

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
371	02/05/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	EDITORA CAPITAL TERESINA LTDA	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a EDITORA CAPITAL TERESINA LTDA, ref. a publicação de aviso de licitação - Pregão Presencial nº 02/2018, na edição do dia 27/04/2018 inf. compl. PB-0476/18, conforme nota fiscal 2713, exemplar do jornal e recibo em anexo.								
372	02/05/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	EDUARDO MELO CAMPELO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a EDUARDO MELO CAMPELO, ref. a auxílio representação pelos trabalhos desenvolvido como presidente no processo Ético-Disciplinar nº 004/2017, conforme Memo 23/2018 - Processo Ético, requisição, relatório de atividades, lista de frequência e recibo em anexo.								
373	02/05/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	LAYANE MAYARA GOMES CASTELO BRANCO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LAYANE MAYARA GOMES CASTELO BRANCO, ref. a auxílio representação pelos trabalhos desenvolvidos como secretária do Processo Ético-Disciplinar nº 004/2017, conforme Memo 32/2018 - Processo Ético, requisição, relatórios de atividades, lista de frequência e Recibo em anexo.								
374	04/05/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ANA FLAVIA CARVALHO SOUSA	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANA FLAVIA CARVALHO SOUSA, ref. a auxílio representação pelos trabalhos desenvolvidos com secretária no processo ético disciplinar nº 11/2017, conforme Memo 25/2018 - Processo ético, requisição, relatório das atividades e Recibo em Anexo.								
375	04/05/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	FRANK JAMES ALVES DA SILVA	675,00	675,00	675,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a FRANK JAMES ALVES DA SILVA, ref. a diárias para viagem a Teresina-PI dias 27 e 28/04/2018 para participar da 521ª ROP, conforme solicitação 69/2018, portaria 103/2018 e recibo em anexo.								
376	04/05/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	FLAVIANO MARQUES ARAGÃO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a FLAVIANO MARQUES ARAGÃO, ref. a auxílio representação pelos trabalhos desenvolvidos na subseção de Parnaíba e representando o Coren em outras instituições no mês de Março/2018, conforme requisição, relatório de atividades, portarias e recibo em anexo.								
377	04/05/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ALAIDE TAVARES DA SILVA	168,57	168,57	168,57	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ALAIDE TAVARES DA SILVA, ref. a auxílio representação pelos trabalhos desenvolvidos fiscalizando o teste seletivo para contratação temporária nº 003/2017, conforme requisição, relatório de atividades e recibo em anexo.								
378	04/05/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	NIRVANIA DO VALE CARVALHO	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a NIRVANIA DO VALE CARVALHO, ref. a auxílio representação pelos trabalhos desenvolvidos no Processo Ético-Disciplinar nº 006/2017, conforme Memo 24/2018, requisição, relatório de atividades e recibo em anexo.								
379	04/05/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MARIA DOS REMEDIOS ALVES MONTEIRO	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARIA DOS REMEDIOS ALVES MONTEIRO, ref. a auxílio representação pelos trabalhos desenvolvidos como presidente no Processo Ético-Disciplinar nº 006/2017, conforme Memo 24/2018, requisição, relatório de atividades e recibo em anexo.								
380	04/05/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	RAIMUNDO ABEL GOMES	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RAIMUNDO ABEL GOMES, ref. a serviços de vigilância na subseção de Picos do Coren-PI no mês de Abril/2018, conf. NFS-e 17231 e recibo em anexo.								
381	04/05/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35,00	35,00	35,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ref. a INSS Cota Patronal s/ NFS-e 17231 - RAIMUNDO ABEL GOMES.								
382	04/05/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	TATIANA MARIA MELO GUIMARAES	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a TATIANA MARIA MELO GUIMARAES, ref. a Jeton pela presença na 61ª Reunião Ordinária de Diretoria realizada no dia 24/04/2018 e na 521ª Reunião Ordinária de Plenário realizada no dia 27/04/2018, conforme convocação, atestado de comparecimento e ata em anexo.								
383	04/05/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS, ref. a Jeton pela presença na 61ª Reunião Ordinária de Diretoria realizada no dia 24/04/2018 e na 521ª Reunião Ordinária de Plenário realizada no dia 27/04/2018, conforme convocação, atestado de comparecimento e ata em anexo.								
384	04/05/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	LEONE MARIA DAMASCENO SOARES	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LEONE MARIA DAMASCENO SOARES, ref. a Jeton pela presença na 61ª Reunião Ordinária de Diretoria realizada no dia 24/04/2018 e na 521ª Reunião Ordinária de Plenário realizada no dia 27/04/2018, conforme convocação, atestado de comparecimento e ata em anexo.								
385	04/05/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO, ref. a Jeton pela presença na 521ª Reunião Ordinária de Plenário realizada no dia 27/04/2018, conforme convocação, atestado de comparecimento e ata em anexo.								
386	04/05/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	DIANA OLIVEIRA DO NASCIMENTO MATOS	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a DIANA OLIVEIRA DO NASCIMENTO MATOS, ref. a Jeton pela presença na 521ª Reunião Ordinária de Plenário realizada no dia 27/04/2018, conforme convocação, atestado de comparecimento e ata em anexo.								
387	04/05/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES, ref. a Jeton pela presença na 521ª Reunião Ordinária de Plenário realizada no dia 27/04/2018, conforme convocação, atestado de comparecimento e ata em anexo.								
388	04/05/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	FLAVIANO MARQUES ARAGÃO	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a FLAVIANO MARQUES ARAGÃO, ref. a Jeton pela presença na 521ª Reunião Ordinária de Plenário realizada no dia 27/04/2018, conforme convocação, atestado de comparecimento e ata em anexo.								
389	04/05/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	FRANK JAMES ALVES DA SILVA	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a FRANK JAMES ALVES DA SILVA, ref. a Jeton pela presença na 521ª Reunião Ordinária de Plenário realizada no dia 27/04/2018, conforme convocação, atestado de comparecimento e ata em anexo.								
390	04/05/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO, ref. a Jeton pela presença na 521ª Reunião Ordinária de Plenário realizada no dia 27/04/2018, conforme convocação, atestado de comparecimento e ata em anexo.								
391	04/05/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	MARTTEM COSTA DE SANTANA	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a MARTTEM COSTA DE SANTANA, ref. a Jeton pela presença na 521ª Reunião Ordinária de Plenário realizada no dia 27/04/2018, conforme convocação, atestado de comparecimento e ata em anexo.								
392	07/05/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL-SENAI	200,00	200,00	200,00	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 de Maio/2018, conforme boleto em Anexo.								
393	09/05/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	FRANK JAMES ALVES DA SILVA	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a FRANK JAMES ALVES DA SILVA, ref. a auxílio representação pelos trabalhos desenvolvidos na realização do ENCREPI na cidade de Floriano-PI de 10 a 12/04/2018, conforme requisição, relatório de atividades, portaria 90/2018 e recibo em anexo.								
394	09/05/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MARTTEM COSTA DE SANTANA	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARTTEM COSTA DE SANTANA, ref. a auxílio representação pelos trabalhos desenvolvidos na sede do Coren-PI em Floriano no mês de Março/2018, conforme requisição, relatório de atividades, portarias e recibo em anexo.								
395	09/05/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES ALMEIDA	452,20	452,20	452,20	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 Abril/2018, conforme Nota Fiscal 9960 e Recibo em anexo.								
396	09/05/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	90,44	90,44	90,44	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ref. a INSS Cota Patronal s/ NFS-e 9960 - MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES ALMEIDA.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
397	09/05/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	JAPAN VEICULOS LTDA	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JAPAN VEICULOS LTDA, ref. a serviços de revisão de 70.000 km, alinhamento e balanceamento da FRONTIER placa PWC 2563, conforme orçamento, nota fiscal 50426 e recibo em anexo.								
398	09/05/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	JAPAN VEICULOS LTDA	2.507,45	2.507,45	2.507,45	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JAPAN VEICULOS LTDA, ref. a peças e acessórios na revisão de 70.000 km, alinhamento e balanceamento da FRONTIER placa PWC 2563, conforme orçamento, nota fiscal 56873 e recibo em anexo.								
399	09/05/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	JAPAN VEICULOS LTDA	193,93	193,93	193,93	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JAPAN VEICULOS LTDA, ref. a óleo e lubrificantes na revisão de 70.000 km, alinhamento e balanceamento da FRONTIER placa PWC 2563, conforme orçamento, nota fiscal 56873 e recibo em anexo.								
400	09/05/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	NEWLAND VEICULOS LTDA	744,00	744,00	744,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a NEWLAND VEICULOS LTDA, ref. a serviços de revisão de 230.000km, alinhamento, balanceamento e higienização do ar da HILUX NIP8072, conforme orçamento, nota fiscal e recibo em anexo.								
401	09/05/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	NEWLAND VEICULOS LTDA	1.332,49	1.332,49	1.332,49	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a NEWLAND VEICULOS LTDA, ref. a peças e acessórios utilizados na revisão de 230.000km da HILUX placa NIP8072, conforme orçamento, nota fiscal e recibo em anexo.								
402	09/05/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	TICKET SERVIÇOS S/A	18.656,82	18.625,82	18.625,82	31,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a TICKET SERVIÇOS S/A, ref. a ticket alimentação aos funcionários do Conselho referente a Maio/2018, conforme envio de pedido, Nota Fiscal 171967 e Boleto em Anexo.										
403	09/05/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	AGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A.	681,17	681,17	681,17	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 MÊS MAIO/2018, CONFORME FATURA 151278791 ANEXADA.										
404	09/05/2018	016/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	RECICLE EXPRESS IND. E COM. LTDA	947,50	947,50	947,50	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a RECICLE EXPRESS IND. E COM. LTDA, ref. a aquisição de 5 caixas de papel aquilino A4, conforme Processo 16/2018, Parecer Jurídico 72/2018, Ordem de Serviço 02/2018, Nota Fiscal e Recibo em anexo.										
405	09/05/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	NEWLAND VEICULOS LTDA	187,50	187,50	187,50	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a NEWLAND VEICULOS LTDA, ref. a óleo e lubrificantes utilizados na revisão de 230.000km da HILUX placa NIP8072, conforme orçamento, nota fiscal e recibo em anexo.										
406	10/05/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.017 - Material Elétrico E Eletrônico	CARVALHO E FERNANDES LTDA	151,06	151,06	151,06	0,00	0,00
Histórico: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 04 BATERIAS PANAS HYPER E 10 PILHAS RAYOVAC C/4, CONF. NOTA FISCAL 28090 E RELATÓRIO DE COMPRAS.										
407	10/05/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Motorista	NACIONAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Histórico: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE VALOR PAGO COM DIÁRIAS AOS MOTORISTAS CATEGORIA "AB" E "D", CONFORME SOLICITAÇÕES 11,12,13,14 E 15/2018, FATURAMENTO DE DIÁRIAS DE ABRIL/2018 E RECIBO EM ANEXO.										
408	10/05/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	TATIANA MARIA MELO GUIMARAES	2.925,00	2.925,00	2.925,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a TATIANA MARIA MELO GUIMARAES, ref. a auxílio representação pelos trabalhos desenvolvidos como conselheira presidente na sede e representando o Coren-PI no mês de Abril/2018, conforme requisição, relatório de atividades, portarias, termo de posse e recibo em anexo.								
409	10/05/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	TATIANA MARIA MELO GUIMARAES	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a TATIANA MARIA MELO GUIMARAES, ref. a diárias para viagem a São Raimundo Nonato-PI dias 11 e 12/05/2018 para ministrar palestra "Novo Código de Ética" e a Campo Maior - PI dia 14/05/2018 para ministrar palestra "Ética no Exercício da Enfermagem" durante a realização da Semana de Enfermagem 2018, conforme solicitações 74 e 76/2018, Portaria 116/2018 e Recibo em anexo.								
410	10/05/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	DIANA OLIVEIRA DO NASCIMENTO MATOS	225,00	225,00	225,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DIANA OLIVEIRA DO NASCIMENTO MATOS, ref. a diárias para viagem a Piripiri - PI dia 09/05/2018 para ministrar palestra "Novo código de Ética" no Hospital Regional Chagas Rodrigues, durante a realização da Semana de Enfermagem 2018, conforme solicitação 72/2018, Portaria 116/2018 e recibo em anexo.								
411	10/05/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	MARIA DO AMPARO DE CASTRO E SILVA VIEIRA	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARIA DO AMPARO DE CASTRO E SILVA VIEIRA, ref. a diárias para viagem a Campo Maior - PI dia 09/05/2018 para ministrar palestra "Novo código de Ética" no ESF de Campo Maior durante a realização da Semana de Enfermagem 2018, conforme solicitação 73/2018, Portaria 116/2018 e recibo em anexo.								
412	10/05/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO	225,00	225,00	225,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO, ref. a diárias para viagem a Miguel Alves - PI dia 16/05/2018 para ministrar palestra "Novo código de Ética" na Secretaria Municipal de Saúde e durante a realização da Semana de Enfermagem 2018, conforme solicitação 77/2018, Portaria 116/2018 e recibo em anexo.								
413	10/05/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO	225,00	225,00	225,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO, ref. a diárias para viagem a Piripiri-PI dia 17/05/2018 para ministrar palestra "Novo código de Ética de Enfermagem" na CRISFAPI durante a realização da Semana de Enfermagem 2018, conforme solicitação 79/2018, Portaria 116/2018 e recibo em anexo.								
414	10/05/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	ANGELANE MARIA FROTA NEPOMUCENO	170,00	0,00	0,00	170,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a ANGELANE MARIA FROTA NEPOMUCENO, ref. a diárias a Pedro II - PI dia 17/05/2018 pra ministrar palestra "Ética Profissional e Mudanças no Código de Ética" na Secretaria Municipal de Saúde durante a realização da Semana de Enfermagem 2018, conforme solicitação 78/2018, portaria 116/2018 e recibo em anexo.								
415	10/05/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MARTTEM COSTA DE SANTANA	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARTTEM COSTA DE SANTANA, ref. a diárias para viagem a Picos e Paulistana - PI dias 11 e 12/05/2018 para ministrar palestra "Enfermagem: Uma voz para liderar - a saúde é um direito humano!" no Centro de Educação de Tempo integral Lucinete Santana da Silva e a Picos - PI dias 14 e 15/05/2018 para ministrar palestra "Novo Código de Ética" e "Enfermagem: Uma voz para liderar - a saúde é um direito humano!", nas instituições UFPI, UESPI e SENAC, durante a realização da Semana de Enfermagem 2018, conforme solicitação 71 e 75/2018, portaria 116/2018 e recibo em anexo.								
416	14/05/2018	018/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	PREMIER CAPACITACAO E SISTEMAS LTDA	2.990,00	2.990,00	2.990,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PREMIER CAPACITACAO E SISTEMAS LTDA, ref. a custeio de inscrição do empregado público do Coren-PI - PAULO PHITÁGORAS RODRIGUES DE SOUSA - no curso de "Habilitação e Formação de Pregoeiros: Pregão Presencial e Eletrônico", a ser realizado no Hotel Blue Tree em Teresina-PI dias 15 a 17/05/2018, conforme processo 018/2018, Termo de Referência e Parecer Jurídico 74/2018.								
417	14/05/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	MARIA DOS REMEDIOS MOURA FEITOSA	370,98	370,98	370,98	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARIA DOS REMEDIOS MOURA FEITOSA, ref. a SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SUBSEÇÃO DE PICOS-PI NO MÊS DE ABRIL/2018, CONFORME NOTA FISCAL 17834, RECIBO E LISTA DE FREQUÊNCIA EM ANEXO								
418	14/05/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	74,19	74,19	74,19	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ref. a INSS Cota Patronal s/ NFS-e 17834 - MARIA DOS REMÉDIOS MOURA FEITOSA.								
419	15/05/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	KAMILA CRISTIANE DE OLIVEIRA SILVA	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a KAMILA CRISTIANE DE OLIVEIRA SILVA, ref. a auxílio representação pelos trabalhos desenvolvidos como presidente do processo Ético-Disciplinar nº 011/2017, conforme Memorando nº 025/2018 - Processo Ético, lista de frequência, requisição, relatório das atividades desenvolvidas e recibo em anexo.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
420	15/05/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	ART CORES COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	1.210,00	710,00	710,00	500,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ART CORES COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA, ref. a aquisição de 01 toner brother tn580, 02 toner brother tn660, 02 toners hp CF283A e 02 toners hp CF285A, conforme fatura, notas de entrega e recibo.								
421	15/05/2018		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	101,70	101,70	101,70	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO JUDICIÁRIO - FERJ, ref. a custas judiciais referentes ao processo de execução fiscal nº 24159-11.2016.4.01.4000, conforme Memo DDA nº 28/2018 autorizado pela presidente e guia de arrecadação em anexo.								
422	15/05/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO PIAUI	429,48	429,48	429,48	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO PIAUI, ref. a custas judiciais dos processos de execução fiscal, conforme Memo DDA 30/2018 autorizado pela presidente e GRUs em anexo.								
423	15/05/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.189,88	1.189,88	1.189,88	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ref. a despesas com serviços de postagens de correspondências e malotes durante o mês de Abril/2018, conforme faturas 38719, 38720 e 38791 e boletos em anexo.								
424	15/05/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	MARIA CONCEIÇÃO DE SOUSA CARVALHO	288,40	288,40	288,40	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARIA CONCEIÇÃO DE SOUSA CARVALHO, ref. a serviços gerais de limpeza na subseção do Coren-PI em Floriano no mês de Abril/2018, Conf. NFSA-e 43854 e recibo em anexo.								
425	15/05/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	57,68	57,68	57,68	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ref. a INSS Cota Patronal s/ NFSA-e 43854 - MARIA CONCEIÇÃO DE SOUSA CARVALHO.								
426	15/05/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO	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 desenvolvidos na sede do Coren-PI acompanhando o departamento de fiscalização e emitindo parecer de admissibilidade e representando o Coren no Conselho Estadual de Saúde do Piauí no mês de Abril/2018(dias 03, 05, 10, 12, 16, 17, 19 e 20), conforme requisição, relatório de atividades, portarias e recibo em anexo.								
427	15/05/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS, ref. a auxílio representação pelos trabalhos desenvolvidos na sede do Coren-Pi como Conselheira Secretária e emitindo pareceres no mês de Abril/2018 (dias 04, 09, 12, 17, 18, 20 e 25), conforme requisição, relatório de atividades, portarias, termo de posse e recibo em anexo.								
428	15/05/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	DIANA OLIVEIRA DO NASCIMENTO MATOS	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 sede do Coren-Pi como coordenadora da comissão de Processo Ético no mês de Abril/2018(dias 05, 06, 10, 12, 17, 23 e 24) , conforme requisição, relatório de atividades, portarias e recibo em anexo.								
430	16/05/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	LEONE MARIA DAMASCENO SOARES	3.900,00	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LEONE MARIA DAMASCENO SOARES, ref. a auxílio representação pelos trabalhos desenvolvidos na sede do Coren-PI como conselheira tesoureira, membro da coordenação de eventos e emitindo parecer no mês de Abril/2018, conforme requisição, relatório de atividades, portarias, termo de posse e recibo em anexo.								
431	16/05/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	730,00	730,00	730,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, ref. a despesas com intermediação de estágios no mês de Abril/2018, conforme nota fiscal, extrato de contratos ativos e recibo em anexo.								
432	16/05/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	ANGELANE MARIA FROTA NEPOMUCENO	510,00	510,00	510,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a ANGELANE MARIA FROTA NEPOMUCENO, ref. a diárias para viagem a Nossa Sra do Nazaré e Pedro II - PI dias 18 a 19/05/2018 para ministrar palestras: "Enfermagem: Uma voz para liderar - A saúde é um direito humano!" para os profissionais da Secretaria Municipal de Saúde de Nossa Sra de Nazaré e "Novo Código de Ética" para os profissionais e alunos de enfermagem do CCEP Angelina Mendes Braga em Pedro II durante a realização da Semana de Enfermagem 2018, conforme solicitação 78/2018, portaria 116/2018 e recibo em anexo.										
433	16/05/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES	675,00	675,00	675,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES, ref. a diárias para viagem a Oeiras - PI dias 21 a 22/05/2018 para ministrar palestra: "Resolução Cofen 564/2017 - Atualização do Código de Ética" para os profissionais de Enfermagem da Secretaria Municipal de Saúde de Oeiras durante a realização da Semana de Enfermagem 2018, conforme solicitação 81/2018, portaria 116/2018 e recibo em anexo.										
434	16/05/2018	006/2018	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	RENASCER ADMINISTRADORA E CORRETORA DE IMOVEIS LTDA	2.280,00	1.520,00	1.520,00	0,00	760,00
Histórico: Valor empenhado a RENASCER ADMINISTRADORA E CORRETORA DE IMOVEIS LTDA, ref. a locação de imóvel para funcionamento da subseção do Coren-PI no município de Parnaíba-PI durante o período de 20/04/2018 a 19/10/2018, conforme processo 006/2018, contrato 790/2018 e boletos em anexo.										
435	17/05/2018	003/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	A P F DE CARVALHO	890,00	885,00	885,00	5,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a A P F DE CARVALHO, ref. a aquisição de 750 canetas esferográficas para o evento do Encrepi em Picos, Parnaíba e Floriano-PI, Conforme processo 003/2018, pregão presencial 001/2018, ata de realização, termo de adjudicação, termo de homologação e contrato nº 03/2018.										
436	18/05/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	ANTONIA DALVA DOS SANTOS SOARES	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a ANTONIA DALVA DOS SANTOS SOARES, ref. a diárias para viagem a Regeneração - PI di 23/05/2018 para ministrar palestra "Enfermagem: Uma voz para liderar - a saúde é um direito humano!" para os profissionais de enfermagem da Secretaria Municipal de Saúde de Regeneração durante a realização da Semana de Enfermagem 2018, conforme solicitação 84/2018, portaria 116/18 e recibo em anexo.										
437	18/05/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	MARIA DO AMPARO DE CASTRO E SILVA VIEIRA	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 Corrente-PI dias 20 a 22/05/2018 para realizar averiguação de denúncia em instituição de saúde, conforme solicitação 83/2018, portaria 123/2018 e recibo em anexo.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
438	18/05/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO PIAUI	533,98	533,98	533,98	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO PIAUI, ref. a custas judiciais dos processos de execução fiscal, conforme Memo DDA 32/2018 e 33/2018 autorizado pela presidente e GRUs em anexo.								
439	18/05/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	FLAVIANO MARQUES ARAGÃO	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a FLAVIANO MARQUES ARAGÃO, ref. a auxílio representação pelos trabalhos desenvolvidos na subseção do Coren-PI em Parnaíba emitindo parecer e acompanhando a instalação da subseção temporária durante a construção da nova subseção no mês de Abril/2018 (09, 10, 23, 24 e 25), conforme requisição, relatório de atividades, portarias e recibo em anexo.								
440	18/05/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	TATIANA MARIA MELO GUIMARAES	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 Bom Jesus - PI dias 20 a 22/05/2018 para realizar capacitação em Saúde da Mulher na Secretaria Municipal de Saúde e ministrar palestra "Novo Código de Ética" durante a realização da Semana de Enfermagem 2018, conforme solicitação 82/2018, portaria 116/2018 e Recibo em anexo.								
441	22/05/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	DANIEL PAZ DE CARVALHO	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DANIEL PAZ DE CARVALHO, ref. a diárias para viagem a Parnaíba - PI dia 23/05/2018 para protocolar audiência com o Juiz da comarca de Parnaíba - Ação Civil Pública do CAPS AD, conforme solicitação 85/2018, portaria 124/2018 e recibo em anexo.								
442	22/05/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	EDITORA CAPITAL TERESINA LTDA	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a EDITORA CAPITAL TERESINA LTDA, ref. a publicação de anúncios e matérias de interesse do Coren-PI (homenagem e programação da semana de Enfermagem 2018) nas edições do dia 12 e 15/05/2018, inf. compl. PB-0551/18, conforme nota fiscal 2804, exemplar do jornal e recibo em anexo.								
443	23/05/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES	2.500,00	2.500,00	2.500,00	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, membro da comissão de processos éticos, emissão de parecer e palestra no mês de Abril/2018, conforme requisição, relatórios de atividades, convocação, portarias e recibos em anexo.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
444	23/05/2018	012/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	L H L DE ASSIS & CIA LTDA - ME	9.490,00	9.490,00	9.490,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a L H L DE ASSIS & CIA LTDA - ME, ref. a serviços de alimentação, sendo coquetel para 300 pessoas (Item 01 do termo de referência), a ser realizado em Teresina - PI dia 24/05/2018 durante a realização da semana de Enfermagem 2018, conforme processo 12/2018, pregão presencial 02/2018 e contrato 07/2018.								
445	23/05/2018	012/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	L H L DE ASSIS & CIA LTDA - ME	7.990,00	7.990,00	7.990,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a L H L DE ASSIS & CIA LTDA - ME, ref. a aquisição de 30 bolos comemorativos com logomarca do Coren-PI (Item 09 do termo de referência) durante a realização da Semana de Enfermagem 2018, conforme processo 12/2018, pregão presencial 02/2018 e contrato 07/2018.								
446	23/05/2018	012/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	SILVA EMBALAGENS DE PAPEL	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SILVA EMBALAGENS DE PAPEL, ref. a serviços de confecção de 3.000 agendas de planejamento profissional (Item 05 do termo de referência) para serem distribuídas durante a realização da semana de enfermagem 2018, conforme processo 12/2018, pregão presencial 02/2018 e contrato 08/2018.								
447	23/05/2018	012/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	D. R. DOS SANTOS NETO MEE	10.500,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a D. R. DOS SANTOS NETO MEE, ref. a serviços de confecção de 3.000 canetas bicolores com logomarca do Cofen e do Coren-PI (item 06 do termo de referência) para serem distribuídas durante a realização da Semana de Enfermagem 2018, conforme processo 12/2018, pregão presencial 02/2018 e contrato 09/2018.								
448	23/05/2018	012/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	HUANA VIRGINE SEPULVEDA CABRAL 03722689350	25.950,00	25.950,00	25.950,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a HUANA VIRGINE SEPULVEDA CABRAL 03722689350, ref. a serviços de confecção de 3.000 mini bolsas/estojo com logomarca do Coren-PI (item 07 do termo de referência) para serem distribuídas durante a realização da semana de enfermagem 2018, conforme processo 12/2018, pregão presencial 02/2018 e contrato 10/2018.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
449	24/05/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	FRANK JAMES ALVES DA SILVA	675,00	675,00	675,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a FRANK JAMES ALVES DA SILVA, ref. a diárias para viagem a Conceição do Canindé dias 28 e 29/05/2018 para ministrar palestra "Novo Código de Ética" para os profissionais de enfermagem da Secretaria Municipal de Saúde de Conceição do Canindé durante a realização da Semana de Enfermagem 2018, conforme solicitação 80/2018, portaria 116/2018 e recibo em anexo.								
450	24/05/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	TATIANA MARIA MELO GUIMARAES	825,00	825,00	825,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a TATIANA MARIA MELO GUIMARAES, ref. a diárias para viagem a Brasília - DF dias 04 a 05/06/2018 para participar de Assembleia de Presidentes na sede do Cofen, conforme solicitação de diárias 86/2018, ofício Cofen 63/2018, portaria 120/2018 e recibo em anexo.								
451	24/05/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	803,00	803,00	803,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, ref. a despesas com intermediação de estágios no mês de Maio/2018, conforme nota fiscal, extrato de contratos ativos e recibo em anexo.								
452	25/05/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO, ref. a viagem a Corrente e Bom Jesus-PI dias 20 a 21/05/2018 para acompanhar fiscal durante averiguação de denúncia, conforme solicitação 90/2018, portaria 117/2018 e recibo em anexo.								
453	25/05/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO	225,00	225,00	225,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO, ref. a viagem a Bom Jesus-PI dia 22/05/2018 para ministrar Palestra "Novo Código de Ética" para os profissionais de Enfermagem de Bom Jesus durante a realização da Semana de Enfermagem, conforme solicitação 91/2018, portaria 116/2018 e recibo em anexo.								
454	25/05/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	FRANK JAMES ALVES DA SILVA	1.125,00	1.125,00	1.125,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a FRANK JAMES ALVES DA SILVA, ref. a diárias para viagem a Teresina - PI dias 24 a 26/05/2018 para participar de Solenidade do Coren-PI e da 522ª ROP, conforme solicitação 93/2018, portaria 129/2018 e recibo em anexo.								
455	25/05/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MARTTEM COSTA DE SANTANA	1.125,00	1.125,00	1.125,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a MARTTEM COSTA DE SANTANA, ref. a diárias para viagem a Teresina - PI dias 24 a 26/05/2018 para participar de Solenidade do Coren-PI e da 522ª ROP, conforme solicitação 94/2018, portaria 129/2018 e recibo em anexo.								
456	25/05/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	FLAVIANO MARQUES ARAGÃO	1.125,00	1.125,00	1.125,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a FLAVIANO MARQUES ARAGÃO, ref. a diárias para viagem a Teresina - PI dias 24 a 26/05/2018 para participar de Solenidade do Coren-PI e da 522ª ROP, conforme solicitação 92/2018, portaria 129/2018 e recibo em anexo.								
457	25/05/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO	1.575,00	1.575,00	1.575,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO, ref. a diárias para viagem a Teresina - PI dias 23 a 26/05/2018 para participar de Solenidade do Coren-PI e da 522ª ROP, conforme solicitação 95/2018, portaria 129/2018 e recibo em anexo.								
458	25/05/2018	012/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	L H L DE ASSIS & CIA LTDA - ME	2.120,00	2.120,00	2.120,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a L H L DE ASSIS & CIA LTDA - ME, ref. a serviços de organização para ornamentação do espaço do evento com 02 arranjos, 01 cerimonialista e 04 recepcionistas (item 02 do termo de referência) durante a realização da Semana de Enfermagem 2018, conforme processo 12/2018, pregão presencial 02/2018 e contrato 07/2018.								
459	28/05/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	ANGELANE MARIA FROTA NEPOMUCENO	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANGELANE MARIA FROTA NEPOMUCENO, ref. a diárias para viagem a Nossa Sra do Nazaré e Boa Hora dia 29/05/2018 para ministrar Palestra "Enfermagem: Uma voz para liderar - A saúde é um direito humano" para os profissionais de enfermagem da Secretaria Municipal de Saúde de Nossa Senhora de Nazaré, como também para os profissionais de Boa Hora, durante a realização da Semana de Enfermagem 2018, solicitação 96/2018, portaria 116/2018 e recibo em anexo.								
460	28/05/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO, ref. a auxílio representação pelos trabalhos desenvolvidos no Escritório Administrativo de São Raimundo Nonato do Coren-PI como membro do clube de vantagens e emissão de parecer técnico no mês de Abril/2018, conforme requisição, relatório de atividades, portarias e recibo em anexo.								
461	28/05/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ACILINARA FEITOSA MOURA	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a ACILINARA FEITOSA MOURA, ref. auxílio representação por representar o Coren-PI no Conselho Municipal de Saúde de Teresina-PI no mês de Abril/2018, conforme requisição, relatório de atividades, portarias, declarações e recibo em anexo.								
462	28/05/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MARTTEM COSTA DE SANTANA	3.025,00	3.025,00	3.025,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARTTEM COSTA DE SANTANA, ref. a diárias para viagem a Florianópolis - SC dias 04 a 09/06/2018 para participar do 16º SENAD e 13º SINADEN, conforme solicitação 88/2018, portaria 128/2018 e recibo em anexo.								
463	28/05/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO	675,00	675,00	675,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO, ref. a diárias para viagem a Picos-PI dias 06 a 07/06/2018 para participar da Solenidade de Abertura do III Congresso Regional de Saúde Coletiva e II Mostra de Experiências exitosas na APS, conforme solicitação 89/2018, portaria 125/2018 e Recibo em anexo.								
464	30/05/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	TATIANA MARIA MELO GUIMARAES	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a TATIANA MARIA MELO GUIMARAES, ref. a jeton pela presença na 522º Reunião Ordinária de Plenário e 62º Reunião Ordinária de Diretoria realizadas nos dias 25/05/2018 e 28/05/2018, respectivamente, conforme atestado de comparecimento, convocação, ata e recibo em anexo.								
465	30/05/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS, ref. a jeton pela presença na 522º Reunião Ordinária de Plenário e 62º Reunião Ordinária de Diretoria realizadas nos dias 25/05/2018 e 28/05/2018, respectivamente, conforme atestado de comparecimento, convocação, ata e recibo em anexo.								
466	30/05/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	LEONE MARIA DAMASCENO SOARES	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LEONE MARIA DAMASCENO SOARES, ref. a jeton pela presença na 522º Reunião Ordinária de Plenário e 62º Reunião Ordinária de Diretoria realizadas nos dias 25/05/2018 e 28/05/2018, respectivamente, conforme atestado de comparecimento, convocação, ata e recibo em anexo.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
467	30/05/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO, ref. a jeton pela presença na 522º Reunião Ordinária de Plenário realizada no dia 25/05/2018, conforme atestado de comparecimento, convocação, ata e recibo em anexo.								
468	30/05/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	DIANA OLIVEIRA DO NASCIMENTO MATOS	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DIANA OLIVEIRA DO NASCIMENTO MATOS, ref. a jeton pela presença na 522º Reunião Ordinária de Plenário realizada no dia 25/05/2018, conforme atestado de comparecimento, convocação, ata e recibo em anexo.								
469	30/05/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES, ref. a jeton pela presença na 522º Reunião Ordinária de Plenário realizada no dia 25/05/2018, conforme atestado de comparecimento, convocação, ata e recibo em anexo.								
470	30/05/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	FLAVIANO MARQUES ARAGÃO	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a FLAVIANO MARQUES ARAGÃO, ref. a jeton pela presença na 522º Reunião Ordinária de Plenário realizada no dia 25/05/2018, conforme atestado de comparecimento, convocação, ata e recibo em anexo.								
471	30/05/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	FRANK JAMES ALVES DA SILVA	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a FRANK JAMES ALVES DA SILVA, ref. a jeton pela presença na 522º Reunião Ordinária de Plenário realizada no dia 25/05/2018, conforme atestado de comparecimento, convocação, ata e recibo em anexo.								
472	30/05/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO, ref. a jeton pela presença na 522º Reunião Ordinária de Plenário realizada no dia 25/05/2018, conforme atestado de comparecimento, convocação, ata e recibo em anexo.								
473	30/05/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	MARTTEM COSTA DE SANTANA	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARTTEM COSTA DE SANTANA, ref. a jeton pela presença na 522º Reunião Ordinária de Plenário realizada no dia 25/05/2018, conforme atestado de comparecimento, convocação, ata e recibo em anexo.								
474	30/05/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	HOSTNET / DIGIRATI INFORM. SERVIÇOS TELECOM. LTDA	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 Junho/2018, conforme boleto em anexo.								
475	30/05/2018	12/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	J P DE OLIVEIRA NETO MEE	69.950,00	69.950,00	69.950,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a J P DE OLIVEIRA NETO MEE, ref. a serviços de confecção de camisetas (item 08 do termo de referência) para a execução do projeto da Semana de Enfermagem 2018, conforme processo 12/2018, pregão presencial 02/2018 e contrato 11/2018.								
558	31/05/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.100 - Despesas Bancárias com Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50.000,00	26.040,89	26.040,89	0,00	23.959,11
Histórico:		Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ref. a despesas com cobrança bancária.								
Total de empenhos:		105				302.666,50	277.241,39	277.241,39	706,00	24.719,11
	Ordinários:	103				250.386,50	249.680,50	249.680,50	706,00	0,00
	Estimativos:	1				50.000,00	26.040,89	26.040,89	0,00	23.959,11
	Globais:	1				2.280,00	1.520,00	1.520,00	0,00	760,00