

Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
561	04/07/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO PIAUI	124,84	124,84	124,84	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO PIAUI, ref. a pagamento de custas judiciais, conforme Memo nº 06/2018 - PROCURADORIA GERAL autorizado pela presidente e GRU em anexo.								
562	04/07/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	TANIA MARIA SANTOS LUZ	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a TANIA MARIA SANTOS LUZ, ref. a auxílio representação pelos trabalhos desenvolvidos representando o Coren-PI junto ao Conselho Municipal de Saúde de Picos - PI dias 21 e 28/05/2018, conforme requisição, relatório de atividades, portarias e recibo em anexo.								
563	04/07/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	FLAVIANO MARQUES ARAGÃO	174,70	174,70	174,70	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a FLAVIANO MARQUES ARAGÃO, ref. a restituição de valor pago em passagens no trecho PARNAÍBA/THE/PARNAÍBA dias 20/06 e 21/06/2018 para participar da 523ª Reunião Ordinária do Plenário, conforme requisição e segunda via de passagens em anexo.								
564	04/07/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	ANA CAROLINA FOLHA FERREIRA DOS SANTOS	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANA CAROLINA FOLHA FERREIRA DOS SANTOS, ref. a diárias para viagem a Corrente - PI dias 05 a 06/07/2018 para realizar atividades administrativas para os profissionais de Enfermagem da regional de Corrente - PI por ocasião da palestra sobre o novo código de ética a ser proferida pelo conselheiro João Paulo Ferreira de Castro, conforme solicitação 118/2018, portaria 118/2018 e recibo em anexo.								
565	04/07/2018		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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO, ref. a diárias para viagem a Corrente - PI dias 05 a 06/07/2018 para proferir palestra sobre o Novo Código de Ética de Enfermagem e Marketing para os profissionais de enfermagem da Regional de Corrente - PI, conforme solicitação 117/2018, portaria 117/2018 e recibo em anexo.								
566	04/07/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias RAYFRAN RUBENS BANDEIRA DA Servidores	SILVA	1.155,00	1.155,00	1.155,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RAYFRAN RUBENS BANDEIRA DA SILVA, ref. a diárias para viagem a Picos - PI dias 09 a 12/07/2018 para realizar atividades administrativas na Subseção de Picos devido a férias do funcionário lotado na referida subseção, conforme solicitação 116/2018, portaria 179/2018 e recibo em anexo.								
567	04/07/2018		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 MAIO/2018, CONFORME NOTA FISCAL 225 E COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM ANEXO.								
568	04/07/2018		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 04/2018 - COREN-PI no jornal Diário do Povo na edição do dia 30/06/2018 inf. compl. PB-0695/18, conforme nota fiscal e exemplar do jornal em anexo.								
569	05/07/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	MARIA DE JESUS FREITAS LEAL	1.979,57	1.979,57	1.979,57	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARIA DE JESUS FREITAS LEAL, ref. a férias no período de 09/07/18 a 07/08/18.								
570	05/07/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	MARIA DE JESUS FREITAS LEAL	700,66	700,66	700,66	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARIA DE JESUS FREITAS LEAL, ref. a 1/3 s/ férias no período de 09/07/18 a 07/08/18.								
571	05/07/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	MARIA DE JESUS FREITAS LEAL	122,42	122,42	122,42	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a MARIA DE JESUS FREITAS LEAL, ref. a horas extras s/ férias no período de 09/07/18 a 07/08/18.								
572	05/07/2018		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 Julho/2018, conforme boleto em Anexo.								
573	05/07/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO	2.750,00	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO, ref. a auxílios representação pelos trabalhos desenvolvidos no escritório administrativo de SRN - PI como membro do clube de vantagens, emitindo parecer e representando o Coren-PI em eventos no mês de Maio/2018 (02, 03, 04, 07, 08, 09, 10, 11, 14, 15 e 16/05/2018), conforme requisição, relatório de atividades, portarias e recibo em anexo.(11*250,00= 2.750,00)								
574	05/07/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MARTTEM COSTA DE SANTANA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	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 como coordenador da CTEP, emitindo parecer e representando o Coren em eventos no mês de Maio/2018 (08, 09, 10, 17, 21, 22, 23 e 29/05/2018), conforme requisição, relatório de atividades, portarias e recibo em anexo.(8 * 250,00 = 2.000,00)								
575	05/07/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	5.500,00	4.574,25	4.574,25	0,00	925,75
Histórico:		Valor empenhado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, ref. a despesas com combustível/abastecimentos dos veículos do Coren-PI de junho a dezembro/2018 conforme apresentação de nota fiscal, demonstrativos analíticos, cupons fiscais e comprovantes de depósito em anexo.								
576	05/07/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	TATIANA MARIA MELO GUIMARAES	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a TATIANA MARIA MELO GUIMARAES, ref. a jeton pela presença na 209ª Reunião Extraordinária do Plenário realizada no dia 03/07/2018 na sede do Coren-Pi às 10h, conforme convocação, atestado de comparecimento e ata em anexo.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
577	05/07/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS, ref. a jeton pela presença na 209º Reunião Extraordinária do Plenário realizada no dia 03/07/2018 na sede do Coren-Pi às 10h, conforme convocação, atestado de comparecimento e ata em anexo.								
578	05/07/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	LEONE MARIA DAMASCENO SOARES	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LEONE MARIA DAMASCENO SOARES, ref. a jeton pela presença na 209º Reunião Extraordinária do Plenário realizada no dia 03/07/2018 na sede do Coren-Pi às 10h, conforme convocação, atestado de comparecimento e ata em anexo.								
579	05/07/2018		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 209º Reunião Extraordinária do Plenário realizada no dia 03/07/2018 na sede do Coren-Pi às 10h, conforme convocação, atestado de comparecimento e ata em anexo.								
580	05/07/2018		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 209º Reunião Extraordinária do Plenário realizada no dia 03/07/2018 na sede do Coren-Pi às 10h, conforme convocação, atestado de comparecimento e ata em anexo.								
581	06/07/2018		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 auxílios representação pelos trabalhos desenvolvidos na subseção de Floriano do Coren-PI acompanhando a reforma da subseção, ministrando palestras e minicursos e elaborando parecer de admissibilidade no mês de Maio/2018 (01, 02, 03, 04, 09, 10, 14, 16/05/2018), conforme requisição, relatório de atividades, portarias e recibo em anexo.(8*250,00=2.000,00)								
582	09/07/2018		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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a RAIMUNDO ABEL GOMES, ref. a serviços de vigilância na subseção de Picos do Coren-PI no mês de Junho/2018, conf. NFS-e 19168 e recibo em anexo.								
583	09/07/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	LEONE MARIA DAMASCENO SOARES	225,00	225,00	225,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LEONE MARIA DAMASCENO SOARES, ref. a diárias para viagem a São José do Divino dia 18/06/2018 para representar o Coren-PI em reunião da comissão intergestora regional/2018, conforme solicitação 119/2018, portaria 152/2018 e Recibo em anexo.								
584	09/07/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	GERSONETE DOS SANTOS SOBRINHO	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a GERSONETE DOS SANTOS SOBRINHO, ref. a diárias para viagem a Palmeirais e Nazária dia 10/07/2018 para realizar fiscalização e inspeção nas instituições de Saúde e Ensino, conforme solicitação, portaria 184/2018 e recibo em anexo.								
585	09/07/2018		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 adiamento de licitação - PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2018, na edição do dia 05/07/2018 do Jornal Diário do Povo, FATURA Nº PB 0707/18, conforme nota fiscal 3001 e segunda via do Jornal em anexo.								
586	09/07/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	AGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A.	3.000,00	2.006,53	2.006,53	0,00	993,47
Histórico:		Valor empenhado a AGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A., ref. a consumo de água e esgoto na sede do Coren-PI em Teresina no exercício de 2018 (Junho a Dezembro/2018), conforme faturas anexadas.								
587	09/07/2018		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/ NF 19168 - RAIMUNDO ABEL GOMES.								
588	10/07/2018	010/2018	Global	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	THIAGO RODRIGUES	12.400,00	6.200,00	6.200,00	0,00	6.200,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a THIAGO RODRIGUES, ref. a serviços de assessoria e acompanhamento técnico e fiscalização da obra de reforma e ampliação do Coren-PI, Subseção de Parnaíba, conforme processo 10/2018, parecer jurídico 77/2018 e contrato 12/2018.								
589	10/07/2018	13/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	ANISIA MARIA DE SOUSA	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANISIA MARIA DE SOUSA, ref. a serviços de alimentação para o Encontro do Conselho Regional de Enfermagem do Piauí em PICOS - PI, conforme nota fiscal 190.								
590	10/07/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	GARDENIA MENDES DE SOUSA SILVA	989,79	989,79	989,79	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Gardênia Mendes de Sousa Silva, ref. a férias no período de 16/07/2018 a 30/07/2018.								
591	10/07/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	GARDENIA MENDES DE SOUSA SILVA	439,91	439,91	439,91	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Gardênia Mendes de Sousa Silva, ref. a 1/3 s/ férias no período de 16/07/2018 a 30/07/2018.								
592	11/07/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Motorista	NACIONAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	1.920,00	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE VALOR PAGO COM DIÁRIAS AOS MOTORISTAS CATEGORIA "AB" E "D", CONFORME SOLICITAÇÕES 31 a 36/2018, FATURAMENTO DE DIÁRIAS DE JUNHO/2018 E RECIBO EM ANEXO.								
593	11/07/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	TATIANA MARIA MELO GUIMARAES	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 na sede representando o Coren-PI em eventos e realizando atividades inerentes ao cargo de Presidente no mês de Junho/2018 (06, 07, 08, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 20, 22, 25, 26 e 28/06), conforme requisição, relatório de atividades, termo de posse, portarias, convocações e recibo em anexo.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
594	11/07/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS	3.900,00	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a AMANDA LÚCIA BARRETO DANTAS, ref. a auxílio representação pelos trabalhos desenvolvidos na sede representando o Coren-PI em eventos, realizando atividades inerentes ao cargo de conselheira secretária e emitindo parecer no mês de Junho/2018 (05, 06, 08, 12, 13, 14, 15, 18, 20, 25, 26, 28 e 29), conforme requisição, relatório de atividades, termo de posse, portarias, convocações e recibo em anexo.								
595	11/07/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	LEONE MARIA DAMASCENO SOARES	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LEONE MARIA DAMASCENO SOARES, ref. a auxílio representação pelos trabalhos desenvolvidos na sede representando o Coren-PI em eventos, realizando atividades inerentes ao cargo de tesoureira e emitindo parecer no mês de Junho/2018 (04, 05, 06, 07, 08, 11, 12, 13, 15, 20, 25, 26, 27, 28/06), conforme requisição, relatório de atividades, termo de posse, portarias, convocações e recibo em anexo.								
596	11/07/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	Fernanda Pereira de Sousa	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 competência Junho/2018, conforme solicitação de restituição, memo 09/2018 - DEFIN, Decisão Coren-PI 09/2012, boleto e comprovante de pagamento em anexo.								
597	12/07/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	KELLYANE RODRIGUES CARVALHO	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a KELLYANE RODRIGUES CARVALHO, ref. a diárias para viagem a Teresina-PI dias 15 a 17/07/2018 para treinamento na sede do Coren-PI sobre processos administrativos Disciplinar e de Fiscalização, conforme solicitação 121/2018, portaria 180/2018 e recibo em anexo.								
598	12/07/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	ANA YARA DE SA BEZERRA ALVES	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANA YARA DE SÁ BEZERRA ALVES, ref. a diárias para viagem a Teresina-PI dias 15 a 17/07/2018 para treinamento na sede do Coren-PI sobre processos administrativos Disciplinar e de Fiscalização, conforme solicitação 122/2018, portaria 180/2018 e recibo em anexo.								
599	12/07/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO, ref. a auxílio representação pelos trabalhos desenvolvidos acompanhando o Departamento de Fiscalização e emitindo parecer no mês de Junho/2018 (01, 05, 07, 11, 12, 13, 14, 15, 22 e 28/06), conforme requisição, relatório de atividades, portarias e recibo em anexo.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
600	12/07/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	DIANA OLIVEIRA DO NASCIMENTO MATOS	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DIANA OLIVEIRA DO NASCIMENTO MATOS, ref. a auxílio representação pelos trabalhos desenvolvidos como coordenadora da comissão de ética e emitindo parecer de admissibilidade e conclusivo no mês de Junho/2018(04, 05, 07, 08, 11, 13, 14, 25 e 28/06), conforme requisição, relatório de atividades, portarias e recibo em anexo.								
601	12/07/2018		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 ELISANGELA LEMOS VARONIL NUNES, ref. a auxílio representação pelos trabalhos desenvolvidos como coordenadora de eventos, ministrando palestra e emitindo parecer de admissibilidade e conclusivo no mês de Junho/2018(04, 06, 07, 08, 11, 14, 15, 18, 19, 20, 26 e 28/06), conforme requisição, relatório de atividades, portarias e recibo em anexo.								
602	16/07/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	TICKET SERVIÇOS S/A	18.908,53	18.876,53	18.876,53	32,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a TICKET SERVIÇOS S/A, ref. a ticket alimentação aos funcionários do Conselho referente a Julho/2018, conforme envio de pedido, Nota Fiscal 715176 e 587208-ND e Boletim em Anexo.								
603	16/07/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Fernanda Pereira de Sousa	2.255,00	2.255,00	2.255,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Fernanda Pereira de Sousa, ref. a diárias para viagem a Brasília - DF dias 22 a 27/07/2018 para participar de treinamento no módulo Siscont.net, tanto na sede da Implanta Informática como na sede do Cofen, além de rotinas administrativas e PAD do setor financeiro do Cofen, conforme solicitação 129/2018, portaria 188/2018 e recibo em anexo.								
604	16/07/2018		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 15 a 17/07/2018 para participar de treinamento na sede do Coren-PI sobre processos administrativos disciplinar e de Fiscalização, conforme solicitação 127/2018, portaria 180/18 e recibo em anexo.								
605	16/07/2018		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 15 a 17/07/2018 para participar de treinamento na sede do Coren-PI sobre processos administrativos disciplinar e de Fiscalização, conforme solicitação 126/2018, portaria 180/18 e recibo em anexo.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
606	16/07/2018		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 15 a 17/07/2018 para participar de treinamento na sede do Coren-PI sobre processos administrativos disciplinar e de Fiscalização, conforme solicitação 125/2018, portaria 180/18 e recibo em anexo.								
607	16/07/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	DIEGO DA SILVA SANTOS	2.234,97	2.234,97	2.234,97	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DIEGO DA SILVA SANTOS, ref. a férias no período de 18/07/2018 a 01/08/2018.								
608	16/07/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	DIEGO DA SILVA SANTOS	854,97	854,97	854,97	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DIEGO DA SILVA SANTOS, ref. a 1/3 s/ férias no período de 18/07/2018 a 01/08/2018.								
609	17/07/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	620,00	620,00	620,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ref. a INSS cota patronal s/ nf 02 - THIAGO RODRIGUES.								
610	18/07/2018	011/2018	Global	6.2.2.1.1.33.90.30.020 - Utensílios Diversos	R M FÉ MEE	1.680,00	815,00	815,00	0,00	865,00
Histórico:		Valor empenhado a R M FÉ MEE, referente a aquisição de 08 cartuchos para purificador ibbl fr 600, 02 cartuchos para filtro hidro 5, 02 cartuchos para purificador latina PA 355, 08 torneiras para purificador ibbl fr 600 e 01 reservatório para purificador ibbl fr 600, conforme processo 11/2018, Memorando nº 021/18 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO; Termo de Referência; MEMO 12/2018 - CPL; Quadro de Cotação de Preços e Parecer Jurídico 58/2018 sobre a contratação.Obs.1: Esse Departamento Financeiro não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.								
611	18/07/2018	020/2018	Global	6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	T DE L N FERREIRA LTDA - ME	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
Histórico:		Valor empenhado a T DE L N FERREIRA LTDA - ME, referente a aquisição de 10 recargas de gás para botijões de uso doméstico com capacidade para 13 kg de GLP, fabricado segundo norma-NBR 8460 da ABNT, conforme processo 20/2018, memorando nº 31/2018 - Depto Administrativo, Termo de Referência, Memorando CPL nº 17/2018, Quadro de cotação de preços e Parecer Jurídico nº 95/2018 versando sobre a contratação.Obs.1: Esse Departamento Financeiro não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
612	18/07/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	FLAVIANO MARQUES ARAGÃO	2.975,00	2.975,00	2.975,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a FLAVIANO MARQUES ARAGÃO, ref. a diárias para viagem a Teresina e São Paulo - PI dias 22 a 27/07/2018 para participar no 6º Congresso Nacional de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem - Conaten, como também participar da 524ª ROP a ser realizada na sede do Coren - PI em Teresina no dia 27/07/2018, conforme solicitação 128/2018, Ofício Circular 16/2018, portaria 189/18 e 190/18 e recibo em anexo.								
613	18/07/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	LUCELIA DOS SANTOS OLIVEIRA LIMA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LUCELIA DOS SANTOS OLIVEIRA LIMA, referente a ação indenizatória proveniente do processo nº 0004376-67.2015.4.01.4000, conforme despacho judicial, setença e guia de depósito número 903060.								
614	18/07/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	47,48	47,48	47,48	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, ref. a Seguro obrigatório DPVAT 2018 do IVECO/DAILY M TRAILER (COREN MÓVEL) placa NIC8907, conforme taxa e documento do veículo em anexo.								
615	18/07/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	ELISMARA FIDELIS DE OLIVEIRA	247,20	247,20	247,20	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 Junho/2018, conforme Nota Fiscal 02 e Recibo em anexo.								
616	18/07/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49,44	49,44	49,44	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ref. a INSS Cota Patronal s/ NF 02 - ELISMARA FIDELIS DE OLIVEIRA.								
617	18/07/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	ROBERT MARCIO DA SILVA PENHA	158,00	158,00	158,00	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 restituição do valor pago em Passagens no trecho THE/PICOS/THE dias 25/06/2018 e 29/06/2018 para realizar atividades administrativas na subseção do Coren-Pi em Picos, conforme solicitação e segunda via de passagens em anexo.										
618	19/07/2018	004/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	IMPRESSAO & CIA. EMPREENDEMENTOS EM INFORMATICA LTDA - EPP	8.667,00	8.667,00	8.667,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a IMPRESSAO & CIA. EMPREENDEMENTOS EM INFORMATICA LTDA - EPP, ref. a aquisição de 320 resmas de papel alcalino ultra branco A4, 150 unidades de pastas suspensas com haste de plástico, removível, visor e etiqueta branca, 15 unidades de livro de ponto com 100 fls numeradas, 10 unidades de régua em poliestireno 30 cm, 150 caixas de arquivo de papelão, 50 unidades de Pasta AZ lombo largo, 03 fitas adesivas dupla face 9mm x 10 m, 10 caixas de bobina térmica para ponto eletrônico, 10 unidades de almofada na cor preta para molhar carimbo, 10 unidades de molhador de dedo e 02 unidades de Quadro acrílico branco, conforme processo 004/2018, pregão presencial SRP 003/2018, memorando nº 007/2018 - Depto Administrativo, Memorando 41/2018 - Processo Ético, Termo de Referência, Parecer nº 97/2018 - PROJUR, edital de licitação, Ata de realização do pregão presencial, Termo de homologação e adjudicação, Ata de registro de preço e pedido de material - Departamento Administrativo.* A empresa foi vencedora dos itens 01, 06, 10, 11, 14, 16, 17, 21, 24, 25 e 26.** As especificações completas dos itens encontram-se no termo de referência e na ata de registro de preços.Obs.1: Esse departamento financeiro não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.										
619	19/07/2018	004/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	C J FREITAS DE SAMPAIO - EIRELI	2.692,39	0,00	0,00	0,00	2.692,39
Histórico: Valor empenhado a C J FREITAS DE SAMPAIO - EIRELI, ref. a aquisição de 05 unidades de grampeador com placa metálica de proteção na frente, 3.000 unidades de sacos plásticos escritório com 04 furos, 50 caixas de clips 2/0, 06 unidades (pacotes) de elástico (liga) de borracha natural, 15 caixas de grampo 26/06 tipo cobreado, 10 pincéis marca texto cor verde/amarelo, 02 pacotes de grampo plástico para pastas suspensas, 05 caixas de bobinas de senha com 2000 números, 02 caixas de bobina térmica 80mm x 40mm e 10 unidades de tesoura em aço inoxidável, conforme processo 004/2018, pregão presencial SRP 003/2018, memorando nº 007/2018 - Depto Administrativo, Memorando 41/2018 - Processo Ético, Termo de Referência, Parecer nº 97/2018 - PROJUR, edital de licitação, Ata de realização do pregão presencial, Termo de homologação e adjudicação, Ata de registro de preço e pedido de material - Departamento Administrativo.* A empresa foi vencedora dos itens 02, 03, 04, 08, 13, 15, 19, 20, 22 e 23.** As especificações completas dos itens encontram-se no termo de referência e na ata de registro de preços.Obs.1: Esse Departamento Financeiro não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.										
620	19/07/2018	004/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	VASCONCELOS & CIA LTDA	601,70	601,70	601,70	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a VASCONCELOS & CIA LTDA, ref. a aquisição de 10 caixas de clips 8/0 em aço galvanizado, 150 unidades de canetas de cor preta, 20 unidades de livro ata com 100 fls numeradas, 50 unidades de cola em vidro e 20 unidades de fita adesiva transparente 45mm x 50m, conforme processo 004/2018, pregão presencial SRP 003/2018, memorando nº 007/2018 - Depto Administrativo, Memorando 41/2018 - Processo Ético, Termo de Referência, Parecer nº 97/2018 - PROJUR, edital de licitação, Ata de realização do pregão presencial, Termo de homologação e adjudicação, Ata de registro de preço e pedido de material - Departamento Administrativo.* A empresa foi vencedora dos itens 05, 07, 09, 12 e 18.** As especificações completas dos itens encontram-se no termo de referência e na ata de registro de preços.Obs.1: Esse Departamento Financeiro não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.										
621	19/07/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO PIAUI	1.164,32	1.164,32	1.164,32	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 42/2018 autorizado pela presidente e GRUs em anexo.										
622	19/07/2018		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 26 e 27/07/2018 para participar da 524ª ROP, conforme solicitação nº 131/2018, portaria 190/18 e recibo em anexo.								
623	19/07/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO	1.125,00	1.125,00	1.125,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a FJOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO, ref. a diárias para viagem a Teresina - PI dias 26 a 28/07/2018 para participar da 524ª ROP, conforme solicitação nº 130/2018, portaria 190/18 e recibo em anexo.								
624	19/07/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MARTTEM COSTA DE SANTANA	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 26 e 27/07/2018 para participar da 524ª ROP, conforme solicitação nº 123/2018, portaria 190/18 e recibo em anexo.								
625	19/07/2018		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 Julho/2018, conforme nota fiscal, extrato de contratos ativos e recibo em anexo.								
626	19/07/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.966,68	1.966,68	1.966,68	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 Junho/2018, conforme faturas 39507, 39635 e 39608 e boletos em anexo.								
627	19/07/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES ALMEIDA	361,76	361,76	361,76	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 Junho/2018, conforme Nota Fiscal 12074 e Recibo em anexo.								
628	19/07/2018		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

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 Parnaíba - PI no mês de Junho/2018, conforme Nota Fiscal 19352 e Recibo em anexo.								
629	19/07/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	138,30	138,30	138,30	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ref. a INSS cota patronal s/ nf 12074 - MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES ALMEIDA e 19352- MARIA DOS REMÉDIOS DE MORA FEITOSA.								
630	19/07/2018		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 JUNHO/2018, CONFORME NOTA FISCAL 231 E COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM ANEXO.								
631	19/07/2018		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 Parnaíba-PI dias 23 a 25/07/2018 para realizar averiguação de sindicância no CAPS AD, conforme solicitação 132/2018, portaria 194/18 e recibo em anexo.								
632	19/07/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	ANDRE ALVES PEREIRA COSTA	170,02	170,02	170,02	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANDRE ALVES PEREIRA COSTA, ref. a restituição do valor pago em Passagens a Picos - PI dias 02/07/2018 e 06/07/2018 para realizar atividades administrativas na subseção de Picos, conforme solicitação e segunda via de passagens em anexo.								
633	19/07/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	FLAVIANO MARQUES ARAGÃO	165,50	165,50	165,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a FLAVIANO MARQUES ARAGÃO, ref. a restituição de valor pago em passagens no trecho PARNAÍBA/THE/PARNAÍBA dias 15/07/2018 e 17/07/2018 para participar de treinamento sobre processo administrativo disciplinar e de Fiscalização, conforme solicitação e segunda via de passagens.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
634	20/07/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	TATIANA MARIA MELO GUIMARAES	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a TATIANA MARIA MELO GUIMARAES, ref. a Jeton pela presença na 210ª Reunião Extraordinária de Plenário, a ser realizada no dia 26/07/2018 às 14h na sede do Coren-PI, conforme convocação em anexo.								
635	20/07/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	LEONE MARIA DAMASCENO SOARES	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LEONE MARIA DAMASCENO SOARES, ref. a Jeton pela presença na 210ª Reunião Extraordinária de Plenário, a ser realizada no dia 26/07/2018 às 14h na sede do Coren-PI, conforme convocação em anexo.								
636	20/07/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS, ref. a Jeton pela presença na 210ª Reunião Extraordinária de Plenário, a ser realizada no dia 26/07/2018 às 14h na sede do Coren-PI, conforme convocação em anexo.								
637	20/07/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	EDINALVA BASTOS DE SOUSA	395,81	395,81	395,81	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a EDINALVA BASTOS DE SOUSA, ref. a restituição dos valores pagos referentes à expedição de carteira profissional de transferência e anuidade 2017, conforme requerimento, parecer jurídico 79/2018, memorando nº 22/2018 - CADASTRO, memorando nº 37/2018 - FINANCEIRO e recibo em anexo.								
638	20/07/2018		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
Histórico:		Valor empenhado a ACILINARA FEITOSA MOURA, ref. a auxílio representação pelos trabalhos desenvolvidos representando o Coren-PI no Conselho Municipal de Saúde de Teresina - PI no mês de junho/2018 (dias 04, 05, 06, 12, 14 e 26), conforme requisição, relatório de atividades, portaria, declarações e recibo em anexo.								
639	20/07/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	FLAVIANO MARQUES ARAGÃO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a FLAVIANO MARQUES ARAGÃO, ref. a auxílio representação pelos trabalhos desenvolvidos em Parnaíba-PI emitindo parecer e como membro do clube de vantagens no mês de junho/2018 (dias 11, 12, 13 e 16), conforme requisição, relatório de atividades, portaria e recibo em anexo.										
640	20/07/2018		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 FLAVIANO MARQUES ARAGÃO, ref. a auxílio representação pelos trabalhos desenvolvidos em São Raimundo Nonato - PI representando o Coren-PI em eventos, emitindo parecer e como membro do clube de vantagens no mês de junho/2018 (dias 04, 12, 16, 18, 19 e 20), conforme requisição, relatório de atividades, portaria e recibo em anexo.										
641	20/07/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	MARTTEM COSTA DE SANTANA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a MARTTEM COSTA DE SANTANA, ref. a auxílio representação pelos trabalhos desenvolvidos em Floriano - PI representando o Coren-PI em eventos e emitindo parece no mês de junho/2018 (dias 11, 12, 13, 14, 15, 18, 25 e 26), conforme requisição, relatório de atividades, portaria e recibo em anexo.										
642	20/07/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	SAMONA SOUSA GOMES	1.319,71	1.319,71	1.319,71	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a SAMONA SOUSA GOMES, ref. a férias no período de 30/07/2018 a 18/08/2018.										
643	20/07/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	SAMONA SOUSA GOMES	439,90	439,90	439,90	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a SAMONA SOUSA GOMES, ref. a 1/3 S/ férias no período de 30/07/2018 a 18/08/2018.										
644	20/07/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	ARTHUR ANTUNES SOARES LOPES	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a ARTHUR ANTUNES SOARES LOPES, ref. a auxílio representação pela participação no treinamento e capacitação sobre processos administrativos e Fiscalização nos dias 16 e 17/07/2018, conforme requisição, relatório das atividades, convocação e recibo em anexo.										
645	20/07/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	V & P SERVICOS DE VIAGENS LTDA - ME	4.009,93	4.009,93	4.009,93	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a V & P SERVICOS DE VIAGENS LTDA - ME, ref. a passagens aéreas dos servidores Deuselina Carvalho e Diego Silva dias 09/07/2018 no trecho THE/BSB/THE para participar de treinamento do e-Social no Cofen e Maria do Amparo no dia 24/06/2018 no trecho THE/BSB/THE para participar de reunião de trabalho com os coordenadores de Fiscalização, conforme fatura 444, requisições e recibo em anexo.										
646	23/07/2018	026/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	INFOCOMPANY INFORMATICA E CIA LTDA	2.935,00	2.935,00	2.935,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a INFOCOMPANY INFORMATICA E CIA LTDA, ref. a serviços de assistência técnica em equipamentos de informática para o Coren-PI, conforme memorando nº 047/2018 - Depto administrativo, Termo de Referência, comunicado de defeito 01/2018, memorando nº 18/2018 - CPL, Planilha de cotação de preços e Parecer Jurídico 107/2018.Obs.1: Esse Departamento Financeiro não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.										
647	25/07/2018	030/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	INSTITUTO FENACON	238,50	0,00	0,00	238,50	0,00
Histórico: Valor empenhado a INSTITUTO FENACON, ref. a certificação digital e-CNPJ do tipo A3 em cartão (Smart - Card, validade de 36 meses), conforme processo 030/2018, Memorando nº 33/2018 - DIV. CONTABILIDADE, Memorando nº 55/2018 - DEPT. ADMINISTRATIVO, Termo de Referência, Memorando 21/2018 - CPL, Planilha de Cotação de Preços e Parecer Jurídico nº 108/2018.Obs.1: Esse Departamento Financeiro não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.										
648	31/07/2018		Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Motorista	NACIONAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	2.310,10	0,00	0,00	0,00	2.310,10
Histórico: Valor empenhado a NACIONAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME, ref. a repactuação dos preços correspondente a Convenção Coletiva de Trabalho de 2018 do contrato 37/2018 relativo a prestação de serviço terceirizado de condução de veículos oficiais categoria "AB" e "D", com diárias e horas extras, no período de Janeiro/2018 a Novembro/2018 (06/11/2018), conforme parecer jurídico nº 105/2018 pela possibilidade jurídica de repactuação e Ofício - NACIONAL SOLUÇÕES.* Vigência Contratual: até 06/11/2018.** Valor repactuado: 6.857,49.*** Cálculo Pró-Rata: $(10 * (6.857,49 - 6.631,01) + (((6.857,49 - 6.631,01)/30) * 6)) = 2.310,10$.Obs.1: Esse Departamento Financeiro não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.										
Total de empenhos:			88			144.809,36	129.852,15	129.852,15	270,50	14.686,71
			Ordinários:	82		119.219,26	116.256,37	116.256,37	270,50	2.692,39
			Estimativos:	2		8.500,00	6.580,78	6.580,78	0,00	1.919,22
			Globais:	4		17.090,10	7.015,00	7.015,00	0,00	10.075,10

