

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
476	04/06/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO, ref. a diária para viagem a Simplício Mendes - PI dia 05/06/2018 para ministrar Palestra Novo Código de Ética para os profissionais do Hospital Estadual José de Moura Fé durante a realização da Semana de Enfermagem 2018, conforme solicitação 97/2018, Portaria 116/2018 e recibo em anexo.								
477	05/06/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	ELEVADORES OTIS LTDA	1.121,48	1.121,48	1.121,48	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 Abril e Maio/2018, Conforme notas fiscais 3463 e 3639 e Recibo em Anexo.								
478	06/06/2018		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 Junho/2018, conforme boleto em Anexo.								
479	06/06/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Transportes	FLAVIANO MARQUES ARAGÃO	163,50	163,50	163,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a FLAVIANO MARQUES ARAGÃO, ref. a ressarcimento pelo valor pago em passagens no trecho PARNAÍBA/THE/PARNAÍBA dia 24 e 25/05/2018 para participar da 522ª Reunião Ordinária de Plenário, conforme solicitação e segunda via de passagens em anexo.								
480	06/06/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	GENUINA DO CARMO COELHO RAMOS	1.435,00	1.435,00	1.435,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a GENUINA DO CARMO COELHO RAMOS, ref. a diárias para viagem a São Paulo - SP dias 12 a 15/06/2018 para participar do Seminário de Alinhamento estratégico em comunicação, conforme solicitação 87/2018, Portaria 119/2018, Ofício Cofen 60/18 e recibo em anexo.								
481	06/06/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	Fernanda Pereira de Sousa	85,80	85,50	85,50	0,30	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Fernanda Pereira de Sousa, ref. a contrapartida de 50% do curso de especialização competência Maio/2018, conforme solicitação de restituição, memo 09/2018 - DEFIN, Decisão Coren-PI 09/2012, boleto e comprovante de pagamento em anexo.								
482	06/06/2018		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 Bom Jesus - PI dias 17 e 18/05/2018 para ministrar palestra "Novo Código de Ética" para os profissionais/concludentes do Colégio Técnico de Bom Jesus, durante a realização da Semana de Enfermagem 2018, conforme Solicitação 098/2018, Portaria 116/2018, Memorando 35/2018 - DEP. ADMINISTRATIVO e recibo em anexo.								
483	07/06/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	TATIANA MARIA MELO GUIMARAES	3.900,00	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a TATIANA MARIA MELO GUIMARAES, ref. a auxílio representação pelos trabalhos desenvolvidos como conselheira presidente na sede e representando o Coren-PI em eventos no mês de Maio/2018 (07, 08, 09, 10, 15, 16, 17, 18, 23, 24, 29 e 30), conforme requisição, relatórios de atividades, portarias, termo de posse e recibo em anexo.								
484	07/06/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS, ref. a auxílio representação pelos trabalhos desenvolvidos como conselheira secretária, emissão de parecer de admissibilidade e representando o Coren-PI em eventos no mês de Maio/2018, conforme requisição, relatórios de atividades, portarias, termo de posse e recibo em anexo.								
485	07/06/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	LEONE MARIA DAMASCENO SOARES	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 como conselheira tesoureira, emissão de parecer de admissibilidade, membro da coordenação de eventos e representando o Coren-PI em eventos no mês de Maio/2018, conforme requisição, relatórios de atividades, portarias, termo de posse e recibo em anexo.								
486	07/06/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO, ref. a auxílio representação pelos trabalhos desenvolvidos em emissão de parecer de admissibilidade, acompanhando o Departamento de Fiscalização e representando o Coren-PI em eventos no mês de Maio/2018, conforme requisição, relatórios de atividades, portarias, termo de posse e recibo em anexo.								
487	07/06/2018		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 coordenação de processos éticos e representando o Coren-PI em eventos no mês de Maio/2018, conforme requisição, relatórios de atividades, portarias, termo de posse e recibo em anexo.								
488	07/06/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Transportes	JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO	505,00	505,00	505,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO, ref. a restituição de valor pago em passagens nos trechos SRN/BOM JESUS/SRN dias 17 e 18/05/2018, SRN/CANTO DO BURITI/BOM JESUS/SRN dias 20/05 e 22/05/2018, SRN/THE/SRN dias 23/05/2018 e 25/05/2018 e SRN/THE/SRN dias 26/04/2018 e 27/04/2018, para participar de Reuniões ordinárias de Plenários, Ministrar Palestra e Acompanhar Fiscalização, conforme requisição e segunda via de passagens em anexo.								
489	07/06/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	FREDY OLIVEIRA DE CARVALHO MEE	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a FREDY OLIVEIRA DE CARVALHO MEE, REF. A MONITORAMENTO 24H DA SUBSEÇÃO DO COREN EM PARNAÍBA-PI, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2018, CONFORME NOTA FISCAL 220 E COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM ANEXO.								
490	07/06/2018		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 Maio/2018, conf. NFS-e 18237 e recibo em anexo.								
491	07/06/2018		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
Histórico:		Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ref. a INSS Cota Patronal s/ NFS-e 18237 - RAIMUNDO ABEL GOMES.								
492	08/06/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	37.828,97	37.828,97	37.828,97	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS, REF. A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.								
493	08/06/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CONFIANÇA	11.372,34	11.372,34	11.372,34	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CONFIANÇA, REF. A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.								
494	08/06/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Transportes	MARINEIDE ANTUNES DOS SANTOS	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARINEIDE ANTUNES DOS SANTOS, ref. a restituição de valor pago em passagens no trecho SRN/THE/SRN dias 16 e 26/10/2017 para realizar treinamento, conforme solicitação, segunda via de passagens e portaria 169/2017 em anexo.								
495	08/06/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MARTTEM COSTA DE SANTANA	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARTTEM COSTA DE SANTANA, ref. a auxílio representação pelos trabalhos desenvolvidos na subseção de Floriano do Coren-PI emitindo parecer e participando do ENCREPI no mês de Abril/2018, conforme requisição, relatório de atividades, portarias e recibo em anexo.								
496	11/06/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	KELLYANE RODRIGUES CARVALHO	1.530,00	1.530,00	1.530,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a KELLYANE RODRIGUES CARVALHO, ref. a diárias para viagem a Região de Piracuruca - PI dias 11 a 15/06/2018 para realizar fiscalização para inspeção e averiguação nas instituições de saúde, conforme solicitação 100/2018, portaria 148/2018 e recibo em anexo.								
497	11/06/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	NAYRA FERNANDA DA SILVA SOUSA	1.190,00	1.190,00	1.190,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a NAYRA FERNANDA DA SILVA SOUSA, ref. a diárias para viagem a Uruçuí, Marcos Parente, Landri Sales, Porto Alegre, Sebastião Leal, Baixa Grande do Ribeiro e Santa Filomena - PI dias 11 a 14/06/2018 para realizar fiscalização para inspeção e averiguação nas instituições de saúde, conforme solicitação 101/2018, portaria 149/2018 e recibo em anexo.								
498	11/06/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	TICKET SERVIÇOS S/A	21.474,98	21.442,98	21.442,98	32,00	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 Junho/2018, conforme envio de pedido, Nota Fiscal 917474 e Boletim em Anexo.								
499	11/06/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES ALMEIDA	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 Maio/2018, conforme Nota Fiscal 10554 e Recibo em anexo.								
500	11/06/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	ELISMARA FIDELIS DE OLIVEIRA	164,80	164,80	164,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ELISMARA FIDELIS DE OLIVEIRA, ref. a serviços de limpeza na subseção de Floriano - PI no mês de Maio/2018, conforme Nota Fiscal 01 e Recibo em anexo.								
501	11/06/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	114,35	114,35	114,35	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ref. a INSS Cota Patronal S/ NF 10554 - MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES ALMEIDA E NF 01 - ELISMARA FIDELIS DE OLIVEIRA.								
502	11/06/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.50.41.001 - Instit. De Caráter Assist. Cultural E Educacional	GEISA DE MORAIS SANTANA	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a GEISA DE MORAIS SANTANA, ref. a apoio financeiro (patrocínio na modalidade ouro) para realização do III Simpósio Multiprofissional em Cuidados Materno-Infantis realizado de 15 a 17 de Junho de 2018, conforme Parecer da Conselheira nº 004/2018, Parecer Jurídico nº 54/2018, Ofício de requisição do patrocínio, Projeto base do evento e Recibo em anexo.								
503	12/06/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MARIA DA ANUNCIAÇÃO OLIVEIRA	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARIA DA ANUNCIAÇÃO OLIVEIRA, ref. a auxílio representação pelos trabalhos desenvolvidos representando o Coren-PI no Conselho Estadual do Piauí no dia 23/05/2018, conforme requisição, relatório de atividades, pauta da reunião, portaria e recibo em anexo.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
504	12/06/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	MARCELA FLÁVIA LOPES BARBOSA	39,12	39,12	39,12	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARCELA FLÁVIA LOPES BARBOSA, ref. a ressarcimento de valor pago na anuidade 2018 sem o devido desconto do mês de fevereiro/2018, conforme requerimento, parecer 68/2018, comprovante de pagamento e recibo em anexo.								
505	12/06/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	LEIDE MARIA DE MIRANDA ARAGÃO	72,97	72,97	72,97	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LEIDE MARIA DE MIRANDA ARAGÃO, ref. a ressarcimento de taxa de renovação de carteira, conforme requerimento, parecer 65/2018, comprovante de pagamento e recibo em anexo.								
506	12/06/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	CREUSA MARIA JANSEN JUSTINO	176,04	176,04	176,04	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CREUSA MARIA JANSEN JUSTINO, ref. a ressarcimento de valor pago na anuidade 2018, tendo em vista mudança de situação para inscrição remida, conforme requerimento, parecer 44/2018, comprovante de pagamento e recibo em anexo.								
507	12/06/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	MARIA DO ROSARIO BARROS PEREIRA	21,73	21,73	21,73	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARIA DO ROSARIO BARROS PEREIRA, ref. a ressarcimento de valor pago sem desconto do mês de janeiro/2018 na anuidade 2018, conforme requerimento, parecer 67/2018, comprovante de pagamento e recibo em anexo.								
508	12/06/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	JANAIRA LAYANE DE SOUSA LIMA	72,97	72,97	72,97	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JANAIRA LAYANE DE SOUSA LIMA, ref. a ressarcimento de valor pago em taxa de renovação de carteira profissional, conforme requerimento, parecer 30/2018, comprovante de pagamento e recibo em anexo.								
509	12/06/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	ANTONIA TAISA DE CARVALHO	58,68	58,68	58,68	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a ANTONIA TAISA DE CARVALHO, ref. a ressarcimento de valor pago sem o devido desconto do mês de Janeiro/2018 da anuidade 2018, conforme requerimento, parecer 66/2018, comprovante de pagamento e recibo em anexo.								
510	12/06/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	JOÊNIO DE MOURA SANTOS	1.979,57	1.979,57	1.979,57	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOÊNIO DE MOURA SANTOS, ref. a férias no período de 14/06/2018 a 13/07/2018								
511	12/06/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	JOÊNIO DE MOURA SANTOS	659,86	659,86	659,86	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOÊNIO DE MOURA SANTOS, ref. a 1/3 S/ férias no período de 14/06/2018 a 13/07/2018								
512	13/06/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	MARIA DE JESUS FREITAS LEAL	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 Picos-PI dias 18 a 21/06/2018 para realizar atividades administrativas na Subseção de Picos devido a férias do funcionário lotado na referida subseção, conforme solicitação 99/2018, portaria 146/2018 e Recibo em anexo.								
513	13/06/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES	3.250,00	3.250,00	3.250,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES, ref. a auxílio representação pelos trabalhos desenvolvidos na sede como coordenadora de eventos e analisando parecer e representando o Coren-PI em eventos no mês de maio/2018, conforme requisição, relatórios de atividades, portarias e recibo em anexo.								
514	13/06/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO PIAUI	351,76	351,76	351,76	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 35/2018 autorizado pela presidente e GRUs em anexo.								
515	13/06/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Motorista	NACIONAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	3.680,00	3.680,00	3.680,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE VALOR PAGO COM DIÁRIAS AOS MOTORISTAS CATEGORIA "AB" E "D", CONFORME SOLICITAÇÕES 16 A 30/2018, FATURAMENTO DE DIÁRIAS DE MAIO/2018 E RECIBO EM ANEXO.								
516	14/06/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	TANIA MARIA SANTOS LUZ	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a TANIA MARIA SANTOS LUZ, ref. a auxílio representação pelos trabalhos desenvolvidos representando o Coren-PI no Conselho Municipal de Saúde de Picos no dia 26/04/2018, conforme requisição, relatório de atividades, portaria, declaração de frequência e recibo em anexo.								
517	14/06/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	AURICÉLIA FERNANDES TEIXEIRA	402,94	402,94	402,94	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a AURICÉLIA FERNANDES TEIXEIRA, ref. a ressarcimento da anuidade 2018, visto que o valor foi pago em duplicidade, conforme requerimento, parecer nº 83/2018, comprovantes de pagamento e recibo em anexo.								
518	14/06/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	SIMONE NASCIMENTO DA SILVA	72,97	72,97	72,97	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SIMONE NASCIMENTO DA SILVA, ref. a ressarcimento de valor pago em taxa de renovação de carteira profissional, conforme requerimento, parecer nº 28/2018 e recibo em anexo								
519	14/06/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	MARIA DA CRUZ OLIVEIRA FERREIRA MOURA	292,72	292,72	292,72	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARIA DA CRUZ OLIVEIRA FERREIRA MOURA, ref. a ressarcimento da diferença entre valor pago em procedimento de inscrição secundário e o valor devido para procedimento de transferência, visto que houve mudança nos procedimentos realizados, conforme requerimento, parecer jurídico 71/2018, MEMO 15/2018 - CADASTRO e Recibo em anexo.								
520	18/06/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	MARIA DO AMPARO DE CASTRO E SILVA VIEIRA	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 24 a 26/06/2018 para participar da Reunião de Trabalho com os Coordenadores de Fiscalização do Regionais, conforme solicitação 102/2018, portaria 150/2018, Ofício Cofen 79/2018 e Recibo em anexo.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
521	18/06/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	MARIA DOS REMEDIOS MOURA FEITOSA	329,76	329,76	329,76	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARIA DOS REMEDIOS MOURA FEITOSA, ref. a serviços de limpeza na subseção de Picos do Coren-PI no mês de Maio/2018, conforme nota fiscal 18607, recibo e lista de frequência em anexo.								
522	18/06/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	65,95	65,95	65,95	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ref. a INSS cota patronal s/ NFS-e 18607 - MARIA DOS REMÉDIOS MOURA FEITOSA.								
523	18/06/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUÍ	125,00	125,00	125,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUÍ, ref. a republicação no Diário Oficial do Estado do PI da Decisão COREN-PI Nº 003/2018 que institui a remuneração da função gratificada de Assessor Técnico nível I e II, conforme DAR, Ofício 1283/2018 e Decisão Cofen 87/2018.								
524	18/06/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	JESSICA FIAMA MACHADO DE MENESES	74,16	74,16	74,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JESSICA FIAMA MACHADO DE MENESES, ref. a ressarcimento de valor pago em taxa de renovação de carteira profissional, conforme requerimento, parecer jurídico 64/2018 e 90/2018 e recibo em anexo.								
525	20/06/2018		Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Motorista	E R MARTINS E CIA LTDA	1.181,16	590,58	590,58	0,00	590,58
Histórico:		Valor empenhado a E R MARTINS E CIA LTDA, referente a repactuação dos preços do Contrato 09/2015, relativo a prestação de serviços de limpeza, com 02 efetivos, nos meses de Maio a Outubro/2018, conforme Ofício 15/2018 - E R MARTINS e parecer 94/2018 dispendo sobre a possibilidade jurídica da Repactuação. (Cálculo: 5.035,24-4.838,38=196,86*6=1.181,16)								
526	21/06/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	14.110,68	14.110,68	14.110,68	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
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 Maio/2018, conforme faturas 39081, 39110 e 39080 e boletos em anexo.								
527	21/06/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO	1.125,00	0,00	0,00	1.125,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO, ref. a diárias para viagem a Teresina - PI dias 20 a 22/06/2018 para participar da 523ª ROP, conforme solicitação 104/2018, portaria 162/18 e recibo em anexo.								
528	21/06/2018		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
Histórico:		Valor empenhado a MARTTEM COSTA DE SANTANA, ref. a diárias para viagem a Teresina - PI dias 20 a 22/06/2018 para participar da 523ª ROP, conforme solicitação 105/2018, portaria 162/18 e recibo em anexo.								
529	21/06/2018		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 20 a 22/06/2018 para participar da 523ª ROP, conforme solicitação 106/2018, portaria 162/18 e recibo em anexo.								
530	21/06/2018		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 20 a 22/06/2018 para participar da 523ª ROP, conforme solicitação 107/2018, portaria 162/18 e recibo em anexo.								
531	21/06/2018	017/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	FREDY OLIVEIRA DE CARVALHO MEE	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a FREDY OLIVEIRA DE CARVALHO MEE, ref. a Serviços de Assistência Técnica em Aparelhos de Ar Condicionado na subseção de Parnaíba-PI, conf. Processo Nº 017/2018, Termo de Referência e Parecer Jurídico Nº 82/2018. Das obrigações da Contratada: 4.2. Pagar todos os tributos, contribuições fiscais e parafiscais que incidam ou venham a incidir, direta e indiretamente, sobre o produto vendido, bem como eventual custo de adicional de frete na entrega;4.3. Substituir, sem custos adicionais para o Coren-PI o material que se revelar defeituoso ou em desacordo com padrão (especificação) exigido neste Termo de Referencia;4.4. Atender prontamente quaisquer exigências do CONTRATANTE inerentes ao objeto de aquisição;4.5. O recebimento não exclui a responsabilidade da empresa registrada pelo perfeito desempenho do material fornecido, cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades detectadas quando da utilização do referido material durante o prazo vigência da Garantia deste.								
532	21/06/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	ROBERT MARCIO DA SILVA PENHA	1.485,00	1.485,00	1.485,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a ROBERT MARCIO DA SILVA PENHA, ref. a diárias para viagem a PICOS-PI dias 25 a 29/06/2018 para realizar atividades administrativas na Subseção de Picos devido férias do funcionário lotado na referida subseção, conforme solicitação 103/2018, portaria 161/18 e recibo em anexo.										
533	21/06/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ACILINARA FEITOSA MOURA	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a ACILINARA FEITOSA MOURA, ref. a auxílio representação pelos trabalhos desenvolvidos representado o COREN-PI no Conselho Municipal de Saúde de Teresina-PI no mês de Maio/2018, conforme requisição, relatório de atividades, portaria, frequência e recibo em anexo.										
534	21/06/2018		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 03/2018, na edição do dia 15/06/2018 inf. compl. PB-0638/18, conforme nota fiscal 2919, exemplar do jornal e recibo em anexo.										
535	21/06/2018		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 23772-93.2016.4.01.4000, conforme Memo DDA nº 38/2018 autorizado pela presidente e guia de arrecadação em anexo.										
536	21/06/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO PIAUI	284,77	284,77	284,77	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 37/2018 autorizado pela presidente e GRUs em anexo.										
537	25/06/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO PIAUI	602,10	602,10	602,10	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 39/2018 autorizado pela presidente e GRUs em anexo.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
538	25/06/2018		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 pelo comparecimento a 63º Reunião Ordinária de Diretoria e 523º Reunião Ordinária de Plenário nos dias 19/06/2018 e 21/06/2018, respectivamente, conforme atestado de comparecimento, convocação e cópia da ata em anexo.								
539	25/06/2018		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 pelo comparecimento a 63º Reunião Ordinária de Diretoria e 523º Reunião Ordinária de Plenário nos dias 19/06/2018 e 21/06/2018, respectivamente, conforme atestado de comparecimento, convocação e cópia da ata em anexo.								
540	25/06/2018		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 pelo comparecimento a 63º Reunião Ordinária de Diretoria e 523º Reunião Ordinária de Plenário nos dias 19/06/2018 e 21/06/2018, respectivamente, conforme atestado de comparecimento, convocação e cópia da ata em anexo.								
541	25/06/2018		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 pelo comparecimento a 523º Reunião Ordinária de Plenário no dia 21/06/2018, conforme atestado de comparecimento, convocação e cópia da ata em anexo.								
542	25/06/2018		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 pelo comparecimento a 523º Reunião Ordinária de Plenário no dia 21/06/2018, conforme atestado de comparecimento, convocação e cópia da ata em anexo.								
543	25/06/2018		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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES, ref. a jeton pelo comparecimento a 523º Reunião Ordinária de Plenário no dia 21/06/2018, conforme atestado de comparecimento, convocação e cópia da ata em anexo.								
544	25/06/2018		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 pelo comparecimento a 523º Reunião Ordinária de Plenário no dia 21/06/2018, conforme atestado de comparecimento, convocação e cópia da ata em anexo.								
545	25/06/2018		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 pelo comparecimento a 523º Reunião Ordinária de Plenário no dia 21/06/2018, conforme atestado de comparecimento, convocação e cópia da ata em anexo.								
546	25/06/2018		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 pelo comparecimento a 523º Reunião Ordinária de Plenário no dia 21/06/2018, conforme atestado de comparecimento, convocação e cópia da ata em anexo.								
547	27/06/2018		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 Julho/2018, conforme boleto em anexo.								
548	27/06/2018		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 Junho/2018, conforme nota fiscal, extrato de contratos ativos e recibo em anexo.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
549	27/06/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	TATIANA MARIA MELO GUIMARAES	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a TATIANA MARIA MELO GUIMARAES, ref. a ressarcimento de valor pago a empresa JB Turismo no transporte de caixas com material para a solenidade da Semana de Enfermagem do Coren-PI em São Raimundo Nonato-PI na data de 10 de maio do corrente ano, conforme requerimento, comprovação de gastos e parecer jurídico 98/2018.								
550	27/06/2018		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 Campo Maior - PI dia 20/06/2018 para realizar audiência de conciliação de processo ético entre os profissionais de enfermagem do Hospital Regional de Campo Maior, como também fiscalizar instituições de saúde da referida cidade, conforme solicitação 109/2018, portaria 164/2018, memorando 21/2018 e recibo em anexo.								
551	27/06/2018		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 20/06/2018 para realizar audiência de conciliação de processo ético entre os profissionais de enfermagem do Hospital Regional de Campo Maior, como também fiscalizar instituições de saúde da referida cidade, conforme solicitação 108/2018, portaria 164/2018, memorando 21/2018 e recibo em anexo.								
552	27/06/2018		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 JOÃO PAULO FERREIRA DE CASTRO, ref. a diárias para viagem a Canavieira - PI dias 29 e 30/06/2018 para participar de Sessão solene na Câmara Municipal de Canavieira sobre a votação do Projeto de Lei Municipal que dispõe sobre a jornada de Trabalhos dos Profissionais de Enfermagem, conforme solicitação 113/2018, portaria 170/2018 e recibo em anexo.								
553	27/06/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	DANIEL PAZ DE CARVALHO	510,00	510,00	510,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DANIEL PAZ DE CARVALHO, ref. a diárias para viagem a Canavieira - PI dias 29 e 30/06/2018 para participar de Sessão solene na Câmara Municipal de Canavieira sobre a votação do Projeto de Lei Municipal que dispõe sobre a jornada de Trabalhos dos Profissionais de Enfermagem, conforme solicitação 114/2018, portaria 170/2018 e recibo em anexo.								
554	27/06/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	TATIANA MARIA MELO GUIMARAES	675,00	675,00	675,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a TATIANA MARIA MELO GUIMARÃES, ref. a diárias para viagem a Canavieira - PI dias 29 e 30/06/2018 para participar de Sessão solene na Câmara Municipal de Canavieira sobre a votação do Projeto de Lei Municipal que dispõe sobre a jornada de Trabalhos dos Profissionais de Enfermagem, conforme solicitação 112/2018, portaria 170/2018 e recibo em anexo.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
555	27/06/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	DIEGO DA SILVA SANTOS	1.025,00	1.025,00	1.025,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DIEGO DA SILVA SANTOS, ref. a diárias para viagem a Brasília - DF dias 09 a 11/07/2018 para participar do treinamento sobre e-Social, conforme solicitação 111/2018, portaria 151/2018 e recibo em anexo.								
556	27/06/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	DEUSELINA CARVALHO DE SOUSA	1.025,00	1.025,00	1.025,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DEUSELINA CARVALHO DE SOUSA, ref. a diárias para viagem a Brasília - DF dias 09 a 11/07/2018 para participar do treinamento sobre e-Social, conforme solicitação 110/2018, portaria 151/2018 e recibo em anexo.								
557	27/06/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Transportes	MARIA DE JESUS FREITAS LEAL	158,00	158,00	158,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARIA DE JESUS FREITAS LEAL, ref. a ressarcimento de valor pago em passagens no trecho THE/PICOS/THE dias 18 e 21/06/2018 para desempenhar atividade administrativas na subseção de Picos-PI devido a férias de funcionário, conforme solicitação de restituição de passagens, segunda via de passagens e recibo em anexo.								
559	27/06/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	ANDRE ALVES PEREIRA COSTA	1.485,00	1.485,00	1.485,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANDRÉ ALVES PEREIRA COSTA, ref. a diárias para viagem a Picos-PI dias 02 a 06/07/2018 para realizar atividades administrativas na Subseção de Picos devido a férias do funcionário lotado na referida subseção, conforme solicitação 114/2018, portaria 172/2018 e recibo em anexo.								
560	28/06/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	AUTO BORRACHA & VIDROS LTDA	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a AUTO BORRACHA & VIDROS LTDA, ref. a franquia de remoção e instalação de para-brisa da FRONTIER PLACA PWC2563, conforme nota fiscal 14240 e ordem de serviço em anexo.								
Total de empenhos:			84			150.094,89	148.347,01	148.347,01	1.157,30	590,58
	Ordinários:		83			148.913,73	147.756,43	147.756,43	1.157,30	0,00
	Estimativos:		0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Globais:		1			1.181,16	590,58	590,58	0,00	590,58