

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
751	03/09/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	EDITORA CAPITAL TERESINA LTDA	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a EDITORA CAPITAL TERESINA LTDA, ref. a publicação de aviso de licitação - PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2018, na edição do dia 25/08/2018 do Jornal Diário do Povo, FATURA Nº PB 0883/18, conforme nota fiscal 3211 e segunda via do Jornal em anexo.								
752	03/09/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	GEORGE MOURA CAVALCANTE	113,67	113,67	113,67	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a GEORGE MOURA CAVALCANTE, ref. a restituição de valor gasto com abastecimento do veículo Hilux Placa NIP 8072 na cidade de Baixa Grande do Ribeiro - PI no dia 13/06/2018 durante viagem de fiscalização devido a problema de leitura do cartão de abastecimento do Coren-PI, conforme MEMO Nº 01/2018, MEMO Nº 58/2018 - DPTO ADMINISTRATIVO, comprovante de pagamento e parecer jurídico nº 115/2018.								
753	03/09/2018		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 2,5 diárias para viagem a Parnaíba-PI dias 04 a 06/09/2018 para participar da Solenidade do VII Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado do Piauí, bem como realizar visita à obra de reforma da Subseção do Coren-PI, conforme solicitação 155/2018 e portaria 261/2018.								
754	03/09/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	DEUSELINA CARVALHO DE SOUSA	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DEUSELINA CARVALHO DE SOUSA, ref. a 2,5 diárias para viagem a Parnaíba-PI dias 04 a 06/09/2018 para organização da mudança dos móveis da Subseção do Coren-PI devido a conclusão da reforma, conforme solicitação 156/2018 e portaria 262/2018.								
755	04/09/2018	023/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTO DE TITULOS DO BRASIL - SECCAO PIAUI	1.000,00	127,60	127,60	0,00	872,40

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTO DE TITULOS DO BRASIL - SECCAO PIAUI, ref. a despesas com distribuição dos títulos (CDA's) aos cartórios, conforme processo 023/2018 e memorando nº 07/2018.								
756	05/09/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	10.000,00	4.818,57	4.818,57	0,00	5.181,43
Histórico:		Valor empenhado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, ref. a despesas com combustível/abastecimentos dos veículos do Coren-PI de Agosto a dezembro/2018 conforme apresentação de nota fiscal, demonstrativos analíticos, cupons fiscais e comprovantes de depósito em anexo.								
757	06/09/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	JONATAN AUGUSTO DA COSTA BRITTO	510,00	510,00	510,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JONATAN AUGUSTO DA COSTA BRITTO, ref. a 1,5 diárias para viagem a Floriano - PI dias 10 a 11/09/2018 para realizar análise in loco da atual gestão de organização dos processos, conforme solicitação de diárias 157/2018, Portaria 253/2018 e memorando nº 10/2018 - Controladoria Geral.								
758	06/09/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. Higienização	CARVALHO E FERNANDES LTDA	6.120,97	3.085,32	3.085,32	0,00	3.035,65
Histórico:		Valor empenhado a CARVALHO E FERNANDES LTDA, REF. A DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018(EMPENHO COMPLEMENTAR), CONFORME NOTA FISCAL E BOLETO EM ANEXO.								
759	06/09/2018		Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL-SENAI	800,00	400,00	400,00	0,00	400,00
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 período de Setembro/2018 a Dezembro/2018, conforme boleto em Anexo.								
760	06/09/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	MARIA DE JESUS FREITAS LEAL	1.250,00	1.250,00	1.250,00	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 08/09/2018 a 22/09/2018 devido a transferência temporária para a subseção de Picos-PI para dar continuidade nos serviços administrativos, conforme Decisão Coren-PI Nº 65/2018 e Parecer Jurídico nº 110/2018.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
761	06/09/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES ALMEIDA	813,96	813,96	813,96	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES ALMEIDA, ref. a serviços de limpeza na subseção de Parnaíba-PI mês de Julho e Agosto/2018, conforme nota fiscal 13322 e 13323 e recibo em anexo.								
762	06/09/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	162,79	162,79	162,79	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ref. a INSS cota patronal s/ Nota Fiscal 13322 e 13323 - MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES ALMEIDA.								
763	06/09/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	EDITORA CAPITAL TERESINA LTDA	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a EDITORA CAPITAL TERESINA LTDA, ref. a publicação de aviso de abertura - PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2018, na edição do dia 01/09/2018 do Jornal Diário do Povo, FATURA Nº PB 0910/18, conforme nota fiscal 3242 e segunda via do Jornal em anexo.								
764	10/09/2018		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 13/09/2018 a 27/09/2018.								
765	10/09/2018		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 13/09/2018 a 27/09/2018.								
766	10/09/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	TICKET SERVIÇOS S/A	18.791,63	18.554,94	18.554,94	236,69	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a TICKET SERVIÇOS S/A, ref. a ticket alimentação aos funcionários do Conselho ref. a Setembro/18, conforme envio de pedido, Nota Fiscal 2181574 e 51678-ND e Boleto em Anexo.								
767	11/09/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	KELLYANE RODRIGUES CARVALHO	3.547,74	3.547,74	3.547,74	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a KELLYANE RODRIGUES CARVALHO, ref. a férias no período de 14/09/2018 a 28/09/2018.								
768	11/09/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	KELLYANE RODRIGUES CARVALHO	1.182,58	1.182,58	1.182,58	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a KELLYANE RODRIGUES CARVALHO, ref. a 1/3 s/ as férias no período de 14/09/2018 a 28/09/2018.								
769	11/09/2018	26/2016	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	9.816,56	9.816,56	9.816,56	0,00	0,00
Histórico:		Empenho para pagamento de serviços de Seguro Total de Automóveis, na modalidade frota, do total de 04 veículos: Iveco Daily Chassi 45S14, Ford Ranger XL CD 3.0 PSE 4x4; Toyota Hilux cd 4x4 sr e Nissan Frontier, conf. 2º Termo Aditivo do Contrato Nº 26/2016.								
770	12/09/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	JONATAN AUGUSTO DA COSTA BRITTO	989,79	989,79	989,79	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JONATAN AUGUSTO DA COSTA BRITTO, ref. a férias no período de 17/09/2018 a 01/10/2018.								
771	12/09/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	JONATAN AUGUSTO DA COSTA BRITTO	688,26	688,26	688,26	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JONATAN AUGUSTO DA COSTA BRITTO, ref. a 1/3 s/ férias no período de 17/09/2018 a 01/10/2018.								
772	12/09/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	DIEGO DA SILVA SANTOS	2.234,97	2.234,97	2.234,97	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a DIEGO DA SILVA SANTOS, ref. a férias no período de 17/09/18 a 01/10/18 - DIEGO DA SILVA SANTOS								
773	12/09/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	DIEGO DA SILVA SANTOS	854,97	854,97	854,97	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DIEGO DA SILVA SANTOS, ref. a 1/3 s/ férias no período de 17/09/18 a 01/10/18 - DIEGO DA SILVA SANTOS								
774	13/09/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUÍ	356,37	356,37	356,37	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUÍ, ref. a taxa do corpo de bombeiros militar devido a vistoria de regularização na Sede do Coren-PI (área de construção = 1.177,35 m².								
775	14/09/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	DEUSELINA CARVALHO DE SOUSA	1.238,78	1.238,78	1.238,78	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DEUSELINA CARVALHO DE SOUSA, ref. a férias no período de 24/09/18 a 08/10/18 - DEUSELINA CARVALHO DE SOUSA								
776	14/09/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	DEUSELINA CARVALHO DE SOUSA	683,70	683,70	683,70	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DEUSELINA CARVALHO DE SOUSA, ref. a 1/3 S/ férias no período de 24/09/18 a 08/10/18 - DEUSELINA CARVALHO DE SOUSA								
777	14/09/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	TATIANA MARIA MELO GUIMARAES	675,00	675,00	675,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a TATIANA MARIA MELO GUIMARAES, ref. DIÁRIAS A JAICÓS-PI DIAS 17E 18/09/2018 PARA REALIZAR INTERDIÇÃO ÉTICA DOS SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS MERCÊS, CONFORME SOLICITAÇÃO 161/2018 E PORTARIA 270/2018.								
778	14/09/2018		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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a ANTONIO FRANCISCO LUZ NETO, ref. DIÁRIAS A JAICÓS-PI DIAS 17 E 18/09/2018 PARA REALIZAR INTERDIÇÃO ÉTICA DOS SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS MERCÊS, CONFORME SOLICITAÇÃO 162/2018 E PORTARIA 267/2018.								
779	17/09/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	CONSTRUTORA J COELHO LTDA - EPP	39.604,75	39.092,85	39.092,85	511,90	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CONSTRUTORA J COELHO LTDA - EPP, ref. a termo aditivo que tem como objetos a ANULAÇÃO de itens da planilha orçamentária do contrato administrativo nº 41/2017, compensação dos valores anulados com alguns itens executados e o ACRÉSCIMO de valores de outros itens apresentados em planilhas de execução da obra de reforma da sede do Coren-PI em Teresina-PI, conforme Ofício CONSTRUTORA J. COELHO LTDA, parecer Jurídico nº 65/2018, ATA da 521ª ROP, Relatório de Fiscalização e 2º Termo aditivo.* Este Departamento Financeiro não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.								
780	17/09/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Motorista	NACIONAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	1.520,00	1.520,00	1.520,00	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE VALOR PAGO COM DIÁRIAS AOS MOTORISTAS CATEGORIA "AB" E "D", CONFORME SOLICITAÇÕES 43 a 45/2018, FATURAMENTO DE DIÁRIAS DE AGOSTO/2018 E RECIBO EM ANEXO.								
781	17/09/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	V & P SERVICOS DE VIAGENS LTDA - ME	1.217,20	1.217,20	1.217,20	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a V & P SERVICOS DE VIAGENS LTDA - ME, ref. a passagens a Tatiana Maria Melo Guimarães no Trecho SLZ/THE dia 14/09/18 e remarcação no trecho SLZ/THE dia 15/09/18 para participar do Senafis, conforme fatura e requisição de passagens.								
782	17/09/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	V & P SERVICOS DE VIAGENS LTDA - ME	1.721,24	1.721,24	1.721,24	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a V & P SERVICOS DE VIAGENS LTDA - ME, ref. a passagens a Paulo Phitágoras Rodrigues de Sousa no Trecho THE/BSB/THE dias 24/09/2018 e 27/09/2018 para participar do Encontro de Pregoeiros no Cofen, conforme fatura 524 e requisição de passagens.								
783	17/09/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	ARTHUR ANTUNES SOARES LOPES	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ARTHUR ANTUNES SOARES LOPES, ref. a restituição de valor pago em Exame Admissional (ASO) para ocupação do cargo de Chefe do Departamento de Fiscalização, conforme portaria 218/2018.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
784	17/09/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MARTTEM COSTA DE SANTANA	675,00	675,00	675,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARTTEM COSTA DE SANTANA, ref. a 1,5 diárias para viagem a Santa Filomena dias 20 a 21/09/2018 para realizar visita de fiscalização para Interdição Ética de Enfermagem na UMS de Santa Filomena, conforme solicitação de diárias 158/2018 e portaria 267/2018.								
785	17/09/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	FREDERICO NUNES DA SILVA	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a FREDERICO NUNES DA SILVA, ref. a 1,5 diárias para viagem a Santa Filomena dias 20 a 21/09/2018 para realizar visita de fiscalização para Interdição Ética de Enfermagem na UMS de Santa Filomena, conforme solicitação de diárias 159/2018 e portaria 267/2018.								
786	17/09/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	JOSIFRAN RABÊLO DA SILVA	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOSIFRAN RABÊLO DA SILVA, ref. a 1,5 diárias para viagem a Santa Filomena dias 20 a 21/09/2018 para realizar visita de fiscalização para Interdição Ética de Enfermagem na UMS de Santa Filomena, conforme solicitação de diárias 160/2018 e portaria 267/2018.								
787	17/09/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	V & P SERVICOS DE VIAGENS LTDA - ME	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a V & P SERVICOS DE VIAGENS LTDA - ME, ref. a taxa de agenciamento da passagem aérea a Paulo Phitagoras Rodrigues de Sousa no Trecho BSB/THE dia 27/09/2018 para participar de encontro de pregoeiros, conforme fatura 524 e requisição de passagem em anexo.								
788	18/09/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	FLAVIANO MARQUES ARAGÃO	165,50	165,50	165,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a FLAVIANO MARQUES ARAGÃO, ref. a restituição de valor pago em passagens no trecho PARNAÍBA/ TERESINA/PARNAÍBA dias 22/07/2018(ida) e 27/07/2018(volta) sendo que a viagem foi realizada com intuito de participar no 6º Congresso Nacional de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem - Conaten, como também participar da 524ª ROP a ser realizada na sede do Coren - PI em Teresina no dia 27/07/2018, conforme portaria 189/2018 e 190/2018, solicitação de diárias nº128/2018, solicitação de restituição e segunda via de passagens em anexo.								
789	18/09/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	ROBERT MARCIO DA SILVA PENHA	158,60	158,60	158,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ROBERT MARCIO DA SILVA PENHA, ref. a restituição de valor pago em passagens no trecho PARNAÍBA/ TERESINA/PARNAÍBA dias 06/08/2018(ida) e 10/08/2018(volta) sendo que a viagem foi realizada com intuito de realizar atividades administrativas na Subseção de Parnaíba devido a férias da funcionária lotada na referida subseção, conforme portaria 209/2018, solicitação de diárias nº 137/2018, solicitação de restituição e segunda via de passagens em anexo.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
790	18/09/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	MARIA LINEUSA MENDES SOUSA DUARTE	163,10	163,10	163,10	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARIA LINEUSA MENDES SOUSA DUARTE, ref. a restituição de valor pago em passagens no trecho PARNAÍBA/ TERESINA/PARNAÍBA dias 14/08/2018 (ida) e 17/08/2018 (volta) sendo que a viagem foi realizada com intuito de realizar atividades administrativas na Subseção de Parnaíba devido a férias da funcionária lotada na referida subseção, conforme portaria 210/2018, solicitação de diárias nº 138/2018, solicitação de restituição e segunda via de passagens em anexo.								
791	18/09/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	ARTHUR ANTUNES SOARES LOPES	79,00	79,00	79,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ARTHUR ANTUNES SOARES LOPES, ref. a restituição de valor pago em passagens no trecho PICOS/THE dia 16/08/2018 sendo que a viagem foi realizada com intuito de 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 portaria 230/2018, solicitação de diárias nº 140/2018, solicitação de restituição e segunda via de passagens em anexo.								
792	18/09/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO	79,00	79,00	79,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO, ref. a restituição de valor pago em passagens no trecho PICOS/THE dia 16/08/2018 sendo que a viagem foi realizada com intuito de 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 portaria 230/2018, solicitação de diárias nº 139/2018, solicitação de restituição e segunda via de passagens em anexo.								
793	18/09/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	FLAVIANO MARQUES ARAGÃO	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a FLAVIANO MARQUES ARAGÃO, ref. a restituição de valor pago em passagens no trecho PARNAÍBA/TERESINA/PARNAÍBA dias 29/08/2018 (ida) e 30/08/2018 (volta) sendo que a viagem foi realizada com intuito de participar da 525ª ROP, conforme portaria 244/2018, solicitação de diárias nº 152/2018, solicitação de restituição e segunda via de passagens em anexo.								
794	18/09/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	JAINA CAROLINA MENESES CALÇADA	72,97	72,97	72,97	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JAINA CAROLINA MENESES CALÇADA, ref. a restituição de valor pago em taxa de renovação de carteira profissional, conforme requerimento e parecer jurídico nº 116/2018.								
795	18/09/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	ART CORES COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	1.140,00	1.140,00	1.140,00	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 03 TONERS HP CF283, 03 TONERS HP CE285A, 01 TONER HP CE278, 2 TONERS BROTHER TN720 e 02 TONER BROTHER TN660, conforme fatura e notas de entrega.								
796	18/09/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	16.916,21	16.916,21	16.916,21	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 Agosto/2018, conforme faturas e boletos em anexo.								
797	19/09/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	TATIANA MARIA MELO GUIMARAES	60,21	60,21	60,21	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a TATIANA MARIA MELO GUIMARAES, ref. a restituição de valor dispendido em despesas com cartório (emolumentos, FERMOJUPI-TJ e selos) para registrar procuração pública do COREN-PI no cartório 2º Ofício de notas e registro de imóveis, conforme requerimento, cópia da procuração pública, comprovante de pagamento e parecer jurídico nº 128/2018.								
798	20/09/2018		Ordinário	6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	IMPRESSAO & CIA. EMPREENDIMIENTOS EM INFORMATICA LTDA - EPP	33.016,50	0,00	0,00	0,00	33.016,50
Histórico:		Valor empenhado a IMPRESSAO & CIA. EMPREENDIMIENTOS EM INFORMATICA LTDA - EPP, ref. a aquisição de equipamentos de informática (02 data/show projetor, 04 hd interno, 10 licenças windows, 01 extensão tripolar, 01 hd externo, 01 filtro de linha, 01 notebook padrão, 04 pc-básico, 02 modem roteador), conforme processo 038/2017, termo de referência, edital de licitação, parecer jurídico nº 168/2017, ata de realização de pregão presencial SRP nº 10/2017, termo de adjudicação, termo de homologação, ata de registro de preços nº 02/2017, portaria 204/2018 - determinação de Fiscal e autorização de compra nº 02/2018.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme atribuições pertinentes a essa área.								
799	20/09/2018	38/2018	Ordinário	6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	VASCONCELOS & CIA LTDA	15.688,00	0,00	0,00	0,00	15.688,00
Histórico:		Valor empenhado a VASCONCELOS & CIA LTDA, ref. a aquisição de equipamentos de informática (01 nobreak 3000 A, 01 estabilizador 2000 V A, 02 leitores de cartões smart card, 01 tela de projeção retrátil, 15 licenças microsoft office, 01 scanner profissional, 40 mouse pad e 01 apresentador de slides), conforme processo 038/2017, termo de referência, edital de licitação, parecer jurídico nº 168/2017, ata de realização de pregão presencial SRP nº 10/2017, termo de adjudicação, termo de homologação, ata de registro de preços nº 02/2017, portaria 204/2018 - determinação de Fiscal e autorização de compra nº 01/2018.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme atribuições pertinentes a essa área.								
800	21/09/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	LAECIO RIBEIRO DE ALMEIDA	2.804,39	2.804,39	2.804,39	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LAECIO RIBEIRO DE ALMEIDA, ref. a férias vencidas (24/03/2017 a 23/04/2018) e proporcionais (5/12 avos) s/ rescisão - LAECIO RIBEIRO DE ALMEIDA.								
801	21/09/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	LAECIO RIBEIRO DE ALMEIDA	934,80	934,80	934,80	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a LAECIO RIBEIRO DE ALMEIDA, ref. a 1/3 S/ férias proporcionais s/ rescisão - LAECIO RIBEIRO DE ALMEIDA.								
802	21/09/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	LAECIO RIBEIRO DE ALMEIDA	494,89	494,89	494,89	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LAECIO RIBEIRO DE ALMEIDA, ref. a 13º salário proporcional s/ rescisão - LAECIO RIBEIRO DE ALMEIDA.								
803	21/09/2018	PAD 28/2018 Global		6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	NACIONAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	49.734,69	2.506,56	0,00	0,00	47.228,13
Histórico:		Valor empenhado a NACIONAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME, ref. a prestação de serviços de mão-de-obra qualificada para, de forma contínua, prestar serviço de apoio administrativo e serviços auxiliares, com o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários, a serem executados nas dependências da Sede do Conselho Regional de Enfermagem do Piauí em Teresina - PI, nas subseções de Floriano e Picos e nos escritórios administrativos de Bom Jesus e São Raimundo Nonato com as seguintes especificações: 01 auxiliar administrativo para a subseção de Picos-PI, 01 auxiliar administrativo para a subseção Floriano-PI, 01 auxiliar administrativo para o escritório administrativo de Bom Jesus-PI, 01 auxiliar administrativo para o escritório administrativo de SRN-PI e 01 técnico em informática para a sede em Teresina-PI, conforme PAD 028/2018, pregão presencial nº 05/2018 SRP, pedido de serviço - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, memorando nº 51/2018 - Departamento administrativo, Termo de Referência, quadro comparativo de cotação de preço - CPL, parecer jurídico nº 125/2018 - PROJUR, ata de realização de pregão presencial nº 05/2018, termo de adjudicação, termo de homologação e contrato nº 19/2018.*Valor global do contrato: R\$ 186.505,08;**Valor pro-rata 25/09/2018 a 31/12/2018: R\$ 49.734,69;*** Vigência Contratual: 12 meses.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.								
804	21/09/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	MARIA DE JESUS FREITAS LEAL	1.250,00	1.250,00	1.250,00	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 23/09/2018 a 07/10/2018 (15 dias) devido a transferência temporária para a subseção de Picos-PI para dar continuidade nos serviços administrativos, conforme Decisão Coren-PI Nº 65/2018 e Parecer Jurídico nº 110/2018.								
805	24/09/2018	22/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	6.057,00	6.057,00	6.057,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, ref. a prestação de serviços de seguro empresarial contra incêndio, raio, explosão, implosão e riscos diversos (vendaval, danos elétricos, quebra de vidros e responsabilidade civil) para os imóveis do Coren-PI em Teresina, Floriano e Picos-PI, compreendendo todos os equipamentos eletroeletrônicos e acervo mobiliário, conforme processo 22/2018, pregão presencial nº 06/2018, memorando departamento administrativo nº 033/2018, termo de referência, planilha de cotação de preços, ata de realização de pregão presencial, termo de retificação de ata, termo de adjudicação e termo de homologação.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme atribuições pertinentes a essa área.								
806	24/09/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO PIAUI	3.941,00	3.941,00	3.941,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO PIAUI, ref. a guias judiciais dos processos de execução fiscal, conforme memorando nº 52/2018 e Guias de Recolhimento da União.								
807	25/09/2018		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 do Coren-PI em Picos-PI no mês de Agosto/2018, conforme nota fiscal.								
808	25/09/2018		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 s/ nota fiscal nº 20303 - RAIMUNDO ABEL GOMES.								
809	25/09/2018		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 66ª Reunião Ordinária da Diretoria, a ser realizada no dia 26/09/2018 à 9h na sede do Coren-PI em Teresina, conforme convocação.								
810	25/09/2018		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 66ª Reunião Ordinária da Diretoria, a ser realizada no dia 26/09/2018 à 9h na sede do Coren-PI em Teresina, conforme convocação.								
811	25/09/2018		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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a LEONE MARIA DAMASCENO SOARES, ref. a Jeton pela presença na 66ª Reunião Ordinária da Diretoria, a ser realizada no dia 26/09/2018 às 9h na sede do Coren-PI em Teresina, conforme convocação.								
812	25/09/2018		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 526ª Reunião Ordinária do Plenário, a ser realizada no dia 27/09/2018 às 9h na sede do Coren-PI em Teresina, conforme convocação.								
813	25/09/2018		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 526ª Reunião Ordinária do Plenário, a ser realizada no dia 27/09/2018 às 9h na sede do Coren-PI em Teresina, conforme convocação.								
814	25/09/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS, ref. a Jeton pela presença na 526ª Reunião Ordinária do Plenário, a ser realizada no dia 27/09/2018 às 9h na sede do Coren-PI em Teresina, conforme convocação.								
815	25/09/2018		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 526ª Reunião Ordinária do Plenário, a ser realizada no dia 27/09/2018 às 9h na sede do Coren-PI em Teresina, conforme convocação.								
816	25/09/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	DIANA OLIVEIRA DO NASCIMENTO MATOS	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a DIANA OLIVEIRA DO NASCIMENTO MATOS, ref. a Jeton pela presença na 526ª Reunião Ordinária do Plenário, a ser realizada no dia 27/09/2018 às 9h na sede do Coren-PI em Teresina, conforme convocação.								
817	25/09/2018		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 526ª Reunião Ordinária do Plenário, a ser realizada no dia 27/09/2018 às 9h na sede do Coren-PI em Teresina, conforme convocação.								
818	25/09/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	FLAVIANO MARQUES ARAGÃO	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a FLAVIANO MARQUES ARAGÃO, ref. a Jeton pela presença na 526ª Reunião Ordinária do Plenário, a ser realizada no dia 27/09/2018 às 9h na sede do Coren-PI em Teresina, conforme convocação.								
819	25/09/2018		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	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a FRANK JAMES ALVES DA SILVA, ref. a Jeton pela presença na 526ª Reunião Ordinária do Plenário, a ser realizada no dia 27/09/2018 às 9h na sede do Coren-PI em Teresina, conforme convocação.								
820	25/09/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO, ref. a Jeton pela presença na 526ª Reunião Ordinária do Plenário, a ser realizada no dia 27/09/2018 às 9h na sede do Coren-PI em Teresina, conforme convocação.								
821	25/09/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	MARTTEM COSTA DE SANTANA	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a MARTTEM COSTA DE SANTANA, ref. a Jeton pela presença na 526ª Reunião Ordinária do Plenário, a ser realizada no dia 27/09/2018 às 9h na sede do Coren-PI em Teresina, conforme convocação.								
822	25/09/2018	035/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	FREDY OLIVEIRA DE CARVALHO MEE	4.280,00	4.280,00	4.280,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a FREDY OLIVEIRA DE CARVALHO MEE, ref. a serviços de assistência técnica em aparelhos de ar condicionados para a subseção do Coren-PI em Parnaíba-PI, conforme processo nº 035/2018, 067/2018 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, termo de referência, planilha de cotação de preços e parecer jurídico nº 131/2018 pela possibilidade jurídica de contratação. São obrigações da contratada (item 4 do termo de referência): Pagar todos os tributos, contribuições fiscais e parafiscais que incidam ou venham a incidir, direta e indiretamente, sobre o produto vendido, bem como eventual custo de adicional de frete na entrega; Substituir, sem custos adicionais para o Coren-PI o material que se revelar defeituoso ou em desacordo com o padrão (especificação) exigido neste termo de referência; Atender prontamente quaisquer exigências do contratante inerentes ao objeto de aquisição; O recebimento não exclui a responsabilidade da empresa registrada pelo perfeito desempenho do material fornecido, cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades detectadas quando da utilização do referido material durante o prazo de vigência da garantia deste.* Esse Departamento Financeiro não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme atribuições pertinentes a essa área.								
823	26/09/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	TATIANA MARIA MELO GUIMARAES	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a TATIANA MARIA MELO GUIMARAES, ref. a diárias para viagem a São Luís - MA dias 30/09 a 05/10/2018 para participar do 10º Seminário de Fiscalização - SENAFIS, conforme solicitação nº 143/2018, ofício 1613/2018 - Cofen, portaria 237/2018 e 290/2018.								
824	26/09/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	LEONE MARIA DAMASCENO SOARES	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LEONE MARIA DAMASCENO SOARES, ref. a diárias para viagem a São Luís - MA dias 30/09 a 05/10/2018 para participar do 10º Seminário de Fiscalização - SENAFIS, conforme solicitação nº 144/2018, ofício 1613/2018 - Cofen, portaria 237/2018 e 290/2018.								
825	26/09/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	KELLYANE RODRIGUES CARVALHO	820,00	820,00	820,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a KELLYANE RODRIGUES CARVALHO, ref. a diárias para viagem a São Luís - MA dias 30/09 a 05/10/2018 para participar do 10º Seminário de Fiscalização - SENAFIS, conforme solicitação nº 145/2018, ofício 1613/2018 - Cofen, portaria 237/2018 e 290/2018.								
826	26/09/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	MARIA DO AMPARO DE CASTRO E SILVA VIEIRA	820,00	820,00	820,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARIA DO AMPARO DE CASTRO E SILVA VIEIRA, ref. a diárias para viagem a São Luís - MA dias 30/09 a 05/10/2018 para participar do 10º Seminário de Fiscalização - SENAFIS, conforme solicitação nº 146/2018, ofício 1613/2018 - Cofen, portaria 237/2018 e 290/2018.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
827	26/09/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	NAYRA FERNANDA DA SILVA SOUSA	820,00	820,00	820,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a NAYRA FERNANDA DA SILVA SOUSA, ref. a diárias para viagem a São Luís - MA dias 30/09 a 05/10/2018 para participar do 10º Seminário de Fiscalização - SENAFIS, conforme solicitação nº 147/2018, ofício 1613/2018 - Cofen, portaria 237/2018 e 290/2018.								
828	26/09/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	ANGELANE MARIA FROTA NEPOMUCENO	820,00	820,00	820,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANGELANE MARIA FROTA NEPOMUCENO, ref. a diárias para viagem a São Luís - MA dias 30/09 a 05/10/2018 para participar do 10º Seminário de Fiscalização - SENAFIS, conforme solicitação nº 148/2018, ofício 1613/2018 - Cofen, portaria 237/2018 e 290/2018.								
829	26/09/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	ANTONIA DALVA DOS SANTOS SOARES	820,00	820,00	820,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANTONIA DALVA DOS SANTOS SOARES, ref. a diárias para viagem a São Luís - MA dias 30/09 a 05/10/2018 para participar do 10º Seminário de Fiscalização - SENAFIS, conforme solicitação nº 149/2018, ofício 1613/2018 - Cofen, portaria 237/2018 e 290/2018.								
830	26/09/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	ARTHUR ANTUNES SOARES LOPES	820,00	820,00	820,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ARTHUR ANTUNES SOARES LOPES, ref. a diárias para viagem a São Luís - MA dias 30/09 a 05/10/2018 para participar do 10º Seminário de Fiscalização - SENAFIS, conforme solicitação nº 150/2018, ofício 1613/2018 - Cofen, portaria 237/2018 e 290/2018.								
831	26/09/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	TATIANA MARIA MELO GUIMARAES	1.512,50	1.512,50	1.512,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a TATIANA MARIA MELO GUIMARAES, ref. a adiantamento de 50% do valor das diárias para viagem a Campinas - SP dias 25 a 30/11/2018 para participar do 21º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, conforme solicitação nº 171/2018 e portaria 270/2018.								
832	26/09/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	LEONE MARIA DAMASCENO SOARES	1.237,50	1.237,50	1.237,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LEONE MARIA DAMASCENO SOARES, ref. a adiantamento de 50% do valor das diárias para viagem a Campinas - SP dias 26 a 30/11/2018 para participar do 21º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, conforme solicitação nº 163/2018 e portaria 273/2018.								
833	26/09/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS	1.237,50	1.237,50	1.237,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS, ref. a adiantamento de 50% do valor das diárias para viagem a Campinas - SP dias 26 a 30/11/2018 para participar do 21º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, conforme solicitação nº 164/2018 e portaria 273/2018.								
834	26/09/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	DIANA OLIVEIRA DO NASCIMENTO MATOS	1.237,50	1.237,50	1.237,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DIANA OLIVEIRA DO NASCIMENTO MATOS, ref. a adiantamento de 50% do valor das diárias para viagem a Campinas - SP dias 26 a 30/11/2018 para participar do 21º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, conforme solicitação nº 165/2018 e portaria 273/2018.								
835	26/09/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES	1.237,50	1.237,50	1.237,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES, ref. a adiantamento de 50% do valor das diárias para viagem a Campinas - SP dias 26 a 30/11/2018 para participar do 21º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, conforme solicitação nº 166/2018 e portaria 273/2018.								
836	26/09/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	DEUSELINA CARVALHO DE SOUSA	1.127,50	1.127,50	1.127,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DEUSELINA CARVALHO DE SOUSA, ref. a adiantamento de 50% do valor das diárias para viagem a Campinas - SP dias 25 a 30/11/2018 para participar do 21º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, conforme solicitação nº 173/2018 e portaria 273/2018.								
837	26/09/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	DANIEL PAZ DE CARVALHO	922,50	922,50	922,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DANIEL PAZ DE CARVALHO, ref. a adiantamento de 50% do valor das diárias para viagem a Campinas - SP dias 26 a 30/11/2018 para participar do 21º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, conforme solicitação nº 174/2018 e portaria 273/2018.								
838	26/09/2018		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 26 e 27/09/2018 para participar da 526ª Reunião Ordinária de Plenário, conforme solicitação nº 175/2018 e portaria nº 284/2018.								
839	26/09/2018		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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a FLAVIANO MARQUES ARAGÃO, ref. a diárias para viagem a Teresina - PI dias 26 e 27/09/2018 para participar da 526ª Reunião Ordinária de Plenário, conforme solicitação nº 176/2018 e portaria nº 284/2018.										
840	26/09/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MARTTEM COSTA DE SANTANA	675,00	675,00	675,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a MARTTEM COSTA DE SANTANA, ref. a diárias para viagem a Teresina - PI dias 26 e 27/09/2018 para participar da 526ª Reunião Ordinária de Plenário, conforme solicitação nº 177/2018 e portaria nº 284/2018.										
841	26/09/2018		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 25 a 28/09/2018 para participar da 526ª Reunião Ordinária de Plenário e realizar audiência de conciliação de processo ético na sede do Coren-PI, conforme solicitação nº 178/2018 e portaria nº 284/2018.										
842	26/09/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	GARDENIA MENDES DE SOUSA SILVA	70,11	70,11	70,11	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a GARDENIA MENDES DE SOUSA SILVA, ref. a contrapartida de 50% do curso de pós-graduação em Direito Público: Constitucional, Administrativo e Tributário, conforme solicitação, memorando nº 50/2018, Decisão Coren-Pi nº 09/2012, boleto e comprovante de pagamento.										
843	26/09/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	Fernanda Pereira de Sousa	85,50	85,50	85,50	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a FERNANDA PEREIRA DE SOUSA, ref. a contrapartida de 50% do curso de especialização competência Agosto/2018, conforme solicitação de restituição, memo 09/2018 - DEFIN, Decisão Coren-PI 09/2012, boleto e comprovante de pagamento.										
844	26/09/2018		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, ref. a manutenção preventiva, limpeza e lubrificação do elevador no mês de Agosto e Setembro/2018, Conforme notas fiscais 4385 e 4377 e ordem de serviço.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
845	27/09/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	HOSTNET / DIGIRATI INFORM. SERVIÇOS TELECOM. LTDA	140,95	140,95	140,95	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 Outubro/2018, conforme boleto.								
846	27/09/2018		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 SETEMBRO/2018, CONFORME NOTA FISCAL 240.								
847	28/09/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	803,00	803,00	803,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, ref. a despesas com intermediação de estágios no mês de Setembro/2018, conforme nota fiscal, extrato de contratos ativos e recibo em anexo.								
848	28/09/2018	043/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	LOJÃO DOS PNEUS LTDA ME	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LOJÃO DOS PNEUS LTDA ME, pela aquisição de bateria de 90 ampéres para o veículo Hilux, placa NIP 8072, conforme Processo Nº 043/2018.								
849	28/09/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CONFIANÇA	106.000,00	51.144,67	25.880,27	0,00	54.855,33
Histórico:		Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CONFIANÇA, ref. a salários s/ folha.								
850	28/09/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores	FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CONFIANÇA	4.509,76	1.805,52	909,76	0,00	2.704,24
Histórico:		Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CONFIANÇA, ref. a auxílio plano de saúde s/ folha.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Total de empenhos:		100				392.739,42	228.409,15	199.242,43	1.348,59	162.981,68
	Ordinários:	92				204.757,44	154.704,35	154.204,35	1.348,59	48.704,50
	Estimativos:	5				127.630,73	60.981,68	34.821,52	0,00	66.649,05
	Globais:	3				60.351,25	12.723,12	10.216,56	0,00	47.628,13