

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

## Relação de Empenhos

| Nº         | Data       | Processo  | Tipo      | Conta   | Favorecido                               | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|------------|------------|---|-----------|---|--|----------|-----------|----------|---------|-------|
| 649        | 01/08/2018 |   | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores       | MARIA DO CARMO SANTOS                    | 1.485,00 | 1.485,00  | 1.485,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | Valor empenhado a MARIA DO CARMO SANTOS, ref. a diárias para viagem a Parnaíba - PI dias 30/07 a 03/08/2018 para realizar atividades administrativas na Subseção de Parnaíba devido a Férias da funcionária lotada na referida subseção, conforme solicitação 135/2018, portaria 208 e recibo em anexo.   |           |   |  |          |           |          |         |       |
| 650        | 01/08/2018 |   | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores       | DANIEL PAZ DE CARVALHO                   | 850,00   | 850,00    | 850,00   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | Valor empenhado a DANIEL PAZ DE CARVALHO, ref. a diárias para viagem para Esperantina, Piracuruca, Cocal da Estação e Parnaíba-PI dias 30/07 a 01/08/2018 para participar de averiguação complementar juntamente com a coordenadora da fiscalização em Instituições de Saúde, bem como profissional de Enfermagem do Hospital Dirceu Arcoverde na Subseção do Coren-PI em Parnaíba-PI, conforme solicitação 136/2018, portaria 205 e recibo em anexo.                   |           |   |  |          |           |          |         |       |
| 651        | 01/08/2018 |   | 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 para Esperantina, Piracuruca, Cocal da Estação e Parnaíba-PI dias 30/07 a 01/08/2018 para participar de averiguação complementar juntamente com a coordenadora da fiscalização em Instituições de Saúde, bem como profissional de Enfermagem do Hospital Dirceu Arcoverde na Subseção do Coren-PI em Parnaíba-PI, conforme solicitação 134/2018, portaria 205 e recibo em anexo. |           |   |  |          |           |          |         |       |
| 652        | 01/08/2018 |   | 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 para Esperantina, Piracuruca, Cocal da Estação e Parnaíba-PI dias 30/07 a 01/08/2018 para participar de averiguação complementar juntamente com a coordenadora da fiscalização em Instituições de Saúde, bem como profissional de Enfermagem do Hospital Dirceu Arcoverde na Subseção do Coren-PI em Parnaíba-PI, conforme solicitação 133/2018, portaria 205/2018 e recibo em anexo.        |           |   |  |          |           |          |         |       |
| 653        | 01/08/2018 |   | 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  |

| Nº         | Data       | Processo   | Tipo      | Conta   | Favorecido   | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo    |
|------------|------------|--|-----------|---|--|----------|-----------|----------|---------|----------|
| Histórico: |            | Valor empenhado a EDITORA CAPITAL TERESINA LTDA, ref. a publicação de aviso de licitação - PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2018 - relançamento, na edição do dia 18/07/2018 do Jornal Diário do Povo, FATURA Nº PB 0758/18, conforme nota fiscal 3065 e segunda via do Jornal em anexo.  |           |   |  |          |           |          |         |          |
| 654        | 01/08/2018 | 25/2018  | Global    | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 -<br>Locação De Bens Imóveis                         | MYLLER FREITAS PERES 64021629300                     | 9.000,00 | 3.600,00  | 3.600,00 | 0,00    | 5.400,00 |
| Histórico: |            | Valor empenhado a MYLLER FREITAS PERES 64021629300, ref. a locação de 04 vagas de estacionamento para os veículos oficiais do Coren-PI localizado em um raio de até 50 metros da sede de Teresina - PI, conforme processo administrativo licitatório nº 25/2018, Memorando nº 044/18 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, termo de referência, Memo nº 76/2018 - FISC, Memorando Nº 019/2018 - CPL, Planilha de cotação de preços e Parecer Jurídico nº 109/2018 . * Pró-rata: Agosto a Dez/2018. (1.800,00 * 5 = 9.000,00).** Vigência: 9 meses contados da assinatura do contrato.*** Valor Global: 16.200,00.Obs.1: Essa Departamento Financeiro não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |           |   |  |          |           |          |         |          |
| 655        | 01/08/2018 | 30/2018  | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 -<br>Serviços De Informática                         | INSTITUTO FENACON                                    | 342,00   | 342,00    | 342,00   | 0,00    | 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 administrativo licitatório nº 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, Parecer Jurídico nº 108/2018, Memorando Nº 59/2018 - Dpto Administrativo e Memorando nº 60/2018 - Dpto Administrativo.Obs.1: Esse Departamento Financeiro não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.   |           |   |  |          |           |          |         |          |
| 656        | 02/08/2018 |  | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 -<br>Serviços De Informática                         | HOSTNET / DIGIRATI INFORM.<br>SERVIÇOS TELECOM. LTDA | 144,21   | 144,21    | 144,21   | 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 Agosto/2018, conforme boleto em anexo.   |           |   |  |          |           |          |         |          |
| 657        | 02/08/2018 |  | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 -<br>Gratificação De Presença Em<br>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 participação na 64º Reunião Ordinária de Diretoria e na 524º Reunião Ordinária do Plenário, respectivamente dias 24/07/2018 e 27/07/2018, conforme convocação.   |           |   |  |          |           |          |         |          |
| 658        | 02/08/2018 |  | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 -<br>Gratificação De Presença Em<br>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 participação na 64º Reunião Ordinária de Diretoria e na 524º Reunião Ordinária do Plenário, respectivamente dias 24/07/2018 e 27/07/2018, conforme convocação.   |           |   |  |          |           |          |         |          |

| Nº         | Data       | Processo  | Tipo      | Conta   | Favorecido                         | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|------------|------------|---|-----------|---|------------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| 659        | 02/08/2018 |   | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS        | 1.300,00 | 1.200,00  | 1.200,00 | 100,00  | 0,00  |
| Histórico: |            | Valor empenhado a AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS, ref. a Jeton pela participação na 64º Reunião Ordinária de Diretoria e na 524º Reunião Ordinária do Plenário, respectivamente dias 24/07/2018 e 27/07/2018, conforme convocação. |           |   |                                    |          |           |          |         |       |
| 660        | 02/08/2018 |   | 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 participação na 524º Reunião Ordinária do Plenário no dia 27/07/2018, conforme convocação.  |           |   |                                    |          |           |          |         |       |
| 661        | 02/08/2018 |   | 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 participação na 524º Reunião Ordinária do Plenário no dia 27/07/2018, conforme convocação.  |           |   |                                    |          |           |          |         |       |
| 662        | 02/08/2018 |   | 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 participação na 524º Reunião Ordinária de Plenário no dia 27/07/2018, conforme convocação.  |           |   |                                    |          |           |          |         |       |
| 663        | 02/08/2018 |   | 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 participação na 524º Reunião Ordinária de Plenário no dia 27/07/2018, conforme convocação.   |           |   |                                    |          |           |          |         |       |
| 664        | 02/08/2018 |   | 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  |

| Nº         | Data       | Processo  | Tipo      | Conta   | Favorecido  | Valor     | Liquidado | Pago      | Anulado | Saldo    |
|------------|------------|---|-----------|---|---|-----------|-----------|-----------|---------|----------|
| Histórico: |            | Valor empenhado a FRANK JAMES ALVES DA SILVA, ref. a Jeton pela participação na 524º Reunião Ordinária de Plenário no dia 27/07/2018, conforme convocação.  |           |   |   |           |           |           |         |          |
| 665        | 02/08/2018 |   | 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 participação na 524º Reunião Ordinária de Plenário no dia 27/07/2018, conforme convocação.  |           |   |   |           |           |           |         |          |
| 666        | 02/08/2018 |   | 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 participação na 524º Reunião Ordinária de Plenário no dia 27/07/2018, conforme convocação.   |           |   |   |           |           |           |         |          |
| 667        | 02/08/2018 |   | Ordinário | 6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais                  | MARIA DO AMPARO DE CASTRO E SILVA VIEIRA          | 3.547,74  | 3.547,74  | 3.547,74  | 0,00    | 0,00     |
| Histórico: |            | Valor empenhado a MARIA DO AMPARO DE CASTRO E SILVA VIEIRA, ref. a férias no período de 06/08/18 a 20/08/18.  |           |   |   |           |           |           |         |          |
| 668        | 02/08/2018 |   | Ordinário | 6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88                    | MARIA DO AMPARO DE CASTRO E SILVA VIEIRA          | 1.182,58  | 1.182,58  | 1.182,58  | 0,00    | 0,00     |
| Histórico: |            | Valor empenhado a MARIA DO AMPARO DE CASTRO E SILVA VIEIRA, ref. a 1/3 s/ férias no período de 06/08/18 a 20/08/18.   |           |   |   |           |           |           |         |          |
| 669        | 03/08/2018 |   | Global    | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software                          | IMPLANTA INFORMATICA LTDA                         | 21.261,50 | 12.756,90 | 12.756,90 | 0,00    | 8.504,60 |
| Histórico: |            | Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, locação dos sistemas SISCONT.NET (Sistema de Controle Contábil e Orçamentário), Agenda Financeira (Agenda Financeira), CCCUSTO (Controle de Centro de Custos), SIALM (Sistema de Controle de Almoxarifado) e SISPAT (Sistema de Controle Patrimonial) durante os meses de Julho a Novembro/2018, conforme 2º termo aditivo e Ofício Coren Nº 111/2018.* Valor Global: R\$ 51.027,60** Vigência: 01/07/2018 a 30/06/2018.Obs.1: Esse Departamento Financeiro não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |           |   |   |           |           |           |         |          |
| 670        | 06/08/2018 |   | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática                       | ART CORES COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | 750,00    | 750,00    | 750,00    | 0,00    | 0,00     |

| Nº         | Data       | Processo   | Tipo      | Conta  | Favorecido                           | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo    |
|------------|------------|--|-----------|--|--------------------------------------|----------|-----------|----------|---------|----------|
| Histórico: |            | Valor empenhado a ART CORES COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA, ref. a locação de 01 toner brother tn580, 02 toners hp CE287A e 05 toners hp CF285A, conforme fatura, notas de entrega e recibo.  |           |  |                                      |          |           |          |         |          |
| 671        | 06/08/2018 |  | Ordinário | 6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais | RAYFRAN RUBENS BANDEIRA DA SILVA     | 1.319,71 | 1.319,71  | 1.319,71 | 0,00    | 0,00     |
| Histórico: |            | Valor empenhado a RAYFRAN RUBENS BANDEIRA DA SILVA, ref. a férias no período de 09/08/2018 a 28/08/2018.   |           |  |                                      |          |           |          |         |          |
| 672        | 06/08/2018 |  | Ordinário | 6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88   | RAYFRAN RUBENS BANDEIRA DA SILVA     | 439,90   | 439,90    | 439,90   | 0,00    | 0,00     |
| Histórico: |            | Valor empenhado a RAYFRAN RUBENS BANDEIRA DA SILVA, ref. a 1/3 S/ férias no período de 09/08/2018 a 28/08/2018.  |           |  |                                      |          |           |          |         |          |
| 673        | 06/08/2018 | 027/2018   | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos  | DESTAQUE COMUNICACAO VISUAL - EIRELI | 2.370,17 | 0,00      | 0,00     | 0,00    | 2.370,17 |
| Histórico: |            | Valor empenhado a DESTAQUE COMUNICACAO VISUAL - EIRELI, ref. a serviços de comunicação visual para adesivação de veículos do Coren-PI, confecção de placas de sinalização interna da sede com fotos e relações de gestores da Gestão 2015/2017 e 2018/2020, conforme processo 027/2018, Memorando nº 49/2018-DEPTO ADMINISTRATIVO, termo de referência, memorando Nº 022/2018 C.P.L, planilha de cotação de preços e Parecer Jurídico nº 111/2018.Obs.1: Esse Departamento Financeiro não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |           |  |                                      |          |           |          |         |          |
| 674        | 07/08/2018 |  | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros            | ROBERT MARCIO DA SILVA PENHA         | 1.485,00 | 1.485,00  | 1.485,00 | 0,00    | 0,00     |
| Histórico: |            | Valor empenhado a ROBERT MARCIO DA SILVA PENHA, ref. a diárias para viagem a Parnaíba-PI dias 06 a 10/08/2018 para realizar atividades administrativas na Subseção de Parnaíba devido a férias da funcionária lotada na referida subseção, conforme solicitação 137/2018, portaria 209/2018 e Recibo em anexo.   |           |  |                                      |          |           |          |         |          |
| 675        | 07/08/2018 |  | Ordinário | 6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais | MARIA DO CARMO SANTOS                | 2.144,75 | 2.144,75  | 2.144,75 | 0,00    | 0,00     |
| Histórico: |            | Valor empenhado a MARIA DO CARMO SANTOS, ref. a férias no período de 20/08/2018 a 18/09/2018.  |           |  |                                      |          |           |          |         |          |
| 676        | 07/08/2018 |  | Ordinário | 6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88   | MARIA DO CARMO SANTOS                | 934,87   | 934,87    | 934,87   | 0,00    | 0,00     |

| Nº         | Data       | Processo  | Tipo      | Conta   | Favorecido  | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|------------|------------|---|-----------|---|---|----------|-----------|----------|---------|-------|
| Histórico: |            | Valor empenhado a MARIA DO CARMO SANTOS, ref. a 1/3 s/ férias no período de 20/08/2018 a 18/09/2018.  |           |   |   |          |           |          |         |       |
| 677        | 07/08/2018 |   | Ordinário | 6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais                          | Fernanda Pereira de Sousa                         | 1.319,73 | 1.319,73  | 1.319,73 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | Valor empenhado a FERNANDA PEREIRA DE SOUSA, ref. a 1/3 s/ férias no período de 20/08/2018 a 18/09/2018.  |           |   |   |          |           |          |         |       |
| 678        | 07/08/2018 |   | Ordinário | 6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88                            | Fernanda Pereira de Sousa                         | 439,91   | 439,91    | 439,91   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | Valor empenhado a FERNANDA PEREIRA DE SOUSA, ref. a férias no período de 20/08/2018 a 18/09/2018.   |           |   |   |          |           |          |         |       |
| 679        | 07/08/2018 |   | Ordinário | 6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais                          | NAYRA FERNANDA DA SILVA SOUSA                     | 3.547,74 | 3.547,74  | 3.547,74 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | Valor empenhado a NAYRA FERNANDA DA SILVA SOUSA, ref. a férias no período de 23/08/2018 a 06/09/2018.   |           |   |   |          |           |          |         |       |
| 680        | 07/08/2018 |   | Ordinário | 6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88                            | NAYRA FERNANDA DA SILVA SOUSA                     | 1.182,58 | 1.182,58  | 1.182,58 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | Valor empenhado a NAYRA FERNANDA DA SILVA SOUSA, ref. a férias no período de 23/08/2018 a 06/09/2018.   |           |   |   |          |           |          |         |       |
| 681        | 08/08/2018 |   | 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 Agosto/2018, conforme boleto em Anexo. |           |   |   |          |           |          |         |       |
| 682        | 08/08/2018 |   | 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  |

| 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 com planejamento e acompanhamento da Fiscalização, emitindo parecer e representado o Coren-Pi em eventos no mês de Julho/2018 (02, 03, 05, 09, 11, 12, 17, 18, 23 e 30), conforme requisição, relatório de atividades, portarias e recibo em anexo.            |            |   |  |            |            |            |         |        |
| 683        | 08/08/2018 |   | Ordinário  | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores   | MARIA DE JESUS FREITAS LEAL              | 2.500,00   | 2.500,00   | 2.500,00   | 0,00    | 0,00   |
| Histórico: |            | Valor empenhado a MARIA DE JESUS FREITAS LEAL, ref. a ajuda de custo relativas a despesas com domicílio no período de 08/08/2018 a 07/09/2018 devido a transferência temporária para a subseção de Picos-PI para dar continuidade nos serviços administrativos, conforme Decisão Coren-PI Nº 65/208 e Parecer Jurídico nº 110/2018.                                     |            |   |  |            |            |            |         |        |
| 684        | 08/08/2018 |   | Ordinário  | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas   | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUÍ | 470,00     | 470,00     | 470,00     | 0,00    | 0,00   |
| Histórico: |            | Valor empenhado a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUÍ, ref. a publicação no Diário Oficial do Estado do Piauí da Decisão Coren-PI nº 49, de 25 de junho de 2018 - Autoriza abertura de Créditos Adicionais Suplementares e Especiais ao Orçamento para o Corrente Exercício, no valor de R\$ 514.255,62, conforme DAR, orçamento de publicação e Decisão em anexo. |            |   |  |            |            |            |         |        |
| 685        | 08/08/2018 |   | Estimativo | 6.2.2.1.1.33.90.30.017 - Material Elétrico E Eletrônico                                   | CARVALHO E FERNANDES LTDA                | 200,00     | 57,16      | 57,16      | 0,00    | 142,84 |
| Histórico: |            | Valor empenhado a CARVALHO E FERNANDES LTDA, ref. a aquisição de material elétrico e eletrônico no exercício de 2018, conforme autorização e apresentação de nota fiscal.   |            |   |  |            |            |            |         |        |
| 686        | 09/08/2018 |   | Ordinário  | 6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios | CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM           | 102.952,10 | 102.952,10 | 102.952,10 | 0,00    | 0,00   |
| Histórico: |            | Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a devolução de recursos remanescentes do Acordo Formal de Contruibuição Nº 23/2017 relativo ao Encrepi 2017.   |            |   |  |            |            |            |         |        |
| 687        | 10/08/2018 |   | Ordinário  | 6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais                                  | JOÊNIO DE MOURA SANTOS                   | 989,79     | 989,79     | 989,79     | 0,00    | 0,00   |
| Histórico: |            | Valor empenhado a JOENIO DE MOURA SANTOS, ref. a férias proporcionais s/ rescisão - Joênio de Moura Santos.   |            |   |  |            |            |            |         |        |
| 688        | 10/08/2018 |   | Ordinário  | 6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88                                    | JOÊNIO DE MOURA SANTOS                   | 329,93     | 329,93     | 329,93     | 0,00    | 0,00   |

| Nº         | Data       | Processo  | Tipo      | Conta  | Favorecido                       | Valor  | Liquidado | Pago   | Anulado | Saldo |
|------------|------------|---|-----------|--|----------------------------------|--------|-----------|--------|---------|-------|
| Histórico: |            | Valor empenhado a JOENIO DE MOURA SANTOS, ref. a 1/3 s/ férias proporcionais s/ rescisão - Joênio de Moura Santos.  |           |  |                                  |        |           |        |         |       |
| 689        | 10/08/2018 |   | Ordinário | 6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário                                 | JOÊNIO DE MOURA SANTOS           | 164,96 | 164,96    | 164,96 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | Valor empenhado a JOENIO DE MOURA SANTOS, ref. a 13º salário proporcional s/ rescisão - Joênio de Moura Santos.   |           |  |                                  |        |           |        |         |       |
| 690        | 10/08/2018 |   | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos | MARTTEM COSTA DE SANTANA         | 164,00 | 164,00    | 164,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | Valor empenhado a MARTTEM COSTA DE SANTANA, ref. a restituição de valor pago em passagens no trecho PARNAÍBA/TERESINA/PARNAÍBA dias 23 (ida) e 25/07/2018 (volta) sendo que a viagem foi realizada com intuito de averiguação de sindicância no CAPS AD, conforme portaria 186/2018, solicitação de diárias nº 132/2018, solicitação de restituição e segunda via de passagens em anexo.  |           |  |                                  |        |           |        |         |       |
| 691        | 10/08/2018 |   | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos | ANA YARA DE SA BEZERRA ALVES     | 140,00 | 140,00    | 140,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | Valor empenhado a ANA YARA DE SA BEZERRA ALVES, ref. a restituição de valor pago em passagens no trecho PICOS/TERESINA/PICOS dias 15/07/2018 (ida) e 17/07/2018 (volta) sendo que a viagem foi realizada com intuito de participar de treinamento na sede do Coren-PI sobre processos administrativos Disciplinar e de Fiscalização, conforme solicitação de diárias nº 122/2018, portaria nº 180/2018, solicitação de restituição e segunda via de passagens em anexo.               |           |  |                                  |        |           |        |         |       |
| 692        | 10/08/2018 |   | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos | RAYFRAN RUBENS BANDEIRA DA SILVA | 154,70 | 154,70    | 154,70 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | Valor empenhado a RAYFRAN RUBENS BANDEIRA DA SILVA, ref. a restituição de valor pago em passagens no trecho Teresina/Picos/Teresina dias 09/07/2018 (ida) e 12/07/2018 (volta) sendo que a viagem foi realizada com intuito de efetuar atividades administrativas na Subseção de Picos devido a férias do funcionário lotado na referida subseção, conforme solicitação de diárias nº 116/2018, portaria nº 179/2018, solicitação de restituição e segunda via de passagens em anexo. |           |  |                                  |        |           |        |         |       |
| 693        | 10/08/2018 |   | 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 Julho/2018, conf. NFS-e 19516 e recibo em anexo.  |           |  |                                  |        |           |        |         |       |



| Nº         | Data       | Processo  | Tipo       | Conta   | Favorecido                          | Valor      | Liquidado | Pago      | Anulado | Saldo     |
|------------|------------|---|------------|---|-------------------------------------|------------|-----------|-----------|---------|-----------|
| 694        | 10/08/2018 |   | 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 sobre NFS-e 19516 - RAIMUNDO ABEL GOMES.   |            |   |                                     |            |           |           |         |           |
| 695        | 10/08/2018 |   | Ordinário  | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores                               | MARIA LINEUSA MENDES SOUSA DUARTE   | 1.155,00   | 1.155,00  | 1.155,00  | 0,00    | 0,00      |
| Histórico: |            | Valor empenhado a MARIA LINEUSA MENDES SOUSA DUARTE, ref. a diárias para viagem a Parnaíba - PI dias 14 a 17/08/2018 para realizar atividades administrativas na subseção de Parnaíba - PI devido a férias da funcionária lotada na referida subseção, conforme autorização de diárias nº 138/2018, portaria 210/2018 e Recibo em anexo.  |            |   |                                     |            |           |           |         |           |
| 696        | 10/08/2018 |   | Ordinário  | 6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros                             | ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO          | 675,00     | 675,00    | 675,00    | 0,00    | 0,00      |
| Histórico: |            | Valor empenhado a ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO, ref. a diárias para viagem a Picos e Jaicós - PI dias 15 e 16/08/2018 para realizar visita de fiscalização no Hospital e Maternidade Nossa Senhora das Mercês em Jaicós - PI, bem como reunião de planejamento na subseção de Picos - PI, conforme autorização de diárias nº 139/2018, memorando nº 101/2018, portaria 230/2018 e Recibo em anexo.            |            |   |                                     |            |           |           |         |           |
| 697        | 10/08/2018 |   | Estimativo | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação                        | AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS  | 110.000,00 | 51.175,00 | 51.175,00 | 0,00    | 58.825,00 |
| Histórico: |            | Valor empenhado a AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS, ref. a auxílios representações aos conselheiros do Coren-PI pelo desenvolvimento de atividades na sede e nas subseções, bem como representando o Coren-PI em eventos, no exercício de 2018 (Julho a Dezembro/2018), conforme termos da Decisão Coren-PI nº 055/2017, designações, apresentação de requisição e relatório de atividades.               |            |   |                                     |            |           |           |         |           |
| 698        | 10/08/2018 |   | Estimativo | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação                        | AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO COLABORADORES | 10.000,00  | 6.600,00  | 3.400,00  | 0,00    | 3.400,00  |
| Histórico: |            | Valor empenhado a AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO COLABORADORES, ref. a auxílios representações aos colaboradores do Coren-PI pelo desenvolvimento de atividades na sede e nas subseções, bem como representando o Coren-PI em eventos e comissões, no exercício de 2018 (Julho a Dezembro/2018), conforme termos da Decisão Coren-PI nº 055/2017, designações, apresentação de requisição e relatório de atividades. |            |   |                                     |            |           |           |         |           |
| 699        | 10/08/2018 |   | 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 210ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 26/07/2018 às 14h na sede do Coren-PI, conforme convocação em anexo.  |            |   |                                     |            |           |           |         |           |

| Nº         | Data       | Processo  | Tipo      | Conta   | Favorecido                     | Valor     | Liquidado | Pago      | Anulado | Saldo |
|------------|------------|---|-----------|---|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|---------|-------|
| 700        | 10/08/2018 |   | 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 210ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 26/07/2018 às 14h na sede do Coren-PI, conforme convocação em anexo.          |           |   |                                |           |           |           |         |       |
| 701        | 10/08/2018 |   | 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 210ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 26/07/2018 às 14h na sede do Coren-PI, conforme convocação em anexo.    |           |   |                                |           |           |           |         |       |
| 702        | 10/08/2018 |   | 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 210ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 26/07/2018 às 14h na sede do Coren-PI, conforme convocação em anexo.        |           |   |                                |           |           |           |         |       |
| 703        | 13/08/2018 |   | Ordinário | 6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat     | TICKET SERVIÇOS S/A            | 19.274,46 | 19.243,46 | 19.243,46 | 31,00   | 0,00  |
| Histórico: |            | Valor empenhado a TICKET SERVIÇOS S/A, ref. a ticket alimentação aos funcionários do Conselho referente a Agosto/2018, conforme envio de pedido, Nota Fiscal 1498757 e 368337-ND e Boleto em Anexo.               |           |   |                                |           |           |           |         |       |
| 704        | 13/08/2018 |   | 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 Junho e Julho/2018, Conforme notas fiscais 3810 e 4000 e Recibo em Anexo. |           |   |                                |           |           |           |         |       |
| 705        | 13/08/2018 |   | 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  |

| Nº         | Data       | Processo   | Tipo      | Conta  | Favorecido                             | Valor      | Liquidado | Pago      | Anulado | Saldo     |
|------------|------------|--|-----------|--|--|------------|-----------|-----------|---------|-----------|
| Histórico: |            | Valor empenhado a FERNANDA PEREIRA DE SOUSA, ref. a contrapartida de 50% do curso de especialização competência Julho/2018, conforme solicitação de restituição, memo 09/2018 - DEFIN, Decisão Coren-PI 09/2012, boleto e comprovante de pagamento em anexo.   |           |  |  |            |           |           |         |           |
| 706        | 13/08/2018 |  | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos | KELLYANE RODRIGUES CARVALHO            | 79,50      | 79,50     | 79,50     | 0,00    | 0,00      |
| Histórico: |            | Valor empenhado a KELLYANE RODRIGUES CARVALHO , ref. a restituição de valor pago em passagens no trecho Teresina/Parnaíba - PI dia 17/07/2018 (volta) sendo que a viagem foi realizada com intuito de participar de treinamento de PAD na sede do Coren-PI , conforme portaria 180/2018, solicitação de diárias nº 121/2018, solicitação de restituição e segunda via de passagens em anexo.   |           |  |  |            |           |           |         |           |
| 707        | 13/08/2018 |  | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos | JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO          | 209,00     | 209,00    | 209,00    | 0,00    | 0,00      |
| Histórico: |            | Valor empenhado a JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO, ref. a restituição de valor pago em passagens no trecho SRN/Simplício Mendes dia 05/06/2018 (ida) 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 e Portaria 116/2018; PICOS/SRN 07/06/2018 (volta) 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 e portaria 125/2018; SRN/FLORIANO/SRN dias 28/06/2018 (ida) e 30/06/2018 (30/06/2018) sendo que a viagem foi realizada com intuito de participar de Sessão solene na Câmara Municipal de Canaveira sobre a votação do Projeto de Lei Municipal que dispõe sobre a jornada de Trabalhos dos Profissionais de Enfermagem, conforme solicitação 113/2018 e portaria 170/2018, solicitação de restituição e segunda via de passagens em anexo. |           |  |  |            |           |           |         |           |
| 708        | 13/08/2018 |  | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos | RAYFRAN RUBENS BANDEIRA DA SILVA       | 3,30       | 3,30      | 3,30      | 0,00    | 0,00      |
| Histórico: |            | Valor empenhado a RAYFRAN RUBENS BANDEIRA DA SILVA, ref. a complementação do Empenho nº 692/2018 (restituição de valor pago em passagens no trecho Teresina/Picos/Teresina dias 09/07/2018 (ida) e 12/07/2018 (volta) sendo que a viagem foi realizada com intuito de efetuar atividades administrativas na Subseção de Picos devido a férias do funcionário lotado na referida subseção, conforme solicitação de diárias nº 116/2018, portaria nº 179/2018, solicitação de restituição e segunda via de passagens em anexo), devido a não inclusão de tarifa de passagem no cálculo inicial do empenho.   |           |  |  |            |           |           |         |           |
| 709        | 15/08/2018 |  | Global    | 6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança                    | M. S. DE SOUSA SANTOS VIGILÂNCIA       | 138.872,76 | 46.290,92 | 46.290,92 | 0,00    | 92.581,84 |
| Histórico: |            | Valor empenhado a M. S. DE SOUSA SANTOS VIGILÂNCIA, ref. a serviços de vigilância armada e segurança patrimonial para um posto de 24 (vinte e quatro) horas ininterruptas, inclusive sábados, domingos e feriados, envolvendo 04 vigilantes em turnos de 12x36 horas de revezamento no período de Julho a Dezembro/2018 , conforme 4º termo aditivo do contrato nº 09/2016 e parecer jurídico nº 93/2018.* Pró-rata: Julho a Dez/2018. (23.145,46* 6 = 138.872,76)** Vigência: 01/07/2018 a 30/06/2018.*** Valor Global: 277.745,52.Obs.1: Essa Departamento Financeiro não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.   |           |  |  |            |           |           |         |           |
| 710        | 15/08/2018 |  | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.39.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Motorista  | NACIONAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | 1.120,00   | 1.120,00  | 1.120,00  | 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 37 a 40/2018, FATURAMENTO DE DIÁRIAS DE JULHO/2018 E RECIBO EM ANEXO.   |           |   |   |          |           |          |         |       |
| 711        | 15/08/2018 |  | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores                               | ARTHUR ANTUNES SOARES LOPES                       | 510,00   | 510,00    | 510,00   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | Valor empenhado a ARTHUR ANTUNES SOARES LOPES, ref. a diárias para viagem a Picos e Jaicós - PI dias 15 e 16/08/2018 para realizar visita de fiscalização no Hospital e Maternidade Nossa Senhora das Mercês em Jaicós-PI, bem como reunião de planejamento na Subseção de Picos-PI, conforme solicitação 140/2018, portaria 230/2018, Memorando 101/2018 e recibo em anexo. |           |   |   |          |           |          |         |       |
| 712        | 15/08/2018 |  | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática                       | ART CORES COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | 1.100,00 | 1.100,00  | 1.100,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | valor empenhado a ART CORES COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA, ref. a locação de 02 toners brother tn580, 02 toners hp CE283A, 04 toners hp CF285A e 03 toners hp CE 278A, conforme fatura, notas de entrega e recibo.   |           |   |   |          |           |          |         |       |
| 713        | 15/08/2018 |  | 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 participação na 525ª Reunião Plenária Ordinária a ser realizada dia 30/08/2018 às 09h na sede do Coren-PI, conforme convocação.   |           |   |   |          |           |          |         |       |
| 714        | 15/08/2018 |  | 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 participação na 525ª Reunião Plenária Ordinária a ser realizada dia 30/08/2018 às 09h na sede do Coren-PI, conforme convocação.   |           |   |   |          |           |          |         |       |
| 715        | 15/08/2018 |  | 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 participação na 525ª Reunião Plenária Ordinária a ser realizada dia 30/08/2018 às 09h na sede do Coren-PI, conforme convocação.  |           |   |   |          |           |          |         |       |

| Nº         | Data       | Processo   | Tipo      | Conta   | Favorecido                         | Valor  | Liquidado | Pago   | Anulado | Saldo |
|------------|------------|--|-----------|---|------------------------------------|--------|-----------|--------|---------|-------|
| 716        | 15/08/2018 |  | 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 participação na 525ª Reunião Plenária Ordinária a ser realizada dia 30/08/2018 às 09h na sede do Coren-PI, conforme convocação.         |           |   |                                    |        |           |        |         |       |
| 717        | 15/08/2018 |  | 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 participação na 525ª Reunião Plenária Ordinária a ser realizada dia 30/08/2018 às 09h na sede do Coren-PI, conforme convocação. |           |   |                                    |        |           |        |         |       |
| 718        | 15/08/2018 |  | 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 participação na 525ª Reunião Plenária Ordinária a ser realizada dia 30/08/2018 às 09h na sede do Coren-PI, conforme convocação.     |           |   |                                    |        |           |        |         |       |
| 719        | 15/08/2018 |  | 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 participação na 525ª Reunião Plenária Ordinária a ser realizada dia 30/08/2018 às 09h na sede do Coren-PI, conforme convocação.            |           |   |                                    |        |           |        |         |       |
| 720        | 15/08/2018 |  | 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 participação na 525ª Reunião Plenária Ordinária a ser realizada dia 30/08/2018 às 09h na sede do Coren-PI, conforme convocação.         |           |   |                                    |        |           |        |         |       |
| 721        | 15/08/2018 |  | 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 participação na 525ª Reunião Plenária Ordinária a ser realizada dia 30/08/2018 às 09h na sede do Coren-PI, conforme convocação.  |           |   |   |          |           |          |         |       |
| 722        | 15/08/2018 |  | 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 participação na 525ª Reunião Plenária Ordinária a ser realizada dia 30/08/2018 às 09h na sede do Coren-PI, conforme convocação.   |           |   |   |          |           |          |         |       |
| 723        | 15/08/2018 |  | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros                             | AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS                 | 1.575,00 | 1.575,00  | 1.575,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | Valor empenhado a AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS, ref. a diárias para viagem a Luís Correia - PI dias 27 e 30/09/2018 para participar do II Congresso Internacional de Saúde Pública do Delta do Parnaíba, conforme solicitação 142/2018, portaria 192/2018 e recibo em anexo.  |           |   |   |          |           |          |         |       |
| 724        | 15/08/2018 |  | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros                             | TATIANA MARIA MELO GUIMARAES                | 225,00   | 225,00    | 225,00   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | Valor empenhado a TATIANA MARIA MELO GUIMARAES, ref. a diárias para viagem a Elesbão Veloso- PI dia 22/08/2018 para participar de Solenidade de Inauguração do CAPS I e ministrar palestra sobre o Novo Código de Ética de Enfermagem para os profissionais da referida instituição, conforme solicitação 141/2018, portaria 203/2018 e recibo em anexo.   |           |   |   |          |           |          |         |       |
| 725        | 20/08/2018 |  | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança                   | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 8.675,63 | 8.675,63  | 8.675,63 | 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 Julho/2018, conforme faturas e boletos em anexo.   |           |   |   |          |           |          |         |       |
| 726        | 21/08/2018 |  | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos      | MARIA DE JESUS FREITAS LEAL                 | 79,00    | 79,00     | 79,00    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | Valor empenhado a MARIA DE JESUS FREITAS LEAL, ref. a restituição de valor pago em passagens no trecho Teresina/ Picos dia (ida) 08/08/2018 sendo que a viagem foi realizada com intuito de transferência de domicilio para cumprir as atividades administrativas relativa a substituição do Funcionário da Subseção de Picos , conforme Decisão Coren-PI, solicitação de restituição e segunda via de passagens em anexo. |           |   |   |          |           |          |         |       |

| Nº         | Data       | Processo   | Tipo       | Conta  | Favorecido                          | Valor     | Liquidado | Pago      | Anulado | Saldo    |
|------------|------------|--|------------|--|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------|---------|----------|
| 727        | 21/08/2018 |  | Ordinário  | 6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos | MARIA DO CARMO SANTOS               | 158,60    | 158,60    | 158,60    | 0,00    | 0,00     |
| Histórico: |            | Valor empenhado a MARIA DO CARMO SANTOS, ref. a restituição de valor pago em passagens no trecho Teresina/Parnaíba/Teresina dias (ida) 30/07/2018 e (volta) 03/08/2018 sendo que a viagem foi realizada com intuito de cumprir atividades administrativas, referente a substituição da Subseção de Parnaíba do Coren-PI que se encontrava de férias, conforme portaria 208/2018, solicitação de diárias nº 135/2018, solicitação de restituição e segunda via de passagens em anexo. |            |  |                                     |           |           |           |         |          |
| 728        | 21/08/2018 |  | Estimativo | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica                        | ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI        | 20.000,00 | 15.034,03 | 14.463,12 | 0,00    | 4.965,97 |
| Histórico: |            | Valor empenhado a ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI, ref. a consumo de energia elétrica na sede do Coren-PI em Teresina e nas subseções de Floriano, Parnaíba e Picos - PI no exercício de 2018 (Agosto a Dezembro/2018), conforme faturas.   |            |  |                                     |           |           |           |         |          |
| 729        | 21/08/2018 |  | 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/ NFS-e 03 - THIAGO RODRIGUES.   |            |  |                                     |           |           |           |         |          |
| 730        | 22/08/2018 |  | Ordinário  | 6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos | ELSA DE SOUSA BESERRA               | 72,97     | 72,97     | 72,97     | 0,00    | 0,00     |
| Histórico: |            | Valor empenhado a ELSA DE SOUSA BESERRA, ref. a restituição de valor pago na data 29/05/2017 em taxa de renovação de carteira profissional, conforme parecer jurídico 96/2018, requerimento e recibo em anexo.   |            |  |                                     |           |           |           |         |          |
| 731        | 22/08/2018 |  | Ordinário  | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis | JAPAN VEICULOS LTDA                 | 685,00    | 685,00    | 685,00    | 0,00    | 0,00     |
| Histórico: |            | Valor empenhado a JAPAN VEICULOS LTDA, a serviços de revisão de 80.000 km, alinhamento, balanceamento e limpeza de CORP da FRONTIER placa PWC 2563, conforme orçamento, nota fiscal 52542 e recibo em anexo.   |            |  |                                     |           |           |           |         |          |
| 732        | 22/08/2018 |  | Ordinário  | 6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos            | JAPAN VEICULOS LTDA                 | 1.309,06  | 1.309,06  | 1.309,06  | 0,00    | 0,00     |

| Nº         | Data       | Processo   | Tipo      | Conta  | Favorecido                                    | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|------------|------------|--|-----------|--|---|----------|-----------|----------|---------|-------|
| Histórico: |            | Valor empenhado a JAPAN VEICULOS LTDA, a peças e acessórios na revisão de 80.000 km, alinhamento, balanceamento e limpeza de CORP da FRONTIER placa PWC 2563, conforme orçamento, nota fiscal 58350 e recibo em anexo.   |           |  |   |          |           |          |         |       |
| 733        | 22/08/2018 |  | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.30.001 -<br>Combustíveis E Lubrificantes -<br>Automóveis   | JAPAN VEICULOS LTDA                           | 1.156,32 | 1.156,32  | 1.156,32 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | Valor empenhado a JAPAN VEICULOS LTDA, a óleo e lubrificantes na revisão de 80.000 km, alinhamento, balanceamento e limpeza de CORP da FRONTIER placa PWC 2563, conforme orçamento, nota fiscal 58350 e recibo em anexo. |           |  |   |          |           |          |         |       |
| 734        | 22/08/2018 |  | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 -<br>Manutenção E Conservação De<br>Bens Móveis | NEWLAND VEICULOS LTDA                         | 1.594,50 | 1.594,50  | 1.594,50 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | Valor empenhado a NEWLAND VEICULOS LTDA, ref. a serviços de revisão de 40.000 km, higienização do ar condicionado, alinhamento e balanceamento da rodas da HILUX PLACA NIP8072, conforme orçamento.                      |           |  |   |          |           |          |         |       |
| 735        | 22/08/2018 |  | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças<br>E Acessórios Para Veículos               | NEWLAND VEICULOS LTDA                         | 460,74   | 460,74    | 460,74   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | Valor empenhado a NEWLAND VEICULOS LTDA, ref. a peças e acessórios utilizadas na revisão de 40.000 km da HILUX PLACA NIP8072, conforme orçamento.  |           |  |   |          |           |          |         |       |
| 736        | 22/08/2018 |  | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.30.001 -<br>Combustíveis E Lubrificantes -<br>Automóveis   | NEWLAND VEICULOS LTDA                         | 891,58   | 891,58    | 891,58   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | Valor empenhado a NEWLAND VEICULOS LTDA, ref. a óleo e lubrificantes utilizadas na revisão de 40.000 km da HILUX PLACA NIP8072, conforme orçamento.  |           |  |   |          |           |          |         |       |
| 737        | 28/08/2018 |  | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 -<br>Intermediação De Estágios                  | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA<br>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 Agosto/2018, conforme nota fiscal, extrato de contratos ativos e recibo em anexo.                  |           |  |   |          |           |          |         |       |



| Nº         | Data       | Processo  | Tipo      | Conta  | Favorecido  | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|------------|------------|---|-----------|--|---|----------|-----------|----------|---------|-------|
| 738        | 28/08/2018 |   | 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 JULHO/2018, CONFORME NOTA FISCAL 236 E COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM ANEXO.   |           |  |   |          |           |          |         |       |
| 739        | 28/08/2018 |   | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática | HOSTNET / DIGIRATI INFORM. SERVIÇOS TELECOM. LTDA | 137,69   | 137,69    | 137,69   | 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 Setembro/2018, conforme boleto em anexo.  |           |  |   |          |           |          |         |       |
| 740        | 28/08/2018 |   | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores          | PAULO PHITAGORAS RODRIGUES DE SOUSA               | 1.435,00 | 1.435,00  | 1.435,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | Valor empenhado a PAULO PHITAGORAS RODRIGUES DE SOUSA, ref. a diárias para viagem a Brasília - DF dias 24 a 27/09/2018 para participar do Encontro Nacional de Pregoeiros do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, conforme solicitação 150/2018, portaria 246/2018 e ofício 132/2018. |           |  |   |          |           |          |         |       |
| 741        | 28/08/2018 |   | 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 29 a 31/08/2018 para participar da 525ª ROP e Reunião da Câmara Técnica de Sistematização da Enfermagem, conforme solicitação 153/2018, portaria nº 244/18 e 245/18.                                    |           |  |   |          |           |          |         |       |
| 742        | 28/08/2018 |   | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros        | FLAVIANO MARQUES ARAGÃO                           | 675,00   | 675,00    | 675,00   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | Valor empenhado a FLAVIANO MARQUES ARAGÃO, ref. a diárias para viagem a Teresina-PI dias 29 e 30/08/2018 para participar da 525ª ROP, conforme solicitação 152/2018 e portaria nº 244/18.   |           |  |   |          |           |          |         |       |
| 743        | 28/08/2018 |   | 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 Teresina-PI dias 29 e 30/08/2018 para participar da 525ª ROP, conforme solicitação 151/2018 e portaria nº 244/18.  |           |  |   |          |           |          |         |       |
| 744        | 29/08/2018 |   | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros      | V & P SERVICOS DE VIAGENS LTDA - ME               | 1.777,17 | 1.777,17  | 1.777,17 | 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 ao conselheiro Flaviano Aragão dias 22 e 26/07/2018 no trecho THE/GRU/THE para participar do 6º CONATEN, conforme fatura 490, requisições e recibo em anexo.  |           |   |                                     |          |           |          |         |       |
| 745        | 29/08/2018 |  | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores                             | V & P SERVICOS DE VIAGENS LTDA - ME | 2.221,47 | 2.221,47  | 2.221,47 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | Valor empenhado a V & P SERVICOS DE VIAGENS LTDA - ME, ref. a passagens aéreas a funcionária pública Fernanda Sousa dias 22 e 27/07/2018 no trecho THE/BSB/THE para participar de treinamento do sistema Implanta e rotinas do Departamento Financeiro, conforme fatura 490, requisição e recibo em anexo. |           |   |                                     |          |           |          |         |       |
| 746        | 29/08/2018 |  | 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 28 a 31/08/2018 para participar da 525ª ROP e Reunião da Câmara Técnica de Sistematização da Enfermagem, conforme solicitação 154/2018, portaria 244/2018 e 245/2018.                                       |           |   |                                     |          |           |          |         |       |
| 747        | 29/08/2018 |  | 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 65ª Reunião Ordinária de Diretoria, à ser realizada no dia 29/08/2018 às 9h, na sede do Coren-Pi, conforme convocação.   |           |   |                                     |          |           |          |         |       |
| 748        | 29/08/2018 |  | 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 65ª Reunião Ordinária de Diretoria, à ser realizada no dia 29/08/2018 às 9h, na sede do Coren-PI, conforme convocação.   |           |   |                                     |          |           |          |         |       |
| 749        | 29/08/2018 |  | 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 65ª Reunião Ordinária de Diretoria, à ser realizada no dia 29/08/2018 às 9h, na sede do Coren-PI, conforme convocação.  |           |   |                                     |          |           |          |         |       |

| Nº  | Data       | Processo | Tipo      | Conta  | Favorecido                     | Valor     | Liquidado | Pago      | Anulado | Saldo |
|-----|------------|----------|-----------|--|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|---------|-------|
| 750 | 31/08/2018 |          | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 -<br>Indenizações, Restituições E<br>Reembolsos | CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | 52.122,12 | 52.122,12 | 52.122,12 | 0,00    | 0,00  |

Histórico: Vr. empenhado ao Cofen, ref. devolução de recursos remanescentes do Acordo Formal de Contribuição Nº 24/2017 - Aquisição de Mobiliário e Equipamentos Eletroeletrônicos.

|                           |            |  |  |  |  |                   |                   |                   |               |                   |
|---------------------------|------------|--|--|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| <b>Total de empenhos:</b> | <b>102</b> |  |  |  |  | <b>567.680,72</b> | <b>391.359,30</b> | <b>387.588,39</b> | <b>131,00</b> | <b>176.190,42</b> |
| Ordinários:               | 95         |  |  |  |  | 258.346,46        | 255.845,29        | 255.845,29        | 131,00        | 2.370,17          |
| Estimativos:              | 4          |  |  |  |  | 140.200,00        | 72.866,19         | 69.095,28         | 0,00          | 67.333,81         |
| Globais:                  | 3          |  |  |  |  | 169.134,26        | 62.647,82         | 62.647,82         | 0,00          | 106.486,44        |

