

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
931	01/11/2018		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 participação da 527ª Reunião Ordinária do Plenário, no dia 30/10/2018 e às 09h na sede do Coren-PI, conforme convocação.								
932	01/11/2018		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 participação da 527ª Reunião Ordinária do Plenário, no dia 30/10/2018 e às 09h na sede do Coren-PI, conforme convocação.								
933	01/11/2018		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 LÚCIA BARRETO DANTAS, ref. a Jeton pela participação da 527ª Reunião Ordinária do Plenário, no dia 30/10/2018 e às 09h na sede do Coren-PI, conforme convocação.								
934	01/11/2018		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 da 527ª Reunião Ordinária do Plenário, no dia 30/10/2018 e às 09h na sede do Coren-PI, conforme convocação.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
935	01/11/2018		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 da 527ª Reunião Ordinária do Plenário, no dia 30/10/2018, às 09h na sede do Coren-PI, conforme convocação.								
936	01/11/2018		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 da 527ª Reunião Ordinária do Plenário, no dia 30/10/2018, às 09h na sede do Coren-PI, conforme convocação.								
937	01/11/2018		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 da 527ª Reunião Ordinária do Plenário, no dia 30/10/2018, às 09h na sede do Coren-PI, conforme convocação.								
938	01/11/2018		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 Jeton pela participação da 527ª Reunião Ordinária do Plenário, no dia 30/10/2018, às 09h na sede do Coren-PI, conforme convocação.								
939	01/11/2018		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 da 527ª Reunião Ordinária do Plenário, no dia 30/10/2018, às 09h na sede do Coren-PI, conforme convocação.								
940	01/11/2018		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 Jeton pela participação da 527ª Reunião Ordinária do Plenário, no dia 30/10/2018, às 09h na sede do Coren-PI, conforme convocação.								
941	01/11/2018		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 OUTUBRO/2018, CONFORME NOTA FISCAL 247.								
942	01/11/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	ARTHUR ANTUNES SOARES LOPES	1.530,00	1.530,00	1.530,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ARTHUR ANTUNES SOARES LOPES, ref. a 4,5 diárias para viagem a São Raimundo Nonato, Dirceu Arcoverde, Anísio de Abreu, Jerumenha, Caracol, Cristino Castro e Landri Sales-PI nos dias 05 a 09/11/2018 para realizar inspeções de rotina, averiguações e retorno nas empresas e instituições, conforme solicitação 209/2018 e portaria 331/2018.								
943	01/11/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	ANGELANE MARIA FROTA NEPOMUCENO	1.530,00	1.530,00	1.530,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANGELANE MARIA FROTA NEPOMUCENO, ref. a 4,5 diárias para viagem a São Raimundo Nonato, Dirceu Arcoverde, Anísio de Abreu, Jerumenha, Caracol, Cristino Castro e Landri Sales-PI nos dias 05 a 09/11/2018 para realizar inspeções de rotina, averiguações e retorno nas empresas e instituições, conforme solicitação 210/2018 e portaria 331/2018.								
944	01/11/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	NAYRA FERNANDA DA SILVA SOUSA	1.530,00	1.530,00	1.530,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a NAYRA FERNANDA DA SILVA SOUSA, ref. a 4,5 diárias para viagem a São Raimundo Nonato, Dirceu Arcoverde, Anísio de Abreu, Jerumenha, Caracol, Cristino Castro e Landri Sales-PI nos dias 05 a 09/11/2018 para realizar inspeções de rotina, averiguações e retorno nas empresas e instituições, conforme solicitação 210/2018 e portaria 331/2018.								
945	01/11/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	GERSONETE DOS SANTOS SOBRINHO	825,00	825,00	825,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a GERSONETE DOS SANTOS SOBRINHO, ref. a 50% de 03 diárias para viagem a Campinas - SP para participar do 21º CBCENF, conforme solicitação 206/2018 e portaria 236/2018.								
946	01/11/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	ANTONIO ALBERTO NUNES DE CARVALHO	825,00	825,00	825,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a ANTONIO ALBERTO NUNES DE CARVALHO, ref. a 50% de 03 diárias para viagem a Campinas - SP para participar do Encontro Jurídico do Sistema Cofen/Conselhos Regionais que será realizado dentro da programação do 21º CBCENF, conforme solicitação 207/2018 e portaria 325/2018.								
947	01/11/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	JOSILMA DOS SANTOS BARBOSA	825,00	825,00	825,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOSILMA DOS SANTOS BARBOSA, ref. a 50% de 03 diárias para viagem a Campinas - SP para participar do Encontro Jurídico do Sistema Cofen/Conselhos Regionais que será realizado dentro da programação do 21º CBCENF, conforme solicitação 208/2018 e portaria 325/2018.								
948	01/11/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	TELEMAR NORTE LESTE S/A	3.500,00	2.634,14	2.634,14	865,86	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONES FIXOS (86 - 3222-7861 / 3221-9620 / 3223-4489, 3322-3116 E 89- 3521-2343 / 3422-1064) DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018, CONFORME FATURAS ANEXADAS.								
949	01/11/2018		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 participação da 67º Reunião Ordinária do Plenário, no dia 31/10/2018 às 09h na sede do Coren-PI, conforme convocação.								
950	01/11/2018		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 GUIMARÃES, ref. a Jeton pela participação da 67º Reunião Ordinária do Plenário no dia 31/10/2018 às 09h na sede do Coren-PI em Teresina-PI, conforme convocação.								
951	01/11/2018		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 participação da 67º Reunião Ordinária de Diretoria no dia 31/10/2018 às 09h na sede do Coren-PI em Teresina-PI, conforme convocação.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
952	06/11/2018		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 08/11/2018 a 22/11/2018.								
953	06/11/2018		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 08/11/2018 a 22/11/2018.								
954	06/11/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	Maria Edineide Silva	1.167,03	1.167,03	1.167,03	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARIA EDINEIDE SILVA, ref. a férias no período de 08/11/2018 a 07/12/2018.								
955	06/11/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	Maria Edineide Silva	389,01	389,01	389,01	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARIA EDINEIDE SILVA, ref. a 1/3 s/ férias no período de 08/11/2018 a 07/12/2018.								
956	08/11/2018		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 realização de interdição ética dos Serviços de Enfermagem da Unidade Mista de Saúde de Santa Filomena, conforme solicitação nº 216/2018 e portaria 337/2018.								
957	08/11/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO	675,00	675,00	675,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO, ref. a realização de interdição ética dos Serviços de Enfermagem da Unidade Mista de Saúde de Santa Filomena, conforme solicitação nº 217/2018 e portaria 337/2018.								
958	08/11/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	NERO FRANCISCO DA SILVA	2.025,00	2.025,00	2.025,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a NERO FRANCISCO DA SILVA, ref. ao desenvolvimento de atividades de apoio durante a realização do 21º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, conforme solicitação nº 214/2018 e portaria 274/2018.								
959	08/11/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	ANDRE ALVES PEREIRA COSTA	1.979,57	1.979,57	1.979,57	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANDRE ALVES PEREIRA COSTA, ref. a férias no período de 12/11/18 a 11/12/18.								
960	08/11/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	ANDRE ALVES PEREIRA COSTA	747,70	747,70	747,70	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANDRE ALVES PEREIRA COSTA, ref. a 1/3 s/ férias no período de 12/11/18 a 11/12/18.								
961	08/11/2018	038/2017	Ordinário	6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	IMPRESSAO & CIA. EMPREENDIMENTOS EM INFORMATICA LTDA - EPP	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a IMPRESSAO & CIA. EMPREENDIMENTOS EM INFORMATICA LTDA - EPP, ref. a retificação por complementação do empenho N° 798, conforme Memorando N° 084/2018 do Departamento Administrativo que relatou erro de cálculo no valor total do modem roteador. Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conf. atribuições pertinentes a essa área.								
962	08/11/2018	040/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	PATRICIA RODRIGUES DE CARVALHO - ME	930,00	930,00	930,00	0,00	0,00
Histórico:		Empenho À PATRÍCIA RODRIGUES DE CARVALHO - ME para pagamento da locação de banheiros químicos incluindo ART para a VI Marcha pela Humanização do Parto, conf. Processo Administrativo Licitatório N° 040/2018.								
963	08/11/2018	044/18	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	FERNANDA VALERIA DA SILVA AQUINO 06446995318	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
Histórico:		Empenho à FERNANDA VALERIA DA SILVA AQUINO 06446995318 para pagamento de locação de dois mini trios elétricos com microfone para a divulgação da VI Marcha pela Humanização do Parto, conf. Processo N° 044/2018								
964	13/11/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	TICKET SERVIÇOS S/A	17.040,26	17.011,26	17.011,26	29,00	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 no mês de Novembro/18, conforme envio de pedido, Nota Fiscal 3913390, 783757-ND e boleto								
965	13/11/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CONFIANÇA	549,89	549,89	549,89	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CONFIANÇA, REF. A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO (ARTHUR ANTUNES SOARES LOPES).								
966	13/11/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	JONATAN AUGUSTO DA COSTA BRITTO	825,00	825,00	825,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JONATAN AUGUSTO DA COSTA BRITTO, ref. a adiantamento de 50% de 03 diárias nos dias 27 a 29/11/2018 a Campinas-SP para participar do 21º CBCENF, conforme solicitação 212/2018 e portaria 332/18.								
967	13/11/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO COLABORADORES	14.000,00	13.225,00	13.225,00	775,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO COLABORADORES, pelos trabalhos desenvolvidos em comissões de ética, representando o Coren-PI em eventos ou conselhos no exercício de 2018, conforme requisição, relatório de atividades e portarias.								
968	13/11/2018		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 09/2018 na edição do dia 30/10/2018, inf. compl. bp-1065/18, conforme nota fiscal e exemplar do jornal.								
969	13/11/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	V & P SERVICOS DE VIAGENS LTDA - ME	14.122,42	14.122,42	14.122,42	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a V & P SERVICOS DE VIAGENS LTDA - ME, ref a passagens aéreas para os conselheiros do Coren-PI nos trechos, datas e finalidades descritas abaixo, conforme fatura 615 e requisições em anexos. CONSELHEIRO / TRECHOS / DATAS / FINALIDADE: Dra. Tatiana Maria Melo Guimarães, THE/VCP, dia 25/11/2018 para participar do 21º CBCENF. Dra. Tatiana Maria Melo Guimarães, SLZ/THE, dia 05/10/2018 para retorno do SENAFIS. Dra. Tatiana Maria Melo Guimarães, VCP/THE, dia 30/11/2018 para retorno do 21º CBCENF. Dra. Leone Maria Damasceno Soares, THE/VCP/THE, dias 26/11 e 30/11/2018 para participar do 21º CBCENF. Dr. Flaviano Marques Aragão, THE/VCP/THE, dias 26/11 e 30/11/2018 para participar do 21º CBCENF. Dr. Amanda Lúcia Barreto Dantas, THE/VCP/THE, dias 26/11 e 30/11/2018 para participar do 21º CBCENF. Dr. Frank James Alves Silva, THE/VCP/THE, dias 26/11 e 30/11/2018 para participar do 21º CBCENF. Dr. Antonio Francisco Luz Neto, THE/VCP/THE, dias 26/11 e 30/11/2018 para participar do 21º CBCENF. Dr. João Paulo Ferreira Castro, THE/VCP/THE, dias 26/11 e 30/11/2018 para participar do 21º CBCENF. Dra. Elisângela Varonil Nunes, THE/VCP/THE, dias 26/11 e 30/11/2018 para participar do 21º CBCENF. Dr. Marttem Costa Santana, THE/VCP/THE, dias 26/11 e 30/11/2018 para participar do 21º CBCENF. Dra. Diana Oliveira Nascimento Matos, THE/VCP/THE, dias 26/11 e 30/11/2018 para participar do 21º CBCENF.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
970	13/11/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	V & P SERVICOS DE VIAGENS LTDA - ME	2.897,96	2.897,96	2.897,96	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a V & P SERVICOS DE VIAGENS LTDA - ME, ref a passagens aéreas para os servidores do Coren-PI nos trechos, datas e finalidades descritas abaixo, conforme fatura 615 e requisições em anexos.CONSELHEIRO / TRECHOS / DATAS / FINALIDADE:Deuselina Carvalho de Sousa, THE/VCP, dia 25/11 para participar do 21º CBCENF.Daniel Paz de Carvalho Barros, THE/VCP/THE, dias 26/11 e 30/11/2018 para participar do 21º CBCENF.Deuselina Carvalho de Sousa, VCP/THE, dia 30/11/2018 para retorno do 21º CBCENF.								
971	13/11/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	V & P SERVICOS DE VIAGENS LTDA - ME	2.929,04	2.929,04	2.929,04	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a V & P SERVICOS DE VIAGENS LTDA - ME, ref a passagens aéreas para os colaboradores do Coren-PI nos trechos, datas e finalidades descritas abaixo, conforme fatura 615 e requisições em anexos.CONSELHEIRO / TRECHOS / DATAS / FINALIDADE:Maria dos Remédios Alves Monteiro, THE/VCP, dia 26/11/2018 para participar do 21º CBCENF.Edna Rodrigues dos Santos, THE/VCP, dia 26/11/2018 para participar do 21º CBCENF.Maria da Anunciação Oliveira, THE/VCP, dia 26/11/2018 para participar do 21º CBCENF.Andressa da Silva Albuquerque, THE/VCP, dia 26/11/2018 para participar do 21º CBCENF.								
972	13/11/2018		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 participação na 528ª Reunião Plenária Ordinária, a ser realizada no dia 19/11/2018 às 9h na sede do Coren-PI, conforme convocação.								
973	13/11/2018		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 participação na 528ª Reunião Plenária Ordinária, a ser realizada no dia 19/11/2018 às 9h na sede do Coren-PI, conforme convocação.								
974	13/11/2018		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 participação na 528ª Reunião Plenária Ordinária, a ser realizada no dia 19/11/2018 às 9h na sede do Coren-PI, conforme convocação.								
975	13/11/2018		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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO, ref. a Jeton pela participação na 528ª Reunião Plenária Ordinária, a ser realizada no dia 19/11/2018 às 9h na sede do Coren-PI, conforme convocação.								
976	13/11/2018		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 528ª Reunião Plenária Ordinária, a ser realizada no dia 19/11/2018 às 09h na sede do Coren-PI, conforme convocação.								
977	13/11/2018		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 528ª Reunião Plenária Ordinária, a ser realizada no dia 19/11/2018 às 09h na sede do Coren-PI, conforme convocação.								
978	13/11/2018		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 Jeton pela participação na 528ª Reunião Plenária Ordinária, a ser realizada no dia 19/11/2018 às 09h na sede do Coren-PI, conforme convocação.								
979	13/11/2018		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 528ª Reunião Plenária Ordinária, a ser realizada no dia 19/11/2018 às 09h na sede do Coren-PI, conforme convocação.								
980	13/11/2018		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 participação na 528ª Reunião Plenária Ordinária, a ser realizada no dia 19/11/2018 às 09h na sede do Coren-PI, conforme convocação.								
981	13/11/2018		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 528ª Reunião Plenária Ordinária, a ser realizada no dia 19/11/2018 às 09h na sede do Coren-PI, conforme convocação.								
982	13/11/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	ARTHUR ANTUNES SOARES LOPES	360,50	360,50	360,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ARTHUR ANTUNES SOARES LOPES, ref. a restituição de valor pago em passagens no trecho THE/SLZ/THE dias (ida) 30/09/2018 e (volta) 05/10/2018 sendo que a viagem foi realizada com intuito de participar do 10º SENAFIS , conforme solicitação de diárias nº 150/2018, ofício 1613/2018 - Cofen, portaria 237/2018 e 290/2018, solicitação de restituição e segunda via de passagens.								
983	13/11/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	ANTONIA DALVA DOS SANTOS SOARES	301,48	301,48	301,48	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANTONIA DALVA DOS SANTOS SOARES, ref. a restituição de valor pago em passagens no trecho THE/SLZ/THE dias (ida) 30/09/2018 e (volta) 05/10/2018 sendo que a viagem foi realizada com intuito de participar do 10º SENAFIS , conforme solicitação de diárias nº 149/2018, ofício 1613/2018 - Cofen, portaria 237/2018 e 290/2018, solicitação de restituição e segunda via de passagens.								
984	13/11/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	MARIA DO AMPARO DE CASTRO E SILVA VIEIRA	301,48	301,48	301,48	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARIA DO AMPARO DE CASTRO E SILVA VIEIRA, ref. a restituição de valor pago em passagens no trecho THE/SLZ/THE dias (ida) 30/09/2018 e (volta) 05/10/2018 sendo que a viagem foi realizada com intuito de participar do 10º SENAFIS , conforme solicitação de diárias nº 146/2018, ofício 1613/2018 - Cofen, portaria 237/2018 e 290/2018, solicitação de restituição e segunda via de passagens.								
985	13/11/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	NAYRA FERNANDA DA SILVA SOUSA	239,25	0,00	0,00	0,00	239,25

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a NAYRA FERNANDA DA SILVA SOUSA, ref. a restituição de valor pago em passagens no trecho THE/SLZ/THE dias (ida) 30/09/2018 e (volta) 05/10/2018 sendo que a viagem foi realizada com intuito de participar do 10º SENAFIS, conforme solicitação de diárias nº 147/2018, ofício 1613/2018 - Cofen, portaria 237/2018 e 290/2018, solicitação de restituição e segunda via de passagens.								
986	16/11/2018		Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	501,14	501,14	501,14	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ref. a despesas com seguro empresarial em Novembro e Dezembro/18.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamento jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.								
987	16/11/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	GARDENIA MENDES DE SOUSA SILVA	989,79	989,79	989,79	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a GARDENIA MENDES DE SOUSA SILVA, ref. a férias no período de 16/11 a 30/11/18.								
988	16/11/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	GARDENIA MENDES DE SOUSA SILVA	439,91	439,91	439,91	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a GARDENIA MENDES DE SOUSA SILVA, ref. a 1/3 s/ férias no período de 16/11 a 30/11/18.								
989	19/11/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.425,71	1.425,71	1.425,71	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 Outubro/2018, conforme faturas e boletos.								
990	19/11/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	NACIONAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE VALOR PAGO COM DIÁRIAS A AUXILIAR ADMINISTRATIVA ERIKA MOURA FÉ, CONFORME EMAIL DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FATURAMENTO DE DIÁRIAS DE OUTUBRO/2018.								
991	21/11/2018	PAD 48/18 PEF 009/18	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcentf	ALVO EVENTOS LTDA	3.840,00	0,00	0,00	0,00	3.840,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:					Valor empenhado a ALVO EVENTOS LTDA, ref. a montagem de stands e locação de bens móveis para o Conselho Regional de Enfermagem do Piauí que comporão a Feira de Produtos e Serviços do 21º CBCENF a ser realizado na cidades de Campinas-SP nos dias 26 a 30/11/2018, conforme processo 048/2018, pedido de serviço - Departamento Administrativo, Memorando nº 82/2018 - Departamento Administrativo, Ofício Circular nº 167/2018/GAB/PRES - COFEN, Pregão Eletrônico COFEN 56/2018, Processo Administrativo COFEN 531/2017, Parecer 154/2018 - PROJUR pela possibilidade da contratação por inexigibilidade e termo de ratificação de inexigibilidade de licitação.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinente a essa área.					
992	21/11/2018	PAD 028/18 PEF 10/18	Global	6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	H M CASTRO	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
Histórico:					Valor empenhado a H M CASTRO, ref. a impressão de boletos bancários referentes a anuidade do exercício de 2019 (com reboletagem) dos profissionais de enfermagem inscritos no Coren-PI, bem como impressão de notificação de débito referente às anuidades de 2014 a 2017, multas eleitorais e de infração, conforme especificações constantes no Termo de Referência, processo nº 028/2018, pedido de serviço - departamento administrativo, memorando nº 050/2018 - Departamento Administrativo, planilha de cotação de preços, ata de realização do pregão presencial nº 009/2018, termo de adjudicação e termo de homologação.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.					
993	21/11/2018	PAD 51/18 PEF 11/18	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcenf	J P DE OLIVEIRA NETO MEE	2.280,00	2.280,00	2.280,00	0,00	0,00
Histórico:					Valor empenhado a J P DE OLIVEIRA NETO MEE, ref. a confecção de 120 unidades de camisetas com sublimação total na cor preta para o 21º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem conforme especificações do Termo de Referência, processo nº 051/2018, pedido de serviço - Departamento Administrativo, Memorando nº 086/2018 - Departamento Administrativo, Planilha de cotação de preços, Parecer 158/2018 - PROJUR 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.					
994	21/11/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	ANTONIA DALVA DOS SANTOS SOARES	510,00	510,00	510,00	0,00	0,00
Histórico:					Valor empenhado a ANTONIA DALVA DOS SANTOS SOARES, ref. a 1,5 diárias para viagem a São Miguel do Tapuio e Castelo do Piauí dias 22/11/2018 à 23/11/2018 para realizar viagem de fiscalização nas instituições de saúde, conforme solicitação 231/2018 e portaria 351/2018.					
995	21/11/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Motorista	NACIONAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	1.680,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00
Histórico:					EMPENHO PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE VALOR PAGO COM DIÁRIAS AOS MOTORISTAS CATEGORIA "AB" E "D", CONFORME SOLICITAÇÕES 52 a 55/2018 E FATURAMENTO DE DIÁRIAS DE OUTUBRO/2018.					
996	21/11/2018		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 18 e 19/11/2018 para participar da 528ª ROP, conforme solicitação 234/2018 e portaria 354/2018.					

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
997	21/11/2018		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 18 e 19/11/2018 para participar da 528ª ROP, conforme solicitação 235/2018 e portaria 354/2018.								
998	21/11/2018		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 18 e 19/11/2018 para participar da 528ª ROP, conforme solicitação 236/2018 e portaria 354/2018.								
999	21/11/2018		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 Teresina-PI dias 18 a 21/11/2018 para participar da 528ª ROP, conforme solicitação 237/2018 e portaria 354/2018, 363/2018.								
1000	21/11/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	FRANCISCA SOARES DA COSTA SILVA	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a FRANCISCA SOARES DA COSTA SILVA, ref. a 3 diárias para viagem a Campinas - SP dias 28 a 30/11/2018 para desenvolvimento de atividades de apoio durante a realização do 21º CBCENF, conforme solicitação 215/2018 e portaria 334/2018.								
1001	21/11/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	TATIANA MARIA MELO GUIMARAES	1.787,50	1.787,50	1.787,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a TATIANA MARIA MELO GUIMARAES, ref. ao restante a ser pago das 06 diárias para viagem a Campinas - SP nos dias 25 a 30/11/2018 para participar do 21º CBCENF, conforme solicitação 226/2018 e portaria 273/2018.								
1002	21/11/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	LEONE MARIA DAMASCENO SOARES	1.512,50	1.512,50	1.512,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LEONE MARIA DAMASCENO SOARES, ref. ao restante a ser pago das 05 diárias para viagem a Campinas - SP nos dias 26 a 30/11/2018 para participar do 21º CBCENF, conforme solicitação 218/2018 e portaria 273/2018.								
1003	21/11/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS	1.512,50	1.512,50	1.512,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS, ref. ao restante a ser pago das 05 diárias para viagem a Campinas - SP nos dias 26 a 30/11/2018 para participar do 21º CBCENF, conforme solicitação 219 /2018 e portaria 273/2018.								
1004	21/11/2018		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. ao restante a ser pago das 4,5 diárias para viagem a Campinas - SP nos dias 26 a 30/11/2018 para participar do 21º CBCENF, conforme solicitação 220/2018 e portaria 273/2018.								
1005	21/11/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES	1.512,50	1.512,50	1.512,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES, ref. ao restante a ser pago das 05 diárias para viagem a Campinas - SP nos dias 26 a 30/11/2018 para participar do 21º CBCENF, conforme solicitação 221/2018 e portaria 273/2018.								
1006	21/11/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO	1.512,50	1.512,50	1.512,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO, ref. ao restante a ser pago das 05 diárias para viagem a Campinas - SP nos dias 26 a 30/11/2018 para participar do 21º CBCENF, conforme solicitação 227/2018 e portaria 273/2018.								
1007	21/11/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	GERSONETE DOS SANTOS SOBRINHO	405,00	405,00	405,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a GERSONETE DOS SANTOS SOBRINHO, ref. ao restante a ser pago das 03 diárias para viagem a Campinas - SP nos dias 26 a 28/11/2018 para participar do 21º CBCENF, conforme solicitação 228/2018 e portaria.								
1008	21/11/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	ANTONIO ALBERTO NUNES DE CARVALHO	405,00	0,00	0,00	405,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANTONIO ALBERTO NUNES DE CARVALHO, ref. ao restante a ser pago das 03 diárias para viagem a Campinas - SP nos dias 26 a 28/11/2018 para participar do 21º CBCENF, conforme solicitação 229/2018 e portaria 325/2018.								
1009	21/11/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	ANTONIO ALBERTO NUNES DE CARVALHO	405,00	405,00	405,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a ANTONIO ALBERTO NUNES DE CARVALHO, ref. ao restante a ser pago das 03 diárias para viagem a Campinas - SP nos dias 26 a 28/11/2018 para participar do 21º CBCENF, conforme solicitação 229/2018 e portaria 325/2018.								
1010	21/11/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	JOSILMA DOS SANTOS BARBOSA	405,00	405,00	405,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOSILMA DOS SANTOS BARBOSA, ref. ao restante a ser pago das 03 diárias para viagem a Campinas - SP nos dias 26 a 28/11/2018 para participar do 21º CBCENF, conforme solicitação 229/2018 e portaria 325/2018.								
1011	21/11/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	JONATAN AUGUSTO DA COSTA BRITTO	405,00	405,00	405,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JONATAN AUGUSTO DA COSTA BRITTO, ref. ao restante a ser pago das 03 diárias para viagem a Campinas - SP nos dias 27 a 29/11/2018 para participar do 21º CBCENF, conforme solicitação 231/2018 e portaria 332/2018.								
1012	21/11/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	DEUSELINA CARVALHO DE SOUSA	1.222,50	1.222,50	1.222,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DEUSELINA CARVALHO DE SOUSA, ref. ao restante a ser pago das 06 diárias para viagem a Campinas - SP nos dias 25 a 30/11/2018 para participar do 21º CBCENF, conforme solicitação 233/2018 e portaria 273/2018.								
1013	21/11/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	TATIANA MARIA MELO GUIMARAES	825,00	825,00	825,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a TATIANA MARIA MELO GUIMARAES, ref. a 1,5 diárias para viagem a Brasília-DF dias 04 a 05/12/2018 para participar da Assembleia de Presidentes na Sede do Cofen, conforme portaria 306-A/2018 e solicitação 213/2018.								
1014	21/11/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES ALMEIDA	633,08	633,08	633,08	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES ALMEIDA, ref. a serviços de limpeza na subseção do Coren-PI em Parnaíba-PI no mês de outubro/2018, conforme nota fiscal.								
1015	21/11/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	126,61	126,61	126,61	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ref. a INSS Cota Patronal s/ NF 15342 - MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES ALMEIDA.								
1016	21/11/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	LEONE MARIA DAMASCENO SOARES	128,67	128,67	128,67	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LEONE MARIA DAMASCENO SOARES, ref. a restituição de valor gasto com taxas para liberação da licença para interdição de via pública para realização da IV MARCHA pelo Parto Humanizado, conforme solicitação, despacho da presidência e comprovantes.								
1017	21/11/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	ROSILDA DO CARMO CARDOSO	72,97	72,97	72,97	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ROSILDA DO CARMO CARDOSO, ref. a restituição de valor pago indevidamente em taxa de renovação de carteira, conforme requerimento, parecer jurídico nº 141/2018 e autorização na 527ª ROP.								
1018	21/11/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	45.871,61	0,00	0,00	45.871,61	0,00
Histórico:		Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS, ref. a 2ª parcela do 13º salário.								
1019	21/11/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CONFIANÇA	11.922,20	0,00	0,00	11.922,20	0,00
Histórico:		Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CONFIANÇA, ref. a 2ª parcela do 13º salário.								
1020	21/11/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	V & P SERVICOS DE VIAGENS LTDA - ME	3.843,95	3.843,95	3.843,95	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a V & P SERVICOS DE VIAGENS LTDA - ME, ref. a aquisição de passagens aéreas ao conselheiros do Coren - PI, conforme discriminação abaixo, fatura 390 e requisições de passagem.CONSELHEIRO / TRECHO/ DATAS / OBJETIVOMarttem de Costa Santana / THEFLN/THE/ dias 04 e 08/06/2018/ PARTICIPAR DO 16º SENADE E 13º SINADENTatiana Maria Melo Guimarães / THE/BSB/THE/ dias 04 e 05/06/2018/ PARTICIPAR DE ASSEMBLEIA DE PRESIDENTES								
1021	21/11/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	V & P SERVICOS DE VIAGENS LTDA - ME	1.140,01	1.140,01	1.140,01	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 aquisição de passagens aéreas a servidora do Coren - PI, conforme discriminação abaixo, fatura 390 e requisições de passagem. CONSELHEIRO / TRECHO/ DATAS / OBJETIVO Genuína do Carmo Coelho Ramos/ THE/VCP/THE/ dias 12 e 15/06/2018/ PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE ALINHAMENTO ESTRATÉGICO DE COMUNICAÇÃO DO COFEN.								
1022	21/11/2018		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 restante a ser pago das 6,5 diárias para viagem a Teresina-PI e Campinas - SP dias 25/11 a 01/12/2018 para participar do 21º CBCENF, conforme solicitação 222/2018 e portaria 273/2018.								
1023	22/11/2018		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 restante a ser pago das 6,5 diárias para viagem a Teresina-PI e Campinas - SP dias 25/11 a 01/12/2018 para participar do 21º CBCENF, conforme solicitação 223/2018 e portaria 273/2018.								
1024	22/11/2018		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
Histórico:		Valor empenhado a MARTTEM COSTA DE SANTANA, ref. a restante a ser pago das 6,5 diárias para viagem a Teresina-PI e Campinas - SP dias 25/11 a 01/12/2018 para participar do 21º CBCENF, conforme solicitação 225/2018 e portaria 273/2018.								
1025	22/11/2018		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 restante a ser pago das 6,5 diárias para viagem a Teresina-PI e Campinas - SP dias 25/11 a 01/12/2018 para participar do 21º CBCENF, conforme solicitação 224/2018 e portaria 273/2018.								
1026	22/11/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	DANIEL PAZ DE CARVALHO	1.127,50	1.127,50	1.127,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DANIEL PAZ DE CARVALHO, ref. a restante a ser pago das 05 diárias para viagem a Campinas - SP dias 26/11 a 30/11/2018 para participar do 21º CBCENF, conforme solicitação 232/2018 e portaria 273/2018.								
1027	22/11/2018		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 ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO, ref. a 1,5 diárias para viagem a Jaicós-PI nos dias 23 e 24/11/2018 para realizar inspeção para devido pedido de desentedição ética dos serviços de Enfermagem no Hospital e Maternidade Nossa Senhora das Mercês, conforme solicitação 238/2018 e portaria 361/2018.Obs.: Pedido de diárias recebido no dia 22/11/2018.										
1028	22/11/2018		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 Dezembro/2018, conforme boleto.										
1029	22/11/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	V & P SERVICOS DE VIAGENS LTDA - ME	698,61	49,25	49,25	649,36	0,00
Histórico: Valor empenhado a V & P SERVICOS DE VIAGENS LTDA - ME, ref. a remarcação de passagem da servidora JOSILMA DOS SANTOS BARBOSA no trecho BSB/THE dia 22/04/2018, conforme requisição e fatura 348.										
1030	22/11/2018	PAD 06/18 PEF 12/18	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	RENASCER ADMINISTRADORA E CORRETORA DE IMOVEIS LTDA	912,00	760,00	760,00	0,00	152,00
Histórico: Valor empenhado a RENASCER ADMINISTRADORA E CORRETORA DE IMOVEIS LTDA, ref. a locação de imóvel para funcionamento da subseção do Coren-PI no município de Parnaíba-PI durante o período de 20/10/2018 a 19/01/2018, conforme processo 006/2018, contrato 790/2018 e 1º termo aditivo de prorrogação do prazo do contrato.* Valor Contratual: 1.140,00.** Cálculo pro rata: 20/10/2018 a 31/12/2018. ((380*2)+((380/30)*12)=912,00)*** Processo recebido para empenho na data 22/11/2018.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamento técnicos e jurídicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.										
1031	23/11/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	584,00	584,00	584,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, ref. a despesas com intermediação de estágios no mês de Novembro/2018, conforme nota fiscal e extrato de contratos ativos.										
1032	23/11/2018	PAD 50/18 PEF 13/18	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcenf	HUANA VIRGINE SEPULVEDA CABRAL 03722689350	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a HUANA VIRGINE SEPULVEDA CABRAL 03722689350, ref. a confecção de necessaire com aplicação da logomarca do Coren-PI bordada (material de divulgação institucional de apoio para o 21º CBCENF a ser realizado no período de 26 a 30/11/2018), conforme especificações do Termo de Referência, pedido de serviço - Departamento Administrativo, Memorando nº 85/2018 - Departamento Administrativo, planilha de cotação de preços, Parecer Jurídico nº 159/2018 e termo de ratificação de dispensa de licitação.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a área.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1033	23/11/2018		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 participação na 68ª Reunião Ordinária de Diretoria, a ser realizada no dia 23/11/2018 às 9h na sede do Coren-PI, conforme convocação.								
1034	23/11/2018		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 participação na 68ª Reunião Ordinária de Diretoria, a ser realizada no dia 23/11/2018 às 9h na sede do Coren-PI, conforme convocação.								
1035	23/11/2018		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 participação na 68ª Reunião Ordinária de Diretoria, a ser realizada no dia 23/11/2018 às 9h na sede do Coren-PI, conforme convocação.								
1036	26/11/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	NEWLAND VEICULOS LTDA	418,50	418,50	418,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a NEWLAND VEICULOS LTDA, ref. a serviços de revisão de 250.000 km e higienização do ar condicionado do veículo do Coren - PI HILUX PLACA NIP8072, conforme orçamento.								
1037	26/11/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	NEWLAND VEICULOS LTDA	865,87	865,87	865,87	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a NEWLAND VEICULOS LTDA, ref. a peças e acessórios necessários na revisão de 250.000 km do veículo do Coren - PI HILUX PLACA NIP8072, conforme orçamento.								
1038	26/11/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	NEWLAND VEICULOS LTDA	310,50	310,50	310,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a NEWLAND VEICULOS LTDA, ref. a óleos e lubrificantes necessários na revisão de 250.000 km do veículo do Coren - PI HILUX PLACA NIP8072, conforme orçamento.								
1039	26/11/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.101 - Despesas Bancárias com Tarifas	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	200,00	186,28	186,28	13,72	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para custeio das tarifas bancárias até o fim do exercício.								
1040	27/11/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.100 - Despesas Bancárias com Cobrança	Banco do Brasil S/A	7,80	7,80	7,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a teste realizado com despesas bancárias com cobrança.								
1041	29/11/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	JOSILMA DOS SANTOS BARBOSA	9.544,48	9.544,48	9.544,48	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOSILMA DOS SANTOS BARBOSA, ref. a Férias no período de 03/12/2018 a 01/01/2019.								
1042	29/11/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	JOSILMA DOS SANTOS BARBOSA	3.181,49	3.181,49	3.181,49	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOSILMA DOS SANTOS BARBOSA, ref. a 1/3 de férias no período de 03/12/2018 a 01/01/2019.								
1043	29/11/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	ANA YARA DE SA BEZERRA ALVES	3.547,74	3.547,74	3.547,74	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANA YARA DE SA BEZERRA ALVES, ref. a férias no período de 03/12/2018 a 17/12/2018.								
1044	29/11/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	ANA YARA DE SA BEZERRA ALVES	1.182,58	1.182,58	1.182,58	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico: Valor empenhado a ANA YARA DE SA BEZERRA ALVES, ref. a 1/3 de férias no período de 03/12/2018 a 17/12/2018.

1045	30/11/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	15.000,00	7.406,95	7.406,95	7.593,05	0,00
------	------------	--	------------	---	-------------------------------	-----------	----------	----------	----------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS, ref. a gratificações s/ folha.

Total de empenhos:	115					245.643,24	159.287,19	159.037,19	68.124,80	18.231,25
Ordinários:	107					197.522,30	134.565,88	134.315,88	58.877,17	4.079,25
Estimativos:	5					32.707,80	23.460,17	23.460,17	9.247,63	0,00
Globais:	3					15.413,14	1.261,14	1.261,14	0,00	14.152,00