

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
851	02/10/2018		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/ Nota Fiscal - THIAGO RODRIGUES.								
852	02/10/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	ANA YARA DE SA BEZERRA ALVES	510,00	510,00	510,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANA YARA DE SÁ BEZERRA, ref. a diárias para São Miguel do Fidalgo, São José do Peixe e Patos-PI para realizar inspeção de fiscalização nas instituições de saúde da Região de Picos, conf. Autorização de Diária Nº 180/2018 e Portaria Nº 294/18.								
853	09/10/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	FLAVIANO MARQUES ARAGÃO	165,50	165,50	165,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a FLAVIANO MARQUES ARAGÃO, ref. a restituição de valor pago em passagens no trecho PARNAÍBA/THE/PARNAÍBA dias (ida) 26/09/2018 e (volta) 27/09/2018 sendo que a viagem foi realizada com intuito de participar da 526ª ROD , conforme solicitação nº 176/2018 e portaria nº 284/2018, solicitação de restituição e segunda via de passagens em anexo.								
854	09/10/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO	1.237,50	1.237,50	1.237,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO, ref. a adiantamento de 50% das diárias para viagem a Campinas - SP dias 26 a 30/11/2018 para participar do 21º CBCENF, conforme solicitação nº 172/2018 e portaria 273/2018.								
855	09/10/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MARTTEM COSTA DE SANTANA	1.712,50	1.712,50	1.712,50	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 adiantamento de 50% das diárias para viagem a Teresina e Campinas - SP dias 25 a 01/12/2018 para participar do 21º CBCENF, conforme solicitação nº 170/2018 e portaria 273/2018.								
856	09/10/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO	1.712,50	1.712,50	1.712,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO, ref. a adiantamento de 50% das diárias para viagem a Teresina e Campinas - SP dias 25 a 01/12/2018 para participar do 21º CBCENF, conforme solicitação nº 169/2018 e portaria 273/2018.								
857	09/10/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	FRANK JAMES ALVES DA SILVA	1.712,50	1.712,50	1.712,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a FRANK JAMES ALVES DA SILVA, ref. a adiantamento de 50% das diárias para viagem a Teresina e Campinas - SP dias 25 a 01/12/2018 para participar do 21º CBCENF, conforme solicitação nº 168/2018 e portaria 273/2018.								
858	09/10/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	FLAVIANO MARQUES ARAGÃO	1.712,50	1.712,50	1.712,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a FLAVIANO MARQUES ARAGÃO, ref. a adiantamento de 50% das diárias para viagem a Teresina e Campinas - SP dias 25 a 01/12/2018 para participar do 21º CBCENF, conforme solicitação nº 167/2018 e portaria 273/2018.								
859	09/10/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	DANIEL PAZ DE CARVALHO	510,00	510,00	510,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DANIEL PAZ DE CARVALHO, ref. a diárias para viagem a Parnaíba-PI nos dias 07 e 08/10/2018 para participar de reunião com o procurador do município de Parnaíba e profissionais de enfermagem, sobre interdição ética do CAPS AD, conforme solicitação 181/2018 e portaria nº 303/2018.								
860	09/10/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO	1.125,00	1.125,00	1.125,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO, ref. a diárias para viagem a Bom Jesus-PI nos dias 09 a 11/10/2018 para realizar oitiva com testemunhas dos Processos Éticos nº 037/2018 do Coren-CE e 008/2018 COREN-PI, conforme solicitação 181/2018 e portaria nº 303/2018.								
861	09/10/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	RAIMUNDO ABEL GOMES	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a RAIMUNDO ABEL GOMES, ref. a serviços de vigilância na subseção do Coren-PI em Picos-PI no mês de Setembro/2018, conforme nota fiscal.								
862	09/10/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00
Histórico:		Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ref. a INSS Cota Patronal s/ NF 21450 - RAIMUNDO ABEL GOMES.								
863	09/10/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	DIANA BALBINO DE ARAUJO BRITO	72,97	72,97	72,97	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DIANA BALBINO DE ARAUJO BRITO, ref. a ressarcimento de valor pago em taxa de renovação de carteira profissional em 31/05/2017, conforme requerimento e parecer jurídico nº 124/2018.								
864	09/10/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	TATIANA MARIA MELO GUIMARAES	179,25	179,25	179,25	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a TATIANA MARIA MELO GUIMARAES, ref. a restituição de passagem no trecho Teresina/São Luis dia 30/09/2018 para desempenhar atividades de conselheira Presidente durante o 10º SENAFIS do sistema Cofen/Conselhos Regionais, conforme autorização de diárias nº 143/2018, ofício 1613/2018 - Cofen, portaria nº 237/2018 e 290/2018, solicitação de restituição de passagens e segunda via de passagem.								
865	09/10/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	EDITORA CAPITAL TERESINA LTDA	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a EDITORA CAPITAL TERESINA LTDA, ref. a publicação de aviso de licitação - Pregão Presencial nº 07/2018, na edição do dia 27/09/2018, fatura nº PB0986/18 e publicação de aviso de licitação - Pregão Presencial nº 08/2018, na edição do dia 05/10/2018, fatura nº PB1012/18, conforme notas fiscais e segundas vias dos jornais.								
866	09/10/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	AGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A.	2.362,50	802,51	802,51	0,00	1.559,99
Histórico:		Valor empenhado a AGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A., ref. a consumo de água e esgoto na sede do Coren-PI em Teresina no exercício de 2018 (Outubro a Dezembro/2018), conforme faturas anexadas.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
867	09/10/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	CARVALHO E FERNANDES LTDA	3.095,15	1.390,23	1.390,23	0,00	1.704,92
Histórico:		Valor empenhado a CARVALHO E FERNANDES LTDA, ref. a aquisição de gêneros alimentícios no exercício de 2018 (setembro a dezembro/2018), conforme notas fiscais apresentadas.								
868	10/10/2018		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 15/10/2018 a 29/10/2018.								
869	10/10/2018		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/ férias no período de 15/10/2018 a 29/10/2018.								
870	11/10/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	Fernanda Pereira de Sousa	879,82	879,82	879,82	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Fernanda Pereira de Sousa, ref. a férias no período de 15/10/2018 a 24/10/2018.								
871	11/10/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	Fernanda Pereira de Sousa	293,27	293,27	293,27	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Fernanda Pereira de Sousa, ref. a 1/3 s/ férias no período de 15/10/2018 a 24/10/2018.								
872	11/10/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	620,00	0,00	0,00	0,00	620,00
Histórico:		Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ref. a INSS Cota Patronal s/ Nota Fiscal 05 - THIAGO RODRIGUES.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
873	11/10/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	TICKET SERVIÇOS S/A	17.971,55	17.941,55	17.941,55	30,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a TICKET SERVIÇOS S/A, ref. a ticket alimentação aos funcionários do Conselho ref. a Outubro/18, conforme envio de pedido, Nota Fiscal 03122680, 993880-ND e boleto em anexo.								
874	15/10/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Motorista	NACIONAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	3.280,00	3.280,00	3.280,00	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE VALOR PAGO COM DIÁRIAS AOS MOTORISTAS CATEGORIA "AB" E "D", CONFORME SOLICITAÇÕES 41 e 46 a 51/2018, FATURAMENTO DE DIÁRIAS DE SETEMBRO/2018 E RECIBO EM ANEXO.								
875	15/10/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	ANA CAROLINA FOLHA FERREIRA DOS SANTOS	1.979,57	1.979,57	1.979,57	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANA CAROLINA FOLHA FERREIRA DOS SANTOS, ref. a férias vencidas no período de 16/10/2017 a 15/10/2018 s/ rescisão.								
876	15/10/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	ANA CAROLINA FOLHA FERREIRA DOS SANTOS	659,86	659,86	659,86	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANA CAROLINA FOLHA FERREIRA DOS SANTOS, ref. a 1/3 s/ férias vencidas na rescisão.								
877	15/10/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	ANA CAROLINA FOLHA FERREIRA DOS SANTOS	659,85	659,85	659,85	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANA CAROLINA FOLHA FERREIRA DOS SANTOS, ref. a 13º salário proporcional s/ rescisão.								
878	15/10/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	MARINEIDE ANTUNES DOS SANTOS	1.979,57	1.979,57	1.979,57	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARINEIDE ANTUNES DOS SANTOS, ref. a férias vencidas do período de 16/10/2017 a 15/10/2018 s/ rescisão.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
879	15/10/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	MARINEIDE ANTUNES DOS SANTOS	659,86	659,86	659,86	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARINEIDE ANTUNES DOS SANTOS, ref. a 1/3 s/ férias na rescisão.								
880	15/10/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	MARINEIDE ANTUNES DOS SANTOS	659,85	659,85	659,85	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARINEIDE ANTUNES DOS SANTOS, ref. a 13º salário proporcional na rescisão.								
881	16/10/2018	PAD 46/18 PEF 04/18	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	PROSEF - PROTECAO, SEGURANCA E FERRAMENTAS LTDA.	1.697,02	0,00	0,00	0,00	1.697,02
Histórico:		Valor empenhado a PROSEF - PROTECAO, SEGURANCA E FERRAMENTAS LTDA., ref. a aquisição de 01 (uma) bomba de incêndio trifásica para a sede do Coren-PI, conforme pedido de aquisição do Departamento administrativo, justificativa, auto de vistoria-relatório de pendências, memorando nº 78/2018 - Departamento Administrativo, termo de referência, quadro comparativo referente a cotação de preços, parecer jurídico nº 145/2018 e termo de ratificação de dispensa de licitação.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.								
882	16/10/2018	PEF 005/2018	Ordinário	6.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	CONSTRUTORA J COELHO LTDA - EPP	62.934,10	0,00	0,00	0,00	62.934,10
Histórico:		Valor empenhado a CONSTRUTORA J COELHO LTDA - EPP, ref. a aditivo quantitativo de itens acrescentados posteriormente à assinatura do contrato 40/2017 da obra de reforma e ampliação da subseção do Coren-PI em Parnaíba - PI, conforme análise de aditivo de valor do engenheiro fiscal, parecer jurídico nº 120/2018, parecer da controladoria geral nº 10/2018, parecer de conselheira nº 02/2018 e 1º termo aditivo ao contrato nº 40/2018.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamento jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.								
883	16/10/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO COLABORADORES	20.000,00	19.768,57	16.768,57	0,00	231,43
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.								
884	17/10/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	LAECIO RIBEIRO DE ALMEIDA	25,00	25,00	25,00	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 restituição de valor pago em Atestado de Saúde Ocupacional demissional, devido a desligamento de suas funções na referida subseção, conforme Memorando nº 76/2018 - Departamento Administrativo, recibo e cópia do exame.								
885	17/10/2018		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 SRP Nº 07/2018, na edição do dia 16/10/2018, conforme fatura Nº PB 1037/18 e exemplar do jornal em anexo.								
886	17/10/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI	24.589,94	7.413,00	7.413,00	0,00	17.176,94
Histórico:		Valor empenhado a ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI, ref. a consumo de energia elétrica na sede do Coren-PI em Teresina-PI e nas subseções de Floriano-PI, Picos-PI e Parnaíba-PI no restante do exercício de 2018, conforme faturas a serem apresentadas.								
887	18/10/2018	PAD 42/18 PEF 006/18	Ordinário	6.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	E B DE MOURA	10.994,00	5.497,00	5.497,00	0,00	5.497,00
Histórico:		Valor empenhado a E B DE MOURA, ref. a aquisição de 01 sistema de som para auditório de PICOS - PI, contendo 02 (duas) caixas de som com potência de 250 a 300 Watts com pedestal; amplificadores com no mínimo 250 Watts; mesa de som com entrada no mínimo 6 canais, kit com dois microfones sem fio, todos os itens na cor preta, incluindo cabos diversos para conexões; e 01 sistema de som para auditório de PARNAÍBA-PI, contendo 02 (duas) caixas de som com potência de 250 a 300 Watts com pedestal; amplificadores com no mínimo 250 Watts; mesa de som com entrada de no mínimo 6 canais, kit com dois microfones sem fio, todos os itens na cor preta, incluindo cabos diversos para conexões, conforme processo 42/2018, pedido de aquisição, justificativa de bens de capital, memorando nº 73/2018 - Departamento Administrativo, termo de referência, quadro comparativo de cotação de preços, parecer jurídico nº 147/2018 e termo de ratificação de dispensa de licitação.Obs.: Esse departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.								
888	22/10/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.422,65	1.422,65	1.422,65	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 Setembro/2018, conforme faturas e boletos em anexo.								
889	22/10/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	ART CORES COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	1.380,00	1.380,00	1.380,00	0,00	0,00
Histórico:		valor empenhado a ART CORES COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA, ref. a locação de 04 TONERS HP CF283, 03 TONERS HP CE285A, 03 TONER HP CE278, 2 TONERS BROTHER TN720 e 02 TONERS BROTHER TN660, conforme fatura e notas de entrega.								
890	22/10/2018		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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a DEUSELINA CARVALHO DE SOUSA, ref. a 2,5 diárias para viagem a Parnaíba-PI dias 24 a 26/10/2018 para organizar e participar da solenidade de inauguração da Subseção do Coren-PI em Parnaíba-PI, conforme solicitação 182/2018 e portaria 312/2018.								
891	22/10/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	PAULO PHITAGORAS RODRIGUES DE SOUSA	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PAULO PHITAGORAS RODRIGUES DE SOUSA, ref. a 2,5 diárias para viagem a Parnaíba-PI dias 24 a 26/10/2018 para organizar e participar da solenidade de inauguração da Subseção do Coren-PI em Parnaíba-PI, conforme solicitação 184/2018 e portaria 312/2018.								
892	22/10/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	ROBERTA NEILANDIA SOARES FERREIRA	825,00	825,00	825,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ROBERTA NEILANDIA SOARES FERREIRA, ref. a 2,5 diárias para viagem a Parnaíba-PI dias 24 a 26/10/2018 para organizar e participar da solenidade de inauguração da Subseção do Coren-PI em Parnaíba-PI, conforme solicitação 198/2018 e portaria 312/2018.								
893	22/10/2018		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. a 1,5 diárias para viagem a Parnaíba-PI dias 25 e 26/10/2018 para participar da inauguração da subseção do Coren-PI, conforme solicitação 185/2018 e portaria 311/2018.								
894	22/10/2018		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 1,5 diárias para viagem a Parnaíba-PI dias 25 e 26/10/2018 para participar da inauguração da subseção do Coren-PI, conforme solicitação 187/2018 e portaria 311/2018.								
895	22/10/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	DIANA OLIVEIRA DO NASCIMENTO MATOS	675,00	675,00	675,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DIANA OLIVEIRA DO NASCIMENTO MATOS, ref. a 1,5 diárias para viagem a Parnaíba-PI dias 25 e 26/10/2018 para participar da inauguração da subseção do Coren-PI, conforme solicitação 188/2018 e portaria 311/2018.								
896	22/10/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES	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 ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES, ref. a 1,5 diárias para viagem a Parnaíba-PI dias 25 e 26/10/2018 para participar da inauguração da subseção do Coren-PI, conforme solicitação 189/2018 e portaria 311/2018.								
897	22/10/2018		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 2,5 diárias para viagem a Parnaíba-PI dias 24 a 26/10/2018 para participar da inauguração da subseção do Coren-PI, conforme solicitação 192/2018 e portaria 311/2018.								
898	22/10/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	FRANK JAMES ALVES DA SILVA	1.125,00	1.125,00	1.125,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a FRANK JAMES ALVES DA SILVA, ref. a 2,5 diárias para viagem a Parnaíba-PI dias 24 a 26/10/2018 para participar da inauguração da subseção do Coren-PI, conforme solicitação 191/2018 e portaria 311/2018.								
899	22/10/2018		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 3,5 diárias para viagem a Parnaíba-PI dias 24 a 27/10/2018 para participar da inauguração da subseção do Coren-PI, conforme solicitação 190/2018 e portaria 311/2018.								
900	22/10/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	MARIA DO AMPARO DE CASTRO E SILVA VIEIRA	510,00	510,00	510,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARIA DO AMPARO DE CASTRO E SILVA VIEIRA, ref. a 1,5 diárias para viagem a Parnaíba - PI dias 25 e 26/10/2018 para participar da solenidade de inauguração da subseção do Coren-PI, conforme solicitação 193/2018 e portaria 311/18.								
901	22/10/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Fernanda Pereira de Sousa	510,00	510,00	510,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a FERNANDA PEREIRA DE SOUSA, ref. a 1,5 diárias para viagem a Parnaíba - PI dias 25 e 26/10/2018 para participar da solenidade de inauguração da subseção do Coren-PI, conforme solicitação 194/2018 e portaria 311/18.								
902	22/10/2018		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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a ARTHUR ANTUNES SOARES LOPES, ref. a 1,5 diárias para viagem a Parnaíba - PI dias 25 e 26/10/2018 para participar da solenidade de inauguração da subseção do Coren-PI, conforme solicitação 195/2018 e portaria 311/18.								
903	22/10/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	DANIEL PAZ DE CARVALHO	510,00	510,00	510,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DANIEL PAZ DE CARVALHO, ref. a 1,5 diárias para viagem a Parnaíba - PI dias 25 e 26/10/2018 para participar da solenidade de inauguração da subseção do Coren-PI, conforme solicitação 196/2018 e portaria 311/18.								
904	22/10/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	MARIA DO CARMO SANTOS	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARIA DO CARMO SANTOS, ref. a 1,5 diárias para viagem a Parnaíba - PI dias 25 e 26/10/2018 para participar da solenidade de inauguração da subseção do Coren-PI, conforme solicitação 183/2018 e portaria 311/18.								
905	22/10/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	ROBERT MARCIO DA SILVA PENHA	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ROBERT MARCIO DA SILVA PENHA, ref. a 1,5 diárias para viagem a Parnaíba - PI dias 25 e 26/10/2018 para participar da solenidade de inauguração da subseção do Coren-PI, conforme solicitação 197/2018 e portaria 311/18.								
906	23/10/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	GARDENIA MENDES DE SOUSA SILVA	368,10	368,10	368,10	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 no meses de agosto, setembro e outubro/2018, conforme solicitação, memorando nº 50/2018, Decisão Coren-Pi nº 09/2012, boleto e comprovante de pagamento.								
907	23/10/2018		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 Setembro/2018, conforme solicitação de restituição, memo 09/2018 - DEFIN, Decisão Coren-PI 09/2012, boleto e comprovante de pagamento.								
908	23/10/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	MARIA DO ROZARIO DE FATIMA BORGES SAMPAIO	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 MARIA DO ROZARIO DE FATIMA BORGES SAMPAIO, ref. a 1,5 diárias para viagem a Parnaíba-PI no dias 25 e 26/10/2018 para participar da solenidade de inauguração da reforma e ampliação da subseção do Coren-PI, conforme solicitação 199/2018 e portaria 320/2018.								
909	23/10/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES ALMEIDA	452,20	452,20	452,20	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES ALMEIDA, ref. a serviços de limpeza na subseção de Parnaíba-PI do Coren-PI no mês de Setembro/2018, conforme nota fiscal.								
910	23/10/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	90,44	90,44	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ref. a INSS Cota Patronal s/ nfsa 14586 - MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES ALMEIDA.								
911	23/10/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO, ref. a restituição de valor pago em passagens no trecho SRN/THE/SRN dias (ida) 28/08/2018 e (volta) 30/08/2018 (chegada em SRN apenas no dia 31/08/2018) sendo que a viagem foi realizada com intuito de participar da 525ª ROD e reunião da câmara técnica de sistematização, conforme portaria 244/2018 e 246/2018, solicitação de diárias nº 154/2018, solicitação de restituição e segunda via de passagens.								
912	23/10/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	ANGELANE MARIA FROTA NEPOMUCENO	301,48	301,48	301,48	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANGELANE MARIA FROTA NEPOMUCENO, ref. a restituição de valor pago em passagens no trecho TERESINA/SÃO LUIS - MA/ TERESINA dias 30/09/2018 (ida) e (volta) 05/10/2018 sendo que a viagem foi realizada com intuito de participar do 10º SENAFIS , conforme portaria 237/2018 e 290/2018, solicitação de diárias nº 148/2018, solicitação de restituição e segunda via de passagens.								
913	23/10/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	LEONE MARIA DAMASCENO SOARES	301,48	301,48	301,48	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 restituição de valor pago em passagens no trecho TERESINA/SÃO LUIS - MA/ TERESINA dias 30/09/2018 (ida) e (volta) 05/10/2018 sendo que a viagem foi realizada com intuito de participar do 10º SENAFIS , conforme portaria 237/2018 e 290/2018, solicitação de diárias nº 144/2018, solicitação de restituição e segunda via de passagens.								
914	23/10/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	KELLYANE RODRIGUES CARVALHO	251,30	251,30	251,30	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a KELLYANE RODRIGUES CARVALHO, ref. a restituição de valor pago em passagens no trecho PARNAÍBA/SÃO LUIS - MA/ PARNAÍBA dias 30/09/2018 (ida) e (volta) 05/10/2018 sendo que a viagem foi realizada com intuito de participar do 10º SENAFIS , conforme portaria 237/2018 e 290/2018, solicitação de diárias nº 145/2018, solicitação de restituição e segunda via de passagens.								
915	24/10/2018	PAD 38/18 PEF 007/18	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	ISMAEL SAVIO LIMA PAIVA 00491592329	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ISMAEL SAVIO LIMA PAIVA 00491592329, ref. a serviços de organização de eventos, coordenação e execução, para inauguração das novas instalações da Subseção do Coren-PI em Parnaíba-PI no dia 25/10/2018, conforme processo 38/2018, pedido de serviço, termo de referência, quadro de cotação de preços, parecer jurídico nº 144/2018 - PROJUR, ata de realização do pregão presencial, termo de adjudicação e termo de homologação.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.								
916	24/10/2018		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 1,5 diárias para viagem a Teresina - PI dias 29 e 30/10/2018 para participar da 527ª ROP, conforme solicitação 202/2018 e portaria 324/2018.								
917	24/10/2018		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 1,5 diárias para viagem a Teresina - PI dias 29 e 30/10/2018 para participar da 527ª ROP, conforme solicitação 203/2018 e portaria 324/2018.								
918	24/10/2018		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 Teresina - PI dias 29 e 30/10/2018 para participar da 527ª ROP, conforme solicitação 204/2018 e portaria 324/2018.								
919	24/10/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO	1.125,00	1.125,00	1.125,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO, ref. a 2,5 diárias para viagem a Teresina - PI dias 29 a 31/10/2018 para participar da 527ª ROP, conforme solicitação 205/2018 e portaria 324/2018.								
920	24/10/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO.	90,09	90,09	90,09	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO., ref. a taxa de serviço de ensaio e selagem no veículo Peugeot, boxer 330 pertencente a frota do Coren-PI, conforme memorando nº 081/2018, despacho da presidente e GRU.								
921	24/10/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	SAMONA SOUSA GOMES	659,86	659,86	659,86	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Samona Sousa Gomes, ref. a férias no período de 24/10/2018 a 02/11/2018.								
922	24/10/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	SAMONA SOUSA GOMES	219,95	219,95	219,95	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Samona Sousa Gomes, ref. a 1/3 s/ férias no período de 24/10/2018 a 02/11/2018.								
923	24/10/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	KELLYANE RODRIGUES CARVALHO	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a KELLYANE RODRIGUES CARVALHO, ref. a 2,5 diárias para viagem a Teresins-PI dias 28 a 30/10/2018 com o objetivo de participar de treinamento na sede do Coren-PI sobre relatório de fiscalização, conforme solicitação 200/2018 e portaria 299/2018.								
924	24/10/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	ANA YARA DE SA BEZERRA ALVES	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANA YARA DE SA BEZERRA ALVES, ref. a 2,5 diárias para viagem a Teresina-PI dias 28 a 30/10/2018 com o objetivo de participar de treinamento na sede do Coren-PI sobre relatório de fiscalização, conforme solicitação 201/2018 e portaria 299/2018.								
925	30/10/2018		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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
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 Novembro/2018, conforme boleto.								
926	30/10/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	657,00	657,00	657,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, ref. a despesas com intermediação de estágios no mês de Outubro/2018, conforme nota fiscal, extrato de contratos ativos e recibo em anexo.								
927	30/10/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	73,00	73,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, ref. a despesas com intermediação de estágio - LUANA BARROSO DA CUNHA OLIVEIRA no mês de Setembro/2018, conforme nota fiscal e extrato de contratos ativos.								
928	31/10/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	18.353,81	5.119,00	5.119,00	0,00	13.234,81
Histórico:		Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS, ref. a salários s/ folha.								
929	31/10/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	PR - IMPRENSA NACIONAL	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, ref. a aquisição de créditos de publicações na Imprensa Nacional, conforme memorando nº. 030/2018-CPL e boleto.								
930	31/10/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.100 - Despesas Bancárias com Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	15.000,00	3.350,19	3.350,19	0,00	11.649,81
Histórico:		Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ref. a despesas bancárias com cobrança.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Total de empenhos:			80			250.709,26	134.338,24	131.174,80	30,00	116.341,02
		Ordinários:	74			167.307,86	96.494,74	96.331,30	30,00	70.783,12
		Estimativos:	6			83.401,40	37.843,50	34.843,50	0,00	45.557,90
		Globais:	0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00