

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

## Relação de Empenhos

| Nº         | Data       | Processo   | Tipo       | Conta  | Favorecido                     | Valor      | Liquidado  | Pago       | Anulado | Saldo     |
|------------|------------|--|------------|--|--------------------------------|------------|------------|------------|---------|-----------|
| 1046       | 03/12/2018 |  | Ordinário  | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 -<br>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 do edital de doação de bens nº 01/2018, no jornal Diário do Povo, edição do dia 24/11/2018, conforme fatura Nº PB1177/18, Nota Fiscal nº 3546 e exemplar do jornal.   |            |  |                                |            |            |            |         |           |
| 1047       | 03/12/2018 |  | Ordinário  | 6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 -<br>Indenizações, Restituições E<br>Reembolsos   | DEUSELINA CARVALHO DE SOUSA    | 70,00      | 70,00      | 70,00      | 0,00    | 0,00      |
| Histórico: |            | Valor empenhado a DEUSELINA CARVALHO DE SOUSA, ref. a restituição de valor gasto em bagagens extras na empresa GOL devido a transporte dos materiais de divulgação no STAND do Coren - PI (Necessaires e folders) para o 21º CBCENF, conforme requerimento, comprovantes de despacho de bagagem e autorização da presidência.                                      |            |  |                                |            |            |            |         |           |
| 1048       | 03/12/2018 |  | Ordinário  | 6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 -<br>Indenizações, Restituições E<br>Reembolsos   | TATIANA MARIA MELO GUIMARAES   | 290,00     | 290,00     | 290,00     | 0,00    | 0,00      |
| Histórico: |            | Valor empenhado a TATIANA MARIA MELO GUIMARAES, ref. a restituição de valor gasto em bagagens extras nas empresa GOL e AZUL devido a transporte dos materiais de divulgação e organização no STAND do Coren - PI, bem como as mochilas e camisetas relativas ao 21º CBCENF, conforme requerimento, comprovantes de despacho de bagagem e autorização da diretoria. |            |  |                                |            |            |            |         |           |
| 1049       | 03/12/2018 |  | Global     | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 -<br>Serviços De Internet                         | CLARO S.A.                     | 279,80     | 139,90     | 139,90     | 0,00    | 139,90    |
| Histórico: |            | Valor empenhado a CLARO S.A., ref. a despesas com internet banda larga 30MB na sede do Coren-PI nos meses de Novembro e Dezembro/2018, conforme nota fiscal e aditivo.   |            |  |                                |            |            |            |         |           |
| 1050       | 03/12/2018 |  | Estimativo | 6.2.2.1.1.33.10.41.001 -<br>Transferência Para O COFEN -<br>Cota-Parte (1/4) | CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | 170.000,00 | 118.859,42 | 118.859,42 | 0,00    | 51.140,58 |

| Nº         | Data       | Processo   | Tipo      | Conta   | Favorecido                          | Valor    | Liquidado | Pago   | Anulado | Saldo |
|------------|------------|--|-----------|---|-------------------------------------|----------|-----------|--------|---------|-------|
| Histórico: |            | Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para atender as despesas com a Cota Parte Cofen nos meses de Novembro e Dezembro/18.   |           |   |                                     |          |           |        |         |       |
| 1051       | 05/12/2018 | PAD 49/18<br>PEF14/2018  | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 -<br>Manutenção E Conservação De Bens Móveis | L FLORIZA DA SILVA                  | 5.900,00 | 5.900,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | Valor empenhado a L FLORIZA DA SILVA, ref. a prestação de serviços de consultoria técnica, automatização do sistema de combate a incêndio e pânico e manutenção corretiva e preventiva no corpo de bombas da sede do Coren-PI, conforme especificações do termo de referência, processo nº 049/2018, pedido de serviço, memorando nº 083/2018 - Departamento Administrativo, planilha de cotação de preços, parecer jurídico nº 162/2018, termo de ratificação de dispensa de licitação.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |           |   |                                     |          |           |        |         |       |
| 1052       | 05/12/2018 |  | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.36.002 -<br>Remuneração De Serviços Pessoais – PF       | RAIMUNDO ABEL GOMES                 | 350,00   | 350,00    | 350,00 | 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 Outubro e Novembro/2018, conforme notas fiscais.  |           |   |                                     |          |           |        |         |       |
| 1053       | 05/12/2018 |  | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS<br>Sobre Serviços Pessoais - Patronal     | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 70,00    | 70,00     | 0,00   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ref. a NOTAS FISCAIS nº 22355 e 23156 - RAIMUNDO ABEL GOMES.  |           |   |                                     |          |           |        |         |       |
| 1054       | 05/12/2018 |  | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 -<br>Indenizações, Restituições E Reembolsos | JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO       | 431,64   | 431,64    | 431,64 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | Valor empenhado a JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO, ref. a restituição de valor pago em passagens no trecho SRN/CANTO DO BURITI/SRN dias 09/10/2018 (ida) e 11/10/2018 (volta); SRN/ THE/ FLORIANO/SRN dias 24/10/2018 a 26/10/2018 e SRN/THE/THE dias 29/10/2018 ida e 31/10/2018 volta, conforme portaria 303/2018 e 324/2018, solicitação de diárias, solicitação de restituição e segunda via de passagens em anexo.  |           |   |                                     |          |           |        |         |       |
| 1055       | 05/12/2018 |  | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 -<br>Indenizações, Restituições E Reembolsos | ANA YARA DE SA BEZERRA ALVES        | 144,00   | 144,00    | 144,00 | 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 restituição de passagens no trecho PICOS/THE/PICOS dias 28 a 30/10/2018 com o objetivo de participar de treinamento na sede do Coren-PI sobre relatório de fiscalização, conforme portaria 299/2018, solicitação de restituição e passagens em anexo. |            |  |  |           |           |           |         |        |
| 1056       | 05/12/2018 |  | 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 29 e 30/10/2018 para participar da 527ª ROP, conforme portaria 324/2018, solicitação de restituição e segunda de via de passagens (valor apurado 165,50).                      |            |  |  |           |           |           |         |        |
| 1057       | 05/12/2018 |  | Ordinário  | 6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos | GARDENIA MENDES DE SOUSA SILVA           | 122,70    | 122,70    | 122,70    | 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 mês de novembro/2018, conforme solicitação, memorando nº 50/2018, Decisão Coren-Pi nº 09/2012, boleto e comprovante de pagamento. |            |  |  |           |           |           |         |        |
| 1058       | 05/12/2018 |  | 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/THE/PARNAÍBA nos dias 19 e 20/11/2018 para participar da 528ª ROP, conforme portaria 354/2018, solicitação de restituição e segunda via de passagens.  |            |  |  |           |           |           |         |        |
| 1059       | 05/12/2018 |  | Estimativo | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação                   | AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO COLABORADORES      | 4.000,00  | 3.000,00  | 3.000,00  | 400,00  | 600,00 |
| Histórico: |            | Valor empenhado a AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO COLABORADORES, pelos trabalhos desenvolvidos em comissões de ética, representando o Coren-PI em eventos ou conselhos no mês de dezembro/2018, conforme requisição, relatório de atividades e portarias.  |            |  |  |           |           |           |         |        |
| 1060       | 06/12/2018 |  | Ordinário  | 6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário                                 | FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CONFIANÇA | 11.922,20 | 11.922,20 | 11.922,20 | 0,00    | 0,00   |
| Histórico: |            | Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CONFIANÇA, ref. a 2ª parcela do 13º salário.  |            |  |  |           |           |           |         |        |

| Nº         | Data       | Processo  | Tipo       | Conta  | Favorecido                    | Valor     | Liquidado | Pago      | Anulado  | Saldo    |
|------------|------------|---|------------|--|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|
| 1061       | 06/12/2018 |   | Ordinário  | 6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário                                 | FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS | 46.035,14 | 46.035,14 | 46.035,14 | 0,00     | 0,00     |
| Histórico: |            | Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS, ref. a 2ª parcela do 13º salário.  |            |  |                               |           |           |           |          |          |
| 1062       | 06/12/2018 |   | Ordinário  | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores                          | KELLYANE RODRIGUES CARVALHO   | 1.530,00  | 1.530,00  | 1.530,00  | 0,00     | 0,00     |
| Histórico: |            | Valor empenhado a KELLYANE RODRIGUES CARVALHO, ref. a 4,5 diárias para viagem a Luzilândia, madeiro, Joca Marques, Matias Olímpio, São João do Arraial, Morro do Chapéu e Joaquim Pires dias 10/12/2018 à 14/12/2018 para realizar viagem de Inspeção de Fiscalização nas instituições de saúde, conforme solicitação 239/2018 e portaria 380/2018.   |            |  |                               |           |           |           |          |          |
| 1063       | 06/12/2018 |   | Estimativo | 6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis   | TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A     | 6.000,00  | 2.911,53  | 2.911,53  | 1.961,70 | 1.126,77 |
| Histórico: |            | Valor empenhado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, ref. a despesas com combustível/abastecimentos dos veículos nos meses de novembro e dezembro/2018 conforme apresentação de nota fiscal, demonstrativos analíticos e cupons fiscais.  |            |  |                               |           |           |           |          |          |
| 1064       | 06/12/2018 |   | Ordinário  | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.100 - Despesas Bancárias com Cobrança         | Banco do Brasil S/A           | 2,60      | 2,60      | 2,60      | 0,00     | 0,00     |
| Histórico: |            | Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a despesas bancárias com cobrança em teste realizado.   |            |  |                               |           |           |           |          |          |
| 1065       | 10/12/2018 |   | Ordinário  | 6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos | JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO | 240,00    | 240,00    | 240,00    | 0,00     | 0,00     |
| Histórico: |            | Valor empenhado a JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO, ref. a restituição de valor pago em passagens no trecho SRN/Canto do Buriti - PI dia 05/07/2018 (ida) e 06/07/2018 (restante do percurso realizado com veículo oficial do Coren-PI) para proferir palestra sobre o Novo Código de Ética de Enfermagem e Marketing para os profissionais de enfermagem da Regional de Corrente - PI, conforme solicitação 117/2018 e portaria 117/2018 e SRN/TERESINA/SRN dias 26 a 28/07/2018 para participar da 524ª ROP, conforme solicitação nº 130/2018, portaria 190/18 e segunda via de passagens. |            |  |                               |           |           |           |          |          |
| 1066       | 10/12/2018 |   | Ordinário  | 6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos | ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO    | 158,00    | 158,00    | 158,00    | 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 restituição de valor pago em passagens no trecho TERESINA/PICOS - PI/TERESINA nos dias 23/11/2018 a 24/11/2018 para realizar inspeção para devido pedido de desentediação ética dos serviços de Enfermagem no Hospital e Maternidade Nossa Senhora das Mercês, conforme solicitação de restituição, portaria 361/2018 e segunda via de passagens.   |           |   |  |           |           |           |         |       |
| 1067       | 10/12/2018 |  | Ordinário | 6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat     | TICKET SERVIÇOS S/A                      | 17.317,89 | 17.290,89 | 17.290,89 | 27,00   | 0,00  |
| Histórico: |            | Valor empenhado a TICKET SERVIÇOS S/A, ref. a ticket alimentação aos funcionários do Conselho no mês de Dezembro/18, conforme envio de pedido, Nota Fiscal 04691515, 562856-ND e boleto.   |           |   |  |           |           |           |         |       |
| 1068       | 10/12/2018 |  | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores                             | V & P SERVICOS DE VIAGENS LTDA - ME      | 3.370,15  | 3.370,15  | 3.370,15  | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | Valor empenhado a V & P SERVICOS DE VIAGENS LTDA - ME, ref. a aquisição de passagens aéreas ao servidores do Coren - PI, conforme discriminação abaixo, fatura 650 e requisições de passagem.CONSELHEIRO / TRECHO/ DATAS / OBJETIVO Gersonete Santos Sobrinho / THE/VCP/THE/ dias 26 e 28/11/2018 para participar do 21º CBCENF; Antonio Alberto Carvalho / THE/VCP/THE/ dias 26 e 28/11/2018 para participar do 21º CBCENF; Josilma Santos Barbosa / THE/VCP/THE/ dias 26 e 28/11/2018 para participar do 21º CBCENF; |           |   |  |           |           |           |         |       |
| 1069       | 10/12/2018 |  | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros                           | V & P SERVICOS DE VIAGENS LTDA - ME      | 1.891,94  | 1.891,94  | 1.891,94  | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | Valor empenhado a V & P SERVICOS DE VIAGENS LTDA - ME, ref. a aquisição de passagens aéreas aos conselheiros do Coren - PI, conforme discriminação abaixo, fatura 650 e requisições de passagem.CONSELHEIRO / TRECHO/ DATAS / OBJETIVO Tatiana Maria Melo Guimarães / THE/BSB/THE/ dias 04 e 05/12/2018 para participar da Assembléia de Presidentes;  |           |   |  |           |           |           |         |       |
| 1070       | 10/12/2018 |  | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores                          | V & P SERVICOS DE VIAGENS LTDA - ME      | 3.433,55  | 3.433,45  | 3.433,45  | 0,10    | 0,00  |
| Histórico: |            | Valor empenhado a V & P SERVICOS DE VIAGENS LTDA - ME, ref. a aquisição de passagens aéreas aos colaboradores do Coren - PI, conforme discriminação abaixo, fatura 650 e requisições de passagem.CONSELHEIRO / TRECHO/ DATAS / OBJETIVO FRANCISCO HYLLORAN DE SOUSA CARVALHO/ THE/VCP/THE dias 27 e 29/12/2018 para participar do encontro de TI do sistema Cofen/Coren.Carla Heloisa Cabral Moro / JOI/THE/JOI/ dias 13 e 16/11/2018 para participar do Congresso Nacional de Reabilitação.                           |           |   |  |           |           |           |         |       |
| 1071       | 10/12/2018 |  | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática                      | ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | 258,68    | 258,68    | 258,68    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | Valor empenhado a ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA, ref. a manutenção do sistema de departamento pessoal no mês de dezembro/2018, conforme 2º termo aditivo.   |           |   |  |           |           |           |         |       |
| 1072       | 11/12/2018 |  | 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  |

| Nº         | Data       | Processo   | Tipo      | Conta   | Favorecido                         | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|------------|------------|--|-----------|---|------------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| Histórico: |            | Valor empenhado a TATIANA MARIA MELO GUIMARAES, ref. a jeton pela presença na 211º Reunião Extraordinária do Plenário a ser realizada no dia 18/12/2018 às 8h na sede do Coren-PI em Teresina-PI, conforme convocação.       |           |   |                                    |          |           |          |         |       |
| 1073       | 11/12/2018 |  | 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 211º Reunião Extraordinária do Plenário a ser realizada no dia 18/12/2018 às 8h na sede do Coren-PI em Teresina-PI, conforme convocação.       |           |   |                                    |          |           |          |         |       |
| 1074       | 11/12/2018 |  | 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 211º Reunião Extraordinária do Plenário a ser realizada no dia 18/12/2018 às 8h na sede do Coren-PI em Teresina-PI, conforme convocação.        |           |   |                                    |          |           |          |         |       |
| 1075       | 11/12/2018 |  | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | DIANA OLIVEIRA DO NASCIMENTO MATOS | 500,00   | 500,00    | 500,00   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | Valor empenhado a DIANA OLIVEIRA DO NASCIMENTO MATOS, ref. a jeton pela presença na 211º Reunião Extraordinária do Plenário a ser realizada no dia 18/12/2018 às 8h na sede do Coren-PI em Teresina-PI, conforme convocação. |           |   |                                    |          |           |          |         |       |
| 1076       | 11/12/2018 |  | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | MARTTEM COSTA DE SANTANA           | 500,00   | 500,00    | 500,00   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | Valor empenhado a MARTTEM COSTA DE SANTANA, ref. a jeton pela presença na 211º Reunião Extraordinária do Plenário a ser realizada no dia 18/12/2018 às 8h na sede do Coren-PI em Teresina-PI, conforme convocação.           |           |   |                                    |          |           |          |         |       |
| 1077       | 11/12/2018 |  | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | TATIANA MARIA MELO GUIMARAES       | 1.300,00 | 1.300,00  | 1.300,00 | 0,00    | 0,00  |

| Nº         | Data       | Processo  | Tipo      | Conta   | Favorecido                         | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|------------|------------|---|-----------|---|------------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| Histórico: |            | Valor empenhado a TATIANA MARIA MELO GUIMARAES, ref. a jeton pela presença na 212º Reunião Extraordinária do Plenário a ser realizada no dia 19/12/2018 e na 529ª Reunião Plenária Ordinária a ser realizada no dia 20/12/2018 na sede do Coren-PI em Teresina-PI, conforme convocação.       |           |   |                                    |          |           |          |         |       |
| 1078       | 11/12/2018 |   | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS        | 1.200,00 | 1.200,00  | 1.200,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | Valor empenhado a AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS, ref. a jeton pela presença na 212º Reunião Extraordinária do Plenário a ser realizada no dia 19/12/2018 e na 529ª Reunião Plenária Ordinária a ser realizada no dia 20/12/2018 na sede do Coren-PI em Teresina-PI, conforme convocação.        |           |   |                                    |          |           |          |         |       |
| 1079       | 11/12/2018 |   | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | LEONE MARIA DAMASCENO SOARES       | 1.200,00 | 1.200,00  | 1.200,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | Valor empenhado a LEONE MARIA DAMASCENO SOARES, ref. a jeton pela presença na 212º Reunião Extraordinária do Plenário a ser realizada no dia 19/12/2018 e na 529ª Reunião Plenária Ordinária a ser realizada no dia 20/12/2018 na sede do Coren-PI em Teresina-PI, conforme convocação.       |           |   |                                    |          |           |          |         |       |
| 1080       | 11/12/2018 |   | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | DIANA OLIVEIRA DO NASCIMENTO MATOS | 1.000,00 | 1.000,00  | 1.000,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | Valor empenhado a DIANA OLIVEIRA DO NASCIMENTO MATOS, ref. a jeton pela presença na 212º Reunião Extraordinária do Plenário a ser realizada no dia 19/12/2018 e na 529ª Reunião Plenária Ordinária a ser realizada no dia 20/12/2018 na sede do Coren-PI em Teresina-PI, conforme convocação. |           |   |                                    |          |           |          |         |       |
| 1081       | 11/12/2018 |   | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | MARTTEM COSTA DE SANTANA           | 1.000,00 | 1.000,00  | 1.000,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | Valor empenhado a MARTTEM COSTA DE SANTANA, ref. a jeton pela presença na 212º Reunião Extraordinária do Plenário a ser realizada no dia 19/12/2018 e na 529ª Reunião Plenária Ordinária a ser realizada no dia 20/12/2018 na sede do Coren-PI em Teresina-PI, conforme convocação.           |           |   |                                    |          |           |          |         |       |
| 1082       | 11/12/2018 |   | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES     | 1.000,00 | 1.000,00  | 1.000,00 | 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 jeton pela presença na 212º Reunião Extraordinária do Plenário a ser realizada no dia 19/12/2018 e na 529ª Reunião Plenária Ordinária a ser realizada no dia 20/12/2018 na sede do Coren-PI em Teresina-PI, conforme convocação. |           |   |                               |          |           |          |         |       |
| 1083       | 11/12/2018 |   | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | FLAVIANO MARQUES ARAGÃO       | 1.000,00 | 1.000,00  | 1.000,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | Valor empenhado a FLAVIANO MARQUES ARAGÃO, ref. a jeton pela presença na 212º Reunião Extraordinária do Plenário a ser realizada no dia 19/12/2018 e na 529ª Reunião Plenária Ordinária a ser realizada no dia 20/12/2018 na sede do Coren-PI em Teresina-PI, conforme convocação.        |           |   |                               |          |           |          |         |       |
| 1084       | 11/12/2018 |   | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | FRANK JAMES ALVES DA SILVA    | 1.000,00 | 1.000,00  | 1.000,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | Valor empenhado a FRANK JAMES ALVES DA SILVA, ref. a jeton pela presença na 212º Reunião Extraordinária do Plenário a ser realizada no dia 19/12/2018 e na 529ª Reunião Plenária Ordinária a ser realizada no dia 20/12/2018 na sede do Coren-PI em Teresina-PI, conforme convocação.     |           |   |                               |          |           |          |         |       |
| 1085       | 11/12/2018 |   | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO | 1.000,00 | 1.000,00  | 1.000,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | Valor empenhado a JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO, ref. a jeton pela presença na 212º Reunião Extraordinária do Plenário a ser realizada no dia 19/12/2018 e na 529ª Reunião Plenária Ordinária a ser realizada no dia 20/12/2018 na sede do Coren-PI em Teresina-PI, conforme convocação.  |           |   |                               |          |           |          |         |       |
| 1086       | 11/12/2018 |   | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO    | 1.000,00 | 1.000,00  | 1.000,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | Valor empenhado a ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO, ref. a jeton pela presença na 212º Reunião Extraordinária do Plenário a ser realizada no dia 19/12/2018 e na 529ª Reunião Plenária Ordinária a ser realizada no dia 20/12/2018 na sede do Coren-PI em Teresina-PI, conforme convocação.     |           |   |                               |          |           |          |         |       |
| 1087       | 11/12/2018 |   | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos      | Fernanda Pereira de Sousa     | 171,00   | 171,00    | 171,00   | 0,00    | 0,00  |



| Nº         | Data       | Processo   | Tipo      | Conta   | Favorecido  | Valor     | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo     |
|------------|------------|--|-----------|---|---|-----------|-----------|----------|---------|-----------|
| Histórico: |            | Valor empenhado a Fernanda Pereira de Sousa, ref. a contrapartida de 50% do curso de especialização competência Outubro e Novembro/2018, conforme solicitação de restituição, memo 09/2018 - DEFIN, Decisão Coren-PI 09/2012, boleto e comprovante de pagamento.   |           |   |   |           |           |          |         |           |
| 1088       | 11/12/2018 |  | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO PIAUI         | 350,04    | 350,04    | 350,04   | 0,00    | 0,00      |
| Histórico: |            | Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO PIAUI, ref. a guias judiciais dos processos de execução fiscal, conforme memorando nº 64 e 67/2018 - DDA e Guias de Recolhimento da União.   |           |   |   |           |           |          |         |           |
| 1089       | 11/12/2018 |  | Ordinário | 6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais        | GENUINA DO CARMO COELHO RAMOS                     | 1.466,37  | 1.466,37  | 1.466,37 | 0,00    | 0,00      |
| Histórico: |            | Valor empenhado a GENUINA DO CARMO COELHO RAMOS, ref. a férias no período de 17/12/2018 a 05/01/2018.  |           |   |   |           |           |          |         |           |
| 1090       | 11/12/2018 |  | Ordinário | 6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88          | GENUINA DO CARMO COELHO RAMOS                     | 488,79    | 488,79    | 488,79   | 0,00    | 0,00      |
| Histórico: |            | Valor empenhado a GENUINA DO CARMO COELHO RAMOS, ref. a 1/3 férias no período de 17/12/2018 a 05/01/2018.  |           |   |   |           |           |          |         |           |
| 1091       | 13/12/2018 | PAD21/18<br>PEF 15/2018  | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos         | UNIFARDAS SPORT LTDA                              | 14.728,05 | 0,00      | 0,00     | 0,00    | 14.728,05 |
| Histórico: |            | Valor empenhado a UNIFARDAS SPORT LTDA, ref. a confecção de uniformes em tecido sob medida do Lote I para os funcionários e/ou estagiários do Conselho Regional de Enfermagem do Piauí, conforme especificações do termo de referência e do contrato nº 26/2018, pedido de serviço, memorando nº 032/2018 - departamento administrativo, planilha de cotação de preços, ata de licitação deserta, ata de realização de pregão presencial nº 007/2018 sessão 002, termo de adjudicação, termo de homologação e parecer jurídico.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.  |           |   |   |           |           |          |         |           |
| 1092       | 13/12/2018 | PAD21/18<br>PEF 15/2018  | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos         | UNIFARDAS SPORT LTDA                              | 1.206,00  | 0,00      | 0,00     | 0,00    | 1.206,00  |
| Histórico: |            | Valor empenhado a UNIFARDAS SPORT LTDA, ref. a confecção de uniformes em tecido sob medida do Lote II para os funcionários e/ou estagiários do Conselho Regional de Enfermagem do Piauí, conforme especificações do termo de referência e do contrato nº 26/2018, pedido de serviço, memorando nº 032/2018 - departamento administrativo, planilha de cotação de preços, ata de licitação deserta, ata de realização de pregão presencial nº 007/2018 sessão 002, termo de adjudicação, termo de homologação e parecer jurídico.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |           |   |   |           |           |          |         |           |
| 1093       | 13/12/2018 |  | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática             | ART CORES COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | 1.490,00  | 1.490,00  | 1.490,00 | 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 CF283A, 05 TONERS HP CE285A, 02 TONERS HP CE278, 01 TONERS BROTHER TN1060 conforme fatura 54764 e 01 TONER BROTHER TN720, 02 TONERS CF283A e 03 TONERS HP CE278A conforme fatura 56148 e notas de entrega.  |            |  |  |           |           |          |          |           |
| 1094       | 14/12/2018 |   | Global     | 6.2.2.1.1.33.90.39.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Motorista  | CET SEG SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA | 10.070,48 | 5.035,24  | 5.035,24 | 0,00     | 5.035,24  |
| Histórico: |            | Valor empenhado a CET SEG SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA, ref. a prestação de serviços terceirizados de auxiliar de serviços de limpeza (02 postos) para a sede do Coren-PI em Teresina nos meses de novembro e dezembro/2018, conforme pregão presencial nº 07/2015, contrato 09/2015 e 4º termo aditivo de contrato.  |            |  |  |           |           |          |          |           |
| 1095       | 14/12/2018 |   | Ordinário  | 6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos | MARINEIDE ANTUNES DOS SANTOS                   | 50,00     | 50,00     | 50,00    | 0,00     | 0,00      |
| Histórico: |            | Valor empenhado a MARINEIDE ANTUNES DOS SANTOS, ref. a restituição de valor pago em exame demissional (Atestado de Saúde Ocupacional) devido a finalização de contrato com tempo determinado, conforme memorando nº 97/2018 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, recibo e cópia do exame.   |            |  |  |           |           |          |          |           |
| 1096       | 14/12/2018 |   | Ordinário  | 6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos | ANA CAROLINA FOLHA FERREIRA DOS SANTOS         | 40,00     | 40,00     | 40,00    | 0,00     | 0,00      |
| Histórico: |            | Valor empenhado a ANA CAROLINA FOLHA FERREIRA DOS SANTOS, ref. a restituição de valor pago em exame demissional (Atestado de Saúde Ocupacional) devido a finalização de contrato com tempo determinado, conforme memorando nº 98/2018 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, recibo e cópia do exame.   |            |  |  |           |           |          |          |           |
| 1097       | 14/12/2018 |   | Estimativo | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação                   | AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS             | 22.279,61 | 1.250,00  | 1.250,00 | 3.979,61 | 17.050,00 |
| Histórico: |            | Valor empenhado a AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS, ref. a auxílios representações aos conselheiros do Coren-PI pelo desenvolvimento de atividades na sede e nas subseções, bem como representando o Coren-PI em eventos no mês de dezembro/2018, conforme termos da Decisão Coren-PI nº 055/2017, designações, apresentação de requisição e relatório de atividades. |            |  |  |           |           |          |          |           |
| 1098       | 14/12/2018 |   | Estimativo | 6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                        | 16.000,00 | 13.273,36 | 0,00     | 2.726,64 | 0,00      |
| Histórico: |            | Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ref. a FGTS s/ folha até o fim do exercício de 2018.   |            |  |  |           |           |          |          |           |

| Nº         | Data       | Processo   | Tipo       | Conta   | Favorecido                    | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado  | Saldo |
|------------|------------|--|------------|---|-------------------------------|----------|-----------|----------|----------|-------|
| 1099       | 14/12/2018 |  | Estimativo | 6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep  | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 2.910,71 | 1.664,14  | 0,00     | 1.246,57 | 0,00  |
| Histórico: |            | Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, ref. a PIS s/ folha até o fim do exercício de 2018.   |            |   |                               |          |           |          |          |       |
| 1100       | 17/12/2018 |  | 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 69ª Reunião Ordinária da Diretoria a ser realizada no dia 17/12/2018 às 9h na sede do Coren-PI, conforme convocação.   |            |   |                               |          |           |          |          |       |
| 1101       | 17/12/2018 |  | 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 69ª Reunião Ordinária da Diretoria a ser realizada no dia 17/12/2018 às 9h na sede do Coren-PI, conforme convocação.  |            |   |                               |          |           |          |          |       |
| 1102       | 17/12/2018 |  | 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 69ª Reunião Ordinária da Diretoria a ser realizada no dia 17/12/2018 às 9h na sede do Coren-PI, conforme convocação.   |            |   |                               |          |           |          |          |       |
| 1103       | 17/12/2018 |  | Ordinário  | 6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros                             | MARTTEM COSTA DE SANTANA      | 1.575,00 | 1.575,00  | 1.575,00 | 0,00     | 0,00  |
| Histórico: |            | Valor empenhado a MARTTEM COSTA DE SANTANA, ref. a 3,5 diárias pela viagem a Teresina-PI dias 17 a 20/12/2018 para participar da 211ª e 212ª Reunião Extraordinária de Plenário e 529ª Reunião Ordinária de Plenário, conforme solicitação 240/2018 e portaria 384/18. |            |   |                               |          |           |          |          |       |
| 1104       | 17/12/2018 |  | Ordinário  | 6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros                             | FLAVIANO MARQUES ARAGÃO       | 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 FLAVIANO MARQUES ARAGÃO, ref. a 2,5 diárias pela viagem a Teresina-PI dias 18 a 20/12/2018 para participar da 212ª Reunião Extraordinária de Plenário e 529ª Reunião Ordinária de Plenário, conforme solicitação 241/2018 e portaria 384/18.         |            |   |  |          |           |          |         |       |
| 1105       | 17/12/2018 |  | Ordinário  | 6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias<br>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 pela viagem a Teresina-PI dias 18 a 21/12/2018 para participar da 212ª Reunião Extraordinária de Plenário e 529ª Reunião Ordinária de Plenário, conforme solicitação 243/2018 e portaria 384/2018. |            |   |  |          |           |          |         |       |
| 1106       | 17/12/2018 |  | Ordinário  | 6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias<br>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 pela viagem a Teresina-PI dias 18 a 20/12/2018 para participar da 212ª Reunião Extraordinária de Plenário e 529ª Reunião Ordinária de Plenário, conforme solicitação 242/2018 e portaria 384/18.      |            |   |  |          |           |          |         |       |
| 1107       | 18/12/2018 |  | Estimativo | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.101 -<br>Despesas Bancárias com Tarifas            | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                        | 300,00   | 84,00     | 84,00    | 216,00  | 0,00  |
| Histórico: |            | Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ref. a tarifas bancárias até o fim do exercício.  |            |   |  |          |           |          |         |       |
| 1108       | 20/12/2018 |  | Estimativo | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 -<br>Energia Elétrica                          | COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI                  | 7.762,40 | 7.021,06  | 7.021,06 | 741,34  | 0,00  |
| Histórico: |            | Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI, ref. a consumo de energia elétrica na sede e subseções do Coren-PI.   |            |   |  |          |           |          |         |       |
| 1109       | 20/12/2018 |  | Ordinário  | 6.2.2.1.1.33.90.39.001.003 -<br>Serviços Gerais de Limpeza e<br>Motorista | NACIONAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS<br>LTDA - ME      | 6.857,49 | 6.750,53  | 6.750,53 | 106,96  | 0,00  |
| Histórico: |            | Valor empenhado a NACIONAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME, ref. a serviços de terceirização de motoristas categoria "AB" e "D" no mês de novembro/2018, conforme pregão 08/2018, contrato 37/2017 e termos aditivos.  |            |   |  |          |           |          |         |       |
| 1110       | 20/12/2018 |  | Ordinário  | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 -<br>Correspondência E Cobrança                | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E<br>TELEGRAFOS | 1.315,23 | 1.315,23  | 1.315,23 | 0,00    | 0,00  |

| Nº         | Data       | Processo   | Tipo      | Conta  | Favorecido                                     | Valor  | Liquidado | Pago   | Anulado | Saldo |
|------------|------------|--|-----------|--|--|--------|-----------|--------|---------|-------|
| Histórico: |            | Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ref. a despesas com correspondência e cobrança no mês de novembro/2018, conforme fatura 41682 e boleto.   |           |  |  |        |           |        |         |       |
| 1111       | 20/12/2018 |  | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 -<br>Correspondência E Cobrança                 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E<br>TELEGRAFOS | 628,92 | 628,92    | 628,92 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ref. a despesas com correspondência e cobrança no mês de novembro/2018, conforme fatura 41731 e boleto.   |           |  |  |        |           |        |         |       |
| 1112       | 20/12/2018 |  | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 -<br>Correspondência E Cobrança                 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E<br>TELEGRAFOS | 59,75  | 59,75     | 59,75  | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ref. a despesas com correspondência e cobrança no mês de novembro/2018, conforme fatura 71678 e boleto.   |           |  |  |        |           |        |         |       |
| 1113       | 20/12/2018 |  | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 -<br>Indenizações, Restituições E<br>Reembolsos | DANIEL PAZ DE CARVALHO                         | 130,00 | 130,00    | 130,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | Valor empenhado a DANIEL PAZ DE CARVALHO, ref. a contrapartida 50% da inscrição e mensalidade do mês de dezembro/2018 do curso de especialização em Direito Constitucional e Administrativo, conforme memorando 44/2018, decisão Coren-PI nº 09/2012 e comprovante de pagamento. |           |  |  |        |           |        |         |       |
| 1114       | 20/12/2018 |  | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 -<br>Impostos, Taxas, Multas E<br>Pedágios      | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU<br>NO PIAUI   | 750,12 | 750,12    | 750,12 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO PIAUI, ref. a guias judiciais dos processos de execução fiscal, conforme memorando nº 68/2018 - DDA e Guias de Recolhimento da União.  |           |  |  |        |           |        |         |       |
| 1115       | 20/12/2018 |  | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 -<br>Intermediação De Estágios                  | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA<br>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 Dezembro/2018, conforme nota fiscal e extrato de contratos ativos.   |           |  |  |        |           |        |         |       |

| Nº         | Data       | Processo   | Tipo      | Conta   | Favorecido  | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo  |
|------------|------------|--|-----------|---|---|----------|-----------|----------|---------|--------|
| 1116       | 20/12/2018 |  | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF          | RAIMUNDO ABEL GOMES                               | 175,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00    | 175,00 |
| Histórico: |            | Valor empenhado a RAIMUNDO ABEL GOMES, ref. a prestação de serviços de vigilância na subseção de Picos do Coren-PI no mês de dezembro/2018, conforme nota fiscal 23898.              |           |   |   |          |           |          |         |        |
| 1117       | 20/12/2018 |  | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.39.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Motorista     | NACIONAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME            | 2.320,00 | 2.320,00  | 2.320,00 | 0,00    | 0,00   |
| Histórico: |            | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE VALOR PAGO COM DIÁRIAS AOS MOTORISTAS CATEGORIA "AB" E "D", CONFORME SOLICITAÇÕES 56 a 60/2018 E FATURAMENTO DE DIÁRIAS DE NOVEMBRO/2018. |           |   |   |          |           |          |         |        |
| 1118       | 21/12/2018 |  | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.100 - Despesas Bancárias com Cobrança            | Banco do Brasil S/A                               | 2,60     | 2,60      | 2,60     | 0,00    | 0,00   |
| Histórico: |            | Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a despesas com cobrança bancária.  |           |   |   |          |           |          |         |        |
| 1119       | 27/12/2018 |  | 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 Janeiro/2019, conforme boleto.               |           |   |   |          |           |          |         |        |
| 1120       | 27/12/2018 |  | Ordinário | 6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções | FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS                     | 8.528,72 | 8.528,72  | 8.528,72 | 0,00    | 0,00   |
| Histórico: |            | Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS, ref. a gratificações s/ folha de Dez/18.  |           |   |   |          |           |          |         |        |
| 1121       | 28/12/2018 | PAD 53/18<br>PEF 16/18   | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis    | V.B. DE OLIVEIRA EQUIPAMENTOS PARA SEGURANCA      | 630,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00    | 630,00 |

| Nº         | Data       | Processo   | Tipo       | Conta  | Favorecido                          | Valor    | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo    |
|------------|------------|--|------------|--|-------------------------------------|----------|-----------|------|---------|----------|
| Histórico: |            | Valor empenhado a V.B. DE OLIVEIRA EQUIPAMENTOS PARA SEGURANCA, ref. a manutenção de recarga de extintores portáteis de incêndio e teste em mangueira de incêndio da Sede do Coren-PI, conforme especificações do projeto básico, pedido de serviço, memorando nº 95/2018 - Departamento Administrativo, planilha de cotação de preços, parecer jurídico 165/2018 e ordem de serviço nº 02/2018.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.                                     |            |  |                                     |          |           |      |         |          |
| 1122       | 28/12/2018 |  | Ordinário  | 6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos | GARDENIA MENDES DE SOUSA SILVA      | 122,70   | 0,00      | 0,00 | 0,00    | 122,70   |
| Histórico: |            | Valor empenhado a GARDENIA MENDES DE SOUSA SILVA, ref. a contrapartida (50%) do Coren-PI em curso de especialização em Direito Público: Constitucional, Administrativo e Tributário no mês de dezembro/2018, conforme solicitação, memorando nº 50/2018, Decisão Coren-PI nº 09/2012, boleto e comprovante de pagamento.   |            |  |                                     |          |           |      |         |          |
| 1123       | 28/12/2018 |  | Ordinário  | 6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores                        | V & P SERVICOS DE VIAGENS LTDA - ME | 1.584,35 | 0,00      | 0,00 | 0,00    | 1.584,35 |
| Histórico: |            | Valor empenhado a V & P SERVICOS DE VIAGENS LTDA - ME, ref. a passagens aéreas para servidor do Coren-PI, conforme especificação abaixo, fatura 709 e requisições de passagens.FAVORECIDO / TRECHO/ DIAS/ MOTIVO DA VIAGEMJONATAN AUGUSTO COSTA BRITTO / THE/VCP/THE / 27/11/2018 e 29/11/2018 / Participar do 21º CBCENF  |            |  |                                     |          |           |      |         |          |
| 1124       | 28/12/2018 |  | Ordinário  | 6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros                      | V & P SERVICOS DE VIAGENS LTDA - ME | 4.973,05 | 0,00      | 0,00 | 0,00    | 4.973,05 |
| Histórico: |            | Valor empenhado a V & P SERVICOS DE VIAGENS LTDA - ME, ref. a passagens aéreas para colaboradores do Coren-PI, conforme especificação abaixo, fatura 709 e requisições de passagens.FAVORECIDO / TRECHO/ DIAS/ MOTIVO DA VIAGEMCAROL VIVIANA SERNA GONZÁLEZ / VCP/THE/VCP / 23/11/2018 e 25/11/2018 / Participar como palestrante no I Encontro Internacional de EstomaterapiaFRANCISCO BRAZ MILANEZ OLIVEIRA / THE/VCP/THE/ 28/11/2018/ Apresentar livro durante o 21º CBCENFFRANCISCA SOARES DA COSTA SILVA / THE/VCP/THE/ 28 e 30/11/2018/ Participar do 21º CBCENF |            |  |                                     |          |           |      |         |          |
| 1125       | 28/12/2018 |  | Estimativo | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.100 - Despesas Bancárias com Cobrança         | Banco do Brasil S/A                 | 10,00    | 7,80      | 7,80 | 2,20    | 0,00     |
| Histórico: |            | EMPENHO A BANCO DO BRASIL S/A PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA.   |            |  |                                     |          |           |      |         |          |
| 1126       | 28/12/2018 |  | Ordinário  | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software                     | IMPLANTA INFORMATICA LTDA           | 3.880,46 | 0,00      | 0,00 | 0,00    | 3.880,46 |
| Histórico: |            | Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, ref. a locação dos sistemas SISCONT.NET (Sistema de Controle Contábil e Orçamentário), CCCUSTO (Controle de Centro de Custos), SIALM (Sistema de Controle de Almoxarifado) e SISPAT (Sistema de Controle Patrimonial) no mês de dezembro/2018, conforme 3º termo aditivo e Ofício Coren Nº 111/2018.  |            |  |                                     |          |           |      |         |          |
| 1127       | 28/12/2018 |  | Ordinário  | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet                    | CLARO S.A.                          | 11,64    | 0,00      | 0,00 | 0,00    | 11,64    |

| Nº         | Data       | Processo  | Tipo      | Conta  | Favorecido                               | Valor    | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo    |
|------------|------------|---|-----------|--|--|----------|-----------|------|---------|----------|
| Histórico: |            | Valor empenhado a CLARO S.A., ref. a diferença de valor da fatura visto reajuste no valor da mensalidade da internet banda larga 30MB no mês de dezembro/2018, conforme fatura e nota fiscal.   |           |  |  |          |           |      |         |          |
| 1128       | 28/12/2018 |   | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 -<br>Telefonia Móvel E Fixa                     | TELEMAR NORTE LESTE S/A                  | 2.007,50 | 0,00      | 0,00 | 0,00    | 2.007,50 |
| Histórico: |            | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONES FIXOS ( 86 - 3222-7861 / 3221-9620 / 3223-4489, 3322-3116 E 89- 3521-2343 / 3422-1064 ) NO MÊS DE NOVEMBRO/2018, CONFORME FATURA.  |           |  |  |          |           |      |         |          |
| 1129       | 28/12/2018 | PAD 57/18<br>PEF 17/18  | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 -<br>Manutenção E Conservação De<br>Bens Móveis | ALAMO SOUSA RICARTE - ME                 | 240,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00    | 240,00   |
| Histórico: |            | Valor empenhado a ALAMO SOUSA RICARTE - ME, ref. a manutenção e recarga de extintores portáteis da subseção do Coren-PI em Floriano (01 recarga de extintor PQS - de 06 Kg ABC e 02 recargas de extintores PQS - de 08 Kg ABC), conforme termo de referência, Memorando N° 102/2018 do Dep. Administrativo, Memorando N° 040/2018 da C.P.L, planilha de cotação de preços e Parecer Jurídico N° 201/2018. |           |  |  |          |           |      |         |          |
| 1130       | 28/12/2018 |   | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 -<br>Água E Esgoto                              | AGUAS DE TERESINA SANEAMENTO<br>SPE S.A. | 1.599,88 | 0,00      | 0,00 | 0,00    | 1.599,88 |
| 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 mês de Dezembro/2018.   |           |  |  |          |           |      |         |          |
| 1131       | 28/12/2018 |   | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 -<br>Serviço De Segurança                       | FREDY OLIVEIRA DE CARVALHO MEE           | 100,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00    | 100,00   |
| Histórico: |            | Valor empenhado a FREDY OLIVEIRA DE CARVALHO MEE, REF. A MONITORAMENTO 24H DA SUBSEÇÃO DO COREN EM PARNAÍBA-PI, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRBO/2018, CONFORME APRESENTAÇÃO DE NOTA FISCAL.  |           |  |  |          |           |      |         |          |
| 1132       | 28/12/2018 |   | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.36.002 -<br>Remuneração De Serviços<br>Pessoais – PF       | MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES<br>ALMEIDA  | 271,32   | 0,00      | 0,00 | 0,00    | 271,32   |
| 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 Novembro/2018, conforme nota fiscal.  |           |  |  |          |           |      |         |          |



| Nº                        | Data       | Processo   | Tipo      | Conta  | Favorecido   | Valor             | Liquidado         | Pago              | Anulado          | Saldo             |
|---------------------------|------------|--|-----------|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 1133                      | 28/12/2018 |  | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.30.003 -<br>Material De Limpeza E Prod. De<br>Higienização                         | CARVALHO E FERNANDES LTDA                              | 1.749,24          | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 1.749,24          |
| Histórico:                |            | Valor empenhado a CARVALHO E FERNANDES LTDA, ref. a aquisição de material de limpeza e produtos de higienização para a sede e subseções do Coren-PI no mês de dezembro/2018.   |           |  |  |                   |                   |                   |                  |                   |
| 1134                      | 28/12/2018 | PAD 54/18<br>PEF 18/18   | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 -<br>Congressos, Convenções,<br>Conferências, Seminários E<br>Simpósios | MENDES & FONSECA LTDA                                  | 14.900,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 14.900,00         |
| Histórico:                |            | Valor empenhado a MENDES & FONSECA LTDA, ref. a serviço de alimentação (almoço e coffe break) e aluguel de utensílios para o Seminário Administrativo COREN-PI 2018 no período de 14 a 16 de Janeiro de 2019 em Teresina - PI, conf. memorando N° 099/2018 do Departamento Administrativo, especificações do objeto no Projeto Básico, Memorando N° 42/2018 , planilha de cotação de preços da C.P.L e Parecer Jurídico N° 202/2018.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |           |  |  |                   |                   |                   |                  |                   |
| 1135                      | 28/12/2018 | PAD 60/18<br>PEF 19/18   | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 -<br>Congressos, Convenções,<br>Conferências, Seminários E<br>Simpósios | INSTITUTO DUC IN ALTUM DE<br>FORMACAO ESTRATEGICA LTDA | 11.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 11.000,00         |
| Histórico:                |            | Valor empenhado a INSTITUTO DUC IN ALTUM DE FORMACAO ESTRATEGICA LTDA, ref. a serviços de palestra: RESPONSABILIDADE DO GESTOR PÚBLICO A PARTIR DO CONTROLE FINALÍSTICO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO para o Seminário Administrativo 2018 do Coren-PI, conf. pedido de serviço, Memorando N° 105 e 106/2018 do Departamento Administrativo e Parecer Jurídico N° 203/2018.   |           |  |  |                   |                   |                   |                  |                   |
| <b>Total de empenhos:</b> |            | <b>90</b>  |           |  |  | <b>439.113,16</b> | <b>293.433,36</b> | <b>272.525,86</b> | <b>11.408,12</b> | <b>134.271,68</b> |
| Ordinários:               |            | 79   |           |  |  | 199.500,16        | 140.186,91        | 134.216,91        | 134,06           | 59.179,19         |
| Estimativos:              |            | 9  |           |  |  | 229.262,72        | 148.071,31        | 133.133,81        | 11.274,06        | 69.917,35         |
| Globais:                  |            | 2  |           |  |  | 10.350,28         | 5.175,14          | 5.175,14          | 0,00             | 5.175,14          |