

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 - 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 - Indenizações, Restituições E 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 - Indenizações, Restituições E 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 - 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 - Transferência Para O COFEN - 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 PEF14/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - 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 - 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 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 - 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 - 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 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 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 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 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 - 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 - 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 - Serviços Gerais de Limpeza e Motorista	NACIONAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS 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 - Correspondência E Cobrança	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E 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 - Correspondência E Cobrança	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E 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 - Correspondência E Cobrança	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E 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 - Indenizações, Restituições E 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 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU 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 - Intermediação De Estágios	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	657,00	657,00	657,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, ref. a despesas com intermediação de estágios no mês de 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 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 - 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 PEF 17/18	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De 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 - Água E Esgoto	AGUAS DE TERESINA SANEAMENTO 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 - 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 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES 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 - Material De Limpeza E Prod. De 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 PEF 18/18	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E 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 PEF 19/18	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	INSTITUTO DUC IN ALTUM DE 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.								
Total de empenhos:			90			439.113,16	293.433,36	272.525,86	11.408,12	134.271,68
		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