

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 - 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 - 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 - Serviços De Informática	HOSTNET / DIGIRATI INFORM. 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 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	TATIANA MARIA MELO GUIMARAES	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a TATIANA MARIA MELO GUIMARAES, ref. a Jeton pela 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 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	LEONE MARIA DAMASCENO SOARES	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LEONE MARIA DAMASCENO SOARES, ref. a Jeton pela 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	ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI	20.000,00	15.034,03	14.463,12	0,00	4.965,97
Histórico:		Valor empenhado a ELETROBRAS 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 - Combustíveis E Lubrificantes - 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 - Manutenção E Conservação De 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 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 - Combustíveis E Lubrificantes - 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 - 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 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 - Indenizações, Restituições E 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 N° 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

