Solicitação 53/2018, portaria 91/2018 e recibo em anexo.								
318	12/04/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	DIEGO DA SILVA SANTOS (CPF:014.190.243-45)	820,00	820,00	820,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DIEGO DA SILVA SANTOS, ref. a diárias para viagem a Brasília - DF dias 17 a 20/04/2018 para participar do Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Conselhos Regionais, conforme Solicitação 54/2018, portaria 91/2018 e recibo em anexo.								
319	12/04/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	PAULO PHITAGORAS RODRIGUES DE SOUSA (CPF:007.661.553-74)	820,00	820,00	820,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PAULO PHITAGORAS RODRIGUES DE SOUSA, ref. a diárias para viagem a Brasília - DF dias 17 a 20/04/2018 para participar do Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Conselhos Regionais, conforme Solicitação 55/2018, portaria 91/2018 e recibo em anexo.								
320	12/04/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	JOSILMA DOS SANTOS BARBOSA (CPF:918.721.383-49)	820,00	820,00	820,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a JOSILMA DOS SANTOS BARBOSA, ref. a diárias para viagem a Brasília - DF dias 17 a 20/04/2018 para participar do Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Conselhos Regionais, conforme Solicitação 56/2018, portaria 91/2018 e recibo em anexo.								
321	12/04/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	LEONE MARIA DAMASCENO SOARES (CPF:341.185.513-49)	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LEONE MARIA DAMASCENO SOARES, ref. a diárias para viagem a Brasília - DF dias 17 a 20/04/2018 para participar do Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Conselhos Regionais, conforme Solicitação 57/2018, portaria 91/2018 e recibo em anexo.								
322	12/04/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	TATIANA MARIA MELO GUIMARAES (CPF:838.274.203-34)	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a TATIANA MARIA MELO GUIMARAES, ref. a diárias para viagem a Brasília - DF dias 17 a 20/04/2018 para participar do Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Conselhos Regionais, conforme Solicitação 58/2018, portaria 91/2018 e recibo em anexo.								
323	12/04/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens	Conselheiros V & P SERVICOS DE VIAGENS LTDA - ME (CNPJ:21.993.683/0001-03)	6.334,21	6.334,21	6.334,21	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a V & P SERVICOS DE VIAGENS LTDA - ME, ref. a passagens aéreas as conselheiras Tatiana Guimarães e Leone Damasceno dias 17/04 e 20/04/2018 para participar do seminário administrativo do Cofen, a Diana Oliveira Matos dias 25/04 e 27/04/2018 para participar de oficina de planejamento estratégico dos grupos/câmaras técnicas e a Antonio Neto dias 23/04 e 25/04/2018 para participar da reunião de Trabalho com os Coordenadores de Fiscalização, conforme fatura 287, requisições de passagens e recibo em anexo.								
324	12/04/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens	Servidores V & P SERVICOS DE VIAGENS LTDA - ME (CNPJ:21.993.683/0001-03)	10.341,21	10.341,21	10.341,21	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a V & P SERVICOS DE VIAGENS LTDA - ME, ref. a passagens aéreas a servidora Maria do Amparo Vieira dias 23/04 e 25/04/2018 para participar de reunião de trabalho com os coordenadores de Fiscalização, e aos servidores Paulo Pithagoras, Josilma Barbosa, Diego Santos, Jonatan Britto e Deuselina Carvalho dias 17/04 e 20/04/2018 para participar do seminário administrativo no Cofen, conforme fatura 287, requisições e recibo em anexo.								
325	12/04/2018		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)	1.730,00	1.730,00	1.730,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ART CORES COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA, ref. a aquisição de 01 toner brother tn580/650, 01 toner brother th660/2370, 05 toner hp ce278a, 08 toner hp cf283a, 05 toner hp ce285a, conforme fatura, notas de entrega e recibo.								
326	12/04/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias	MARIA DO AMPARO DE CASTRO E SILVA VIEIRA (CPF:096.310.203-63)	1.025,00	1.025,00	1.025,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARIA DO AMPARO DE CASTRO E SILVA VIEIRA, ref. a diárias para viagem a Brasília - DF dias 23 a 25/04/2018 para participar da Reunião de Trabalho com os coordenadores de Fiscalização dos Regionais, conforme solicitação 60/2018, Ofício Cofen 0046/2018 GAB/PRES, portaria 77/2018 e recibo em anexo.								
327	12/04/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO Conselheiros (CPF:010.292.703-09)	1.375,00	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANTONIO FRANCISCO LUZ NETO, ref. a diárias para viagem a Brasília - DF dias 23 a 25/04/2018 para participar da Reunião de Trabalho com os coordenadores de Fiscalização dos Regionais, conforme solicitação 59/2018, Ofício Cofen 0046/2018 GAB/PRES, portaria 77/2018 e recibo em anexo.								
328	12/04/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio	Representação DEUSA HELENA DE ALBUQUERQUE MACHADO (CPF:805.281.553-34)	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a DEUSA HELENA DE ALBUQUERQUE MACHADO, ref. a auxílio representação pelos trabalhos desenvolvidos como Presidente da comissão de instrução do processo ético-disciplinar nº 005/2017, conforme Memorando 027/2018 - PROCESSO ÉTICO, Lista de frequência e recibo em anexo.								
329	12/04/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	RAULLISON PINHEIRO SILVA (CPF:013.474.043-25)	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RAULLISON PINHEIRO SILVA, ref. a auxílio representação pelos trabalhos desenvolvidos como secretário da comissão de instrução do processo ético-disciplinar nº 005/2017, conforme Memorando 027/2018 - PROCESSO ÉTICO, Lista de frequência e recibo em anexo.								
330	13/04/2018		Ordinário	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)	2.960,00	2.960,00	2.960,00	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE VALOR PAGO COM DIÁRIAS AOS MOTORISTAS CATEGORIA "AB" E "D", CONFORME SOLICITAÇÕES 06, 07, 08, 09 E 10/2018, FATURAMENTO DE DIÁRIAS DE MARÇO/2018 E RECIBO EM ANEXO.								
331	13/04/2018		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)	247,20	247,20	247,20	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARIA CONCEIÇÃO DE SOUSA CARVALHO, ref. a SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SUBSEÇÃO DE FLORIANO-PI REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2018, CONFORME NOTA FISCAL 43853 E RECIBO EM ANEXO.								
332	13/04/2018		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)	406,98	406,98	406,98	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES ALMEIDA, ref. a serviços de limpeza na subseção de Parnaíba - PI no mês de Março/2018, conforme Nota Fiscal 9279 e Recibo em anexo.								
333	13/04/2018		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)	130,83	130,83	130,83	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ref. a INSS Cota Patronal s/ Nota Fiscal 43853 - Maria Conceição de Sousa Carvalho e Nota Fiscal 9279 - Maria da Conceição Rodrigues Almeida.								
334	13/04/2018	003/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	J P DE OLIVEIRA NETO MEE (CNPJ:41.523.358/0001-86)	4.840,00	4.840,00	4.840,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a J P DE OLIVEIRA NETO MEE, ref. a serviços de confecção de 750 camisetas com arte para o evento do Encrepi em Picos, Parnaíba e Floriano-PI, conforme Processo 003/2018, Contrato 05/2018, Termo de Homologação e Adjudicação.								
335	16/04/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	MARIA DOS REMEDIOS MOURA FEITOSA (CPF:014.800.453-90)	288,54	288,54	288,54	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a MARIA DOS REMEDIOS MOURA FEITOSA, ref. a SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SUBSEÇÃO DE PICOS-PI NO MÊS DE MARÇO/2018, CONFORME NOTA FISCAL 17035 EM ANEXO								
336	16/04/2018		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)	57,71	57,71	57,71	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL ref. a INSS cota Patronal s/ Nota Fiscal 17035 - MARIA DOS REMÉDIOS MOURA FEITOSA.								
337	16/04/2018	003/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	HUANA VIRGINE SEPULVEDA CABRAL 03722689350 (CNPJ:27.684.020/0001-85)	5.700,00	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a HUANA VIRGINE SEPULVEDA CABRAL 03722689350, ref. a serviços de confecção de 750 bolsas com logomarca para o evento do Encrepi em Picos, Parnaíba e Floriano-PI, conf. processo 003/2018 e contrato nº 04/2018.								
338	16/04/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	KEYLANNE CARLA SOUSA RODRIGUES (CPF:007.305.783-56)	72,97	72,97	72,97	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a KEYLANNE CARLA SOUSA RODRIGUES, ref. a ressarcimento de taxa de renovação de carteira, conforme requerimento, parecer jurídico 13/2018 e recibo em anexo.								
339	16/04/2018		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)	594,43	594,43	594,43	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a AGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A. ref. a DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO NA SEDE DO COREN-PI EM TERESINA - PI NO MÊS DE ABRIL/2018, CONFORME FATURA 151000753 ANEXADA.								
340	19/04/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	ANGELANE MARIA FROTA NEPOMUCENO (CPF:350.139.073-49)	1.530,00	1.530,00	1.530,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANGELANE MARIA FROTA NEPOMUCENO, ref. a diárias para viagem a Região de Piri-piri dias 23 a 27/04/2018 para realizar fiscalização nas instituições de Saúde e Ensino, conforme solicitação, portaria e recibo em anexo.								
341	23/04/2018		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)	1.390,47	1.390,47	1.390,47	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS E MALOTES DURANTE O MÊS DE MARÇO/18, CONFORME FATURAS 38285, 38284 E 38353 E BOLETOS EM ANEXO.								
342	23/04/2018		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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DO MONITORAMENTO 24H DA SUBSEÇÃO DO COREN EM PARNAÍBA-PI, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2018, CONFORME NOTA FISCAL 215 E COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM ANEXO.								
343	23/04/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	DIANA OLIVEIRA DO NASCIMENTO MATOS (CPF:007.742.793-97)	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DIANA OLIVEIRA DO NASCIMENTO MATOS, ref. a auxílio representação pelos trabalhos desenvolvidos na coordenação de processo ético e emissão de parecer de admissibilidade no mês de Março/2018, conforme requisição, relatório de atividades, portarias 05 e 60/2018 e recibo em anexo.								
344	23/04/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Transportes	FRANCISCA JÁYRA DUARTE MORAIS (CPF:046.726.533-07)	121,80	121,80	121,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a FRANCISCA JÁYRA DUARTE MORAIS, ref. a restituição de valor pago em passagens nos trechos Picos/THE dia 04/04/2018 e Floriano/THE dia 10/04/2018 para ministrar o mini curso Boas práticas de assistência a gestante, parturiente e puerpera no ENCREPI de Picos e Floriano, conforme solicitação e segunda via de passagens em anexo.								
345	23/04/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Transportes	JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO (CPF:831.485.743-20)	174,00	174,00	174,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO, ref. a restituição de valor pago em passagens no trecho THE/SRN/THE dias 21/03/2018 e 23/03/2018 para participar de reunião da CTSAE e da 520ª ROP, conforme solicitação e segunda via de passagens em anexo.								
346	23/04/2018	003/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	SILVA EMBALAGENS DE PAPEL (CNPJ:15.772.110/0001-49)	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SILVA EMBALAGENS DE PAPEL, ref. a serviços de confecção de 750 pastas para o evento do Encrepi em Picos, Parnaíba e Floriano-PI, conforme termos do pregão presencial 01/2018, contrato 02/2018, nota fiscal e recibo em anexo.								
347	23/04/2018	003/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	SILVA EMBALAGENS DE PAPEL (CNPJ:15.772.110/0001-49)	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SILVA EMBALAGENS DE PAPEL, ref. a serviços de confecção de 02 banners para o Encrepi em Picos, Parnaíba e Floriano-PI, conforme termos do pregão presencial nº 01/2018, contrato nº 02/2018, nota fiscal e recibo em anexo.								
348	23/04/2018	003/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	SILVA EMBALAGENS DE PAPEL (CNPJ:15.772.110/0001-49)	245,00	245,00	245,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SILVA EMBALAGENS DE PAPEL, ref. a serviços de confecção de 02 faixas com arte para o evento do Encrepi em Picos, Floriano e Parnaíba-PI, conforme termos do pregão presencial nº 01/2018, contrato nº 02/2018, nota fiscal e recibo em anexo.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
349	23/04/2018	003/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	SILVA EMBALAGENS DE PAPEL (CNPJ:15.772.110/0001-49)	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SILVA EMBALAGENS DE PAPEL, ref. a serviços de confecção de 750 blocos de anotação para distribuição no evento do Encrepi em Picos, Parnaíba e Floriano-PI, conforme termos do pregão presencial nº 01/2018, contrato nº 02/2018, nota fiscal e recibo em anexo.								
350	24/04/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS (CPF:004.390.803-98)	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS, ref. aos trabalhos desenvolvidos como conselheira secretária na sede do Coren-PI no mês de Março/2018 (15, 26 e 27/03), conforme requisição, relatório de atividades, Termo de posse e recibo em anexo.								
351	24/04/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	PAULO PHITAGORAS RODRIGUES DE SOUSA (CPF:007.661.553-74)	79,90	79,90	79,90	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PAULO PHITAGORAS RODRIGUES DE SOUSA, ref. a restituição de valor pago em serviços de cartório para reconhecimento de firma e autenticação de documentos necessários para locação de imóvel em Parnaíba, para funcionamento da subseção do Coren-PI instruída pelo PAD 006/2018, conforme requerimento e comprovantes em anexo.								
352	24/04/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	Fernanda Pereira de Sousa (CPF:055.887.043-04)	85,50	85,50	85,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Fernanda Pereira de Sousa, ref. a contrapartida de 50% do curso de especialização, conforme solicitação de restituição, memo 09/2018 - DEFIN, Decisão Coren-PI 09/2012, boleto e comprovante de pagamento em anexo.								
353	24/04/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	JOANA DARQUE MÁXIMO DE SOUSA (CPF:479.129.523-49)	76,94	76,94	76,94	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOANA DARQUE MÁXIMO DE SOUSA, ref. a custas judiciais de locomoção e oficial de justiça do processo de Execução Fiscal nº 1173-54.2016.4.01.4003, conforme Memo nº 23/2018 - DDA, guia judicial e carta precatória em anexo.								
354	24/04/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Motorista	E R MARTINS E CIA LTDA (CNPJ:11.842.881/0001-04)	4.451,11	0,00	0,00	0,00	4.451,11
Histórico:		Valor empenhado a E R MARTINS E CIA LTDA, ref. a complementação de saldo do empenho global nº 27/2018 relativo a locação de mão de obra de serviços de limpeza em escala comercial, com dois efetivos, durante os meses de nov, dez/2017(diferença) a outubro/2018, visto que não foi incluído no empenho 27/2018 o valor da prestação de serviço durante o mês de Dez/2017.								
355	25/04/2018		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:		Valor empenhado a HOSTNET / DIGIRATI INFORM. SERVIÇOS TELECOM. LTDA, ref. a domínio do site coren-pi.com.br e email markentig no mês de Maio/2018, CONFORME BOLETO EM ANEXO.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
356	25/04/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	SORAIA MARIA DE SOUZA VICENTE MENDES (CPF:577.915.383-34)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SORAIA MARIA DE SOUZA VICENTE MENDES, ref. a auxílio representação pelos trabalhos desenvolvidos membro da comissão eleitoral na análise de justificativas no mês de Abril/2018 (02, 03, 06, 11 e 12/04), conforme requisição, relatório de atividades, Atas, frequência, portaria e recibo em anexo.								
357	25/04/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	ROBERTA NEILANDIA SOARES FERREIRA (CPF:006.678.093-41)	1.155,00	1.155,00	1.155,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ROBERTA NEILANDIA SOARES FERREIRA, ref. a diárias para viagem a Parnaíba-PI dia 01 a 04/05/2018 para apoiar administrativamente o Encontro do Conselho Regional de Enfermagem do Piauí, conforme solicitação de diárias 62/2018, portaria 105/2018 e recibo em anexo.								
358	25/04/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES (CPF:514.705.273-91)	1.125,00	1.125,00	1.125,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES, ref. a diárias para viagem a Parnaíba-PI dias 02 a 04/05/2018 para participar do Encontro do Conselho Regional de Enfermagem, conforme solicitação 63/2018, portaria 105/2018 e recibo em anexo.								
359	25/04/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	TATIANA MARIA MELO GUIMARAES (CPF:838.274.203-34)	1.125,00	1.125,00	1.125,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a TATIANA MARIA MELO GUIMARAES, ref. a diárias para viagem a Parnaíba - PI dias 02 a 04/05/2018 para participar do Encontro do Conselho Regional de Enfermagem do Piauí, conforme solicitação de diárias 64/2018, portaria 105/2018 e recibo em anexo.								
360	25/04/2018		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)	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARIA DO AMPARO DE CASTRO E SILVA VIEIRA, ref. a diárias para viagem a Parnaíba - PI dias 02 a 04/05/2018 para proferir palestra no Encontro do Conselho Regional de Enfermagem do Piauí, conforme solicitação de diárias 65/2018, portaria 105/2018 e recibo em anexo.								
361	25/04/2018	008/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	SESC - ADMINIST. REG. NO ESTADO DO PIAUÍ (CNPJ:03.581.526/0003-62)	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo			
					Valor empenhado a SESC - ADMINIST. REG. NO ESTADO DO PIAUÍ, ref. a locação de auditório nos dias 02 a 04/05/2018 para realização do ENCREPI na cidade de Parnaíba-PI, conforme processo 008/2018 e parecer jurídico 64/2018. TERMO DE REFERENCIA: 3. Das especificações técnicas do Objeto: 01 locação de auditório para realização do Encrepi na cidade de Parnaíba-PI, dias 02/05 (08h as 12h, 14h as 18h), 03/05 (08h as 12h, 14h as 18h) e 04/05 (08h as 12h). 3.1 Do Espaço Físico: capacidade para 200 pessoas; uma mesa de honra contendo 07 assentos, central de ar condicionado, Projetor de Tela e Operador áudio visual. O ambiente deverá ter sistema de refrigeração com capacidade para manter uma temperatura agradável, considerando o número de pessoas no recinto. 5. OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 5.1. Além das obrigações resultantes da aplicação das Leis nº 10.520/2002 e 8.666/93 e demais normas pertinentes, são obrigações da Contratada: 5.1.1. Indicar, quando da retirada da nota de empenho, o endereço, telefone fixo, celular de contato do escritório de representação em Teresina-PI, ou da sede da empresa, qualquer que seja seu endereço; 5.1.2. Executar o objeto de acordo com as condições, prazo, especificações qualitativos e quantitativos estipulados neste Termo de Referência; 5.1.3. Prestar todos os esclarecimentos e informações que forem solicitados pelo Contratante, de forma clara, concisa e lógica, atendendo de imediato às reclamações; 5.1.4. Levar, imediatamente, ao conhecimento do fiscal do contrato do Contratante, qualquer fato extraordinário ou anormal que ocorrer na execução do objeto contratado, para adoção das medidas cabíveis; 5.1.5. Remover, reparar, corrigir, refazer ou substituir a suas expensas, no todo ou em parte, os serviços e/ou material no qual forem constatados falha, defeito, incorreção ou qualquer dano, em até 2 horas; 5.1.6. Responder pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, durante fornecimento do objeto, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo Contratante; 5.1.7. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento ao objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993; 5.1.8. Manter todas as condições de habilitação e qualificação, que ensejaram sua contratação, inclusive quanto à qualificação econômico-financeira; 5.1.9. Arcar com todos os encargos sociais e trabalhistas, previstos na legislação vigente, e de quaisquer outros em decorrência da sua condição de empregadora, no que diz respeito aos seus colaboradores; 5.1.10. Responsabilizar-se por quaisquer acidentes de que venham serem vítimas as suas colaboradores em serviço, cumprindo todas as suas obrigações quanto às leis trabalhistas e previdenciárias e lhes assegurando as demais exigências para o exercício das atividades; 5.1.11. Cumprir rigorosamente os prazos estipulados no Edital e seus Anexos. 5.1.12. A contratada é plenamente responsável pela qualidade e validade das refeições que serão servidas durante os dias de evento. Deverá existir um responsável capacitado que observe as condições de higiene e segurança no preparo dos alimentos.								
362	26/04/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ACILINARA FEITOSA MOURA (CPF:343.155.783-04)	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00			
					Valor empenhado a ACILINARA FEITOSA MOURA, ref. a auxílio representação pelos trabalhos desenvolvidos representado o Coren-Pi no Conselho Municipal de Saúde de Teresina no mês de Março/2018(06, 07, 08, 15, 23, 27, 28/03/2018), conforme requisição, relatório de atividades, portaria 167/2015 e recibo em anexo.								
363	26/04/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	NATALIA DE JESUS ALVES (CPF:273.540.163-49)	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00			
					Valor empenhado a NATALIA DE JESUS ALVES, ref. a auxílio representação pelos trabalhos desenvolvidos membro da comissão eleitoral na análise de justificativas no mês de Março/2018, conforme requisição, relatório de atividades, Atas, frequência, portaria e recibo em anexo.								
364	26/04/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	NATALIA DE JESUS ALVES (CPF:273.540.163-49)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00			
					Valor empenhado a NATALIA DE JESUS ALVES, ref. a auxílio representação pelos trabalhos desenvolvidos membro da comissão eleitoral na análise de justificativas no mês de Abril/2018 (02, 03, 06, 11 e 12/04), conforme requisição, relatório de atividades, Atas, frequência, portaria e recibo em anexo.								
365	26/04/2018		Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA (CNPJ:41.069.964/0001-73)	13.494,40	2.067,67	2.067,67	0,00	11.426,73			
					Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, ref. a manutenção do sistema Incorpnet no exercício de 2018, suporte e treinamento, conforme 4º termo aditivo vigente de 23/04/2018 a 22/04/2019, nota fiscal e recibo em anexo.								
366	26/04/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	FRANCISCA JÁYRA DUARTE MORAIS (CPF:046.726.533-07)	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00			

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a FRANCISCA JÁYRA DUARTE MORAIS, ref. a diárias a viagem dias 01 e 02/05/2018 para ministrar mini curso: Boas Práticas na Assistência à Gestante, Parturiente e Puerpera durante a realização do ENCREPI, conforme solicitação 66/2018, portaria 106/18 e recibo em anexo.								
367	26/04/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	MARTTEM COSTA DE SANTANA Conselheiros (CPF:776.046.285-91)	675,00	675,00	675,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARTTEM COSTA DE SANTANA, ref. a diárias para viagem a Teresina-PI dias 27 e 28/04/2018 para participar da 521ª Reunião Ordinária de Plenário, conforme solicitação 68/2018, portaria 103/2018 e recibo em anexo.								
368	26/04/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO Conselheiros (CPF:831.485.743-20)	1.125,00	1.125,00	1.125,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO, ref. a diárias para viagem a Teresina-PI dias 26 a 28/04/2018 para participar da 521ª ROP, conforme solicitação 67/2018, portaria 103/2018 e recibo em anexo.								
369	26/04/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	FLAVIANO MARQUES ARAGÃO Conselheiros (CPF:799.073.503-20)	675,00	675,00	675,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a FLAVIANO MARQUES ARAGÃO, ref. a diárias para viagem a Teresina-PI dias 27 e 28/04/2018 para participar da 521ª ROP, conforme solicitação 70/2018, portaria 103/2018 e recibo em anexo.								
370	26/04/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 -	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA Serviços De Informática LTDA (CNPJ:41.069.964/0001-73)	0,80	0,80	0,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, ref. a complementação do empenho 101 visto que a anulação foi feita com valor a maior.								
Total de empenhos:		98				144.860,18	127.761,34	127.761,34	1.221,00	15.877,84
	Ordinários:	97				131.365,78	125.693,67	125.693,67	1.221,00	4.451,11
	Estimativos:	0				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Globais:	1				13.494,40	2.067,67	2.067,67	0,00	11.426,73