

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1	02/01/2019	PEF 001/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	30.000,00	11.377,13	11.377,13	0,00	18.622,87
		Modalidade de contratação:		n) Outros						
		Histórico:		Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ref. a serviços bancários de cobrança compartilhada e tarifas bancárias para o exercício de 2019.						
2	02/01/2019	PEF 001/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.200,00	1.002,28	1.002,28	0,00	2.197,72
		Modalidade de contratação:		n) Outros						
		Histórico:		Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ref. a despesas com seguro empresarial para o exercício de 2019.						
3	02/01/2019	PEF 002/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	78.245,71	78.245,71	1.754,29	0,00
		Modalidade de contratação:		i) Dispensa						
		Histórico:		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a despesas com serviços de cobrança bancária e tarifas bancárias para o exercício de 2019.						
4	02/01/2019	PEF 003/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.400.000,00	1.023.910,36	973.700,34	0,00	376.089,64
		Modalidade de contratação:		n) Outros						
		Histórico:		Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a Cota Parte Cofen para o exercício de 2019.						
5	02/01/2019	PEF 004/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	FUNCIONÁRIOS	1.200.000,00	307.307,88	307.307,88	0,00	892.692,12
		Modalidade de contratação:		l) Pagamento em Folha						

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS, ref. a salários s/ folha.							
6	02/01/2019	PEF 004/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	FUNCIONÁRIOS	100.000,00	27.148,75	27.148,75	0,00	72.851,25
Modalidade de contratação:			I) Pagamento em Folha							
Histórico:			Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS, ref. a gratificações s/ folha e férias.							
7	02/01/2019	PEF 004/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	FUNCIONÁRIOS	28.000,00	7.977,17	7.977,17	0,00	20.022,83
Modalidade de contratação:			I) Pagamento em Folha							
Histórico:			Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS, ref. a auxílio transporte s/ folha.							
8	02/01/2019	PEF 004/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	FUNCIONÁRIOS	55.000,00	15.495,36	15.495,36	0,00	39.504,64
Modalidade de contratação:			I) Pagamento em Folha							
Histórico:			Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS, ref. a auxílio saúde s/ folha.							
9	02/01/2019	PEF 004/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	FUNCIONÁRIOS	165.000,00	0,00	0,00	54.500,00	110.500,00
Modalidade de contratação:			I) Pagamento em Folha							
Histórico:			Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS, ref. a auxílio alimentação s/ folha.							
10	02/01/2019	PEF 004/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Modalidade de contratação:			I) Pagamento em Folha							
Histórico:			Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS, ref. a auxílio alimentação s/ folha.							
11	02/01/2019	PEF 004/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	FUNCIONÁRIOS	8.000,00	1.329,88	1.329,88	0,00	6.670,12
Modalidade de contratação:			I) Pagamento em Folha							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS, ref. a horas extras s/ folha.							
12	02/01/2019	PEF 004/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	55.000,00	14.819,73	14.819,73	0,00	40.180,27
Modalidade de contratação:			I) Pagamento em Folha							
Histórico:			Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS, ref. a bolsa estágio s/ folha.							
13	02/01/2019	PEF 004/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Especialização	FUNCIONÁRIOS	4.500,00	822,64	822,64	0,00	3.677,36
Modalidade de contratação:			I) Pagamento em Folha							
Histórico:			Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS, ref. a auxílio especialização s/ folha, conf. Decisão Coren-PI N° 009/2012.							
14	02/01/2019	PEF 005/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	125.000,00	31.682,86	30.954,89	0,00	93.317,14
Modalidade de contratação:			I) Pagamento em Folha							
Histórico:			Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ref. a FGTS s/ folha em 2019.							
15	02/01/2019	PEF 006/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	15.000,00	3.964,72	2.516,50	0,00	11.035,28
Modalidade de contratação:			I) Pagamento em Folha							
Histórico:			Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS, ref. a PIS s/ folha em 2019.							
16	02/01/2019	PEF 007/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	340.000,00	81.787,85	79.876,94	0,00	258.212,15
Modalidade de contratação:			I) Pagamento em Folha							
Histórico:			Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ref. a INSS Cota Patronal s/ folha em 2019.							
17	02/01/2019	PEF 008/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	FUNCIONÁRIOS	110.000,00	50.218,94	50.218,94	0,00	59.781,06
Modalidade de contratação:			I) Pagamento em Folha							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS, ref. a férias em 2019.								
18	02/01/2019	PEF 008/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	FUNCIONÁRIOS	40.000,00	17.804,76	17.804,76	0,00	22.195,24
Modalidade de contratação:		l) Pagamento em Folha								
Histórico:		Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS, ref. a 1/3 s/ férias em 2019.								
19	02/01/2019	PEF 011/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	FUNCIONÁRIOS	120.000,00	10.761,09	10.761,09	0,00	109.238,91
Modalidade de contratação:		l) Pagamento em Folha								
Histórico:		Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS, ref. a despesas com 13º salário s/ folha em 2019.								
20	02/01/2019	PEF 009/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS	200.000,00	53.000,00	49.750,00	0,00	147.000,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS, ref. a auxílios representações aos conselheiros do Coren-PI pelo desenvolvimento de atividades em consonância com os termos da Decisão Coren-PI nº 055/2017 na sede e nas subseções, bem como representando o Coren-PI em eventos no exercício de 2019, conforme designações, apresentação de requisição e relatório de atividades.								
21	02/01/2019	PEF 010/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO COLABORADORES	60.000,00	45.600,00	41.750,00	0,00	14.400,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO COLABORADORES, ref. a auxílios representações aos colaboradores eventuais do Coren-PI pelo desenvolvimento de atividades em consonância com os termos da Decisão Coren-PI nº 055/2017 na sede e nas subseções, bem como representando o Coren-PI em eventos no exercício de 2019, conforme designações, apresentação de requisição e relatório de atividades.								
22	02/01/2019	PAD 58/17 PEF 012/19	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	CLARO S.A.	1.464,29	466,54	466,54	0,00	997,75
Modalidade de contratação:		i) Dispensa								
Histórico:		Valor empenhado a CLARO S.A., ref. a serviço de acesso à internet banda larga 30MB para a sede do Coren-PI de janeiro a novembro/2019, conforme especificações do Termo de Referência, contrato nº 46/2017, 1º termo aditivo e portaria de fiscalização de contrato nº 68/2018.* Vigência contratual: 14/11/2019.** Cálculo Pró-rata: (139,90 * 10) + ((139,90/30)*14)Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.								
23	02/01/2019	PAD 25/18 PEF 013/19	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	MYLLER FREITAS PERES 64021629300	7.200,00	5.400,00	5.400,00	0,00	1.800,00
Modalidade de contratação:		i) Dispensa								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a MYLLER FREITAS PERES 64021629300, ref. a locação de vagas de estacionamento para guarda de 04 veículos oficiais do Conselho Regional de Enfermagem do Piauí nos meses de janeiro a abril/2019, conforme especificações do Termo de Referência, contrato nº 18/2018 e portaria de fiscalização de contrato nº 222/2018.* Vigência contratual: 30/04/2019.** Cálculo Pró-rata: (1.800,00 * 4)Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.								
24	02/01/2019	PEF 014/2019	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	23.282,76	11.641,38	11.641,38	0,00	11.641,38
Modalidade de contratação:		d) Pregão								
Histórico:		Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, ref. a serviços de locação, suporte técnico e manutenção dos módulos Controle de Centro de Custos (CCUSTO), Sistema de Controle de Almoarifado(SIALM), Sistema de Controle Contábil e Orçamentário(SISCONT.NET), Sistema de Controle Patrimonial (SISPAT) nos meses de Janeiro a Junho/2019 , conforme especificações do Termo de Referência, contrato nº 08/2016, 2º termo aditivo e portaria de fiscalização de contrato nº 101/2016.* Vigência contratual: 30/06/2019.** Cálculo Pró-rata: (3.880,46 * 6)Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.								
25	02/01/2019	PEF 015/2019	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	M. S. DE SOUSA SANTOS VIGILÂNCIA	138.872,76	69.436,38	69.436,38	0,00	69.436,38
Modalidade de contratação:		d) Pregão								
Histórico:		Valor empenhado a M. S. DE SOUSA SANTOS VIGILÂNCIA, ref. a serviços de vigilância armada e patrimonial para um posto de 24h ininterruptas, inclusive sábados, domingos e feriados, envolvendo 04 vigilantes em turnos de 12x36 horas de revezamento à serem realizados na sede do Coren-PI nos meses de Janeiro a Junho/2019 , conforme especificações do Termo de Referência, contrato nº 09/2016 e 4º termo aditivo.* Vigência contratual: 30/06/2019.** Cálculo Pró-rata: (23.145,46 * 6)Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.								
26	02/01/2019	PEF 016/2019	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	CET SEG SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA	50.688,08	10.070,48	10.070,48	0,00	40.617,60
Modalidade de contratação:		d) Pregão								
Histórico:		Valor empenhado a CET SEG SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA, ref. a serviços de limpeza com terceirização de mão de obra com dois postos para a sede do Conselho Regional de Enfermagem em Teresina-PI nos meses de Janeiro a novembro/2019, conforme especificações do Termo de Referência, contrato nº 09/2015 e 4º termo aditivo.* Vigência contratual: até 02/11/2019.** Cálculo Pró-rata: (5035,24*10)+((5035,24/30) * 2)Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.								
27	02/01/2019	PEF 017/2019	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	6.094,26	4.897,17	4.897,17	0,00	1.197,09
Modalidade de contratação:		i) Dispensa								
Histórico:		Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, ref. a serviços de manutenção, suporte tecnológico e atualização de versões do sistema INCORPnet nos meses de Janeiro a abril/2019, conforme especificações do Termo de Referência, contrato e 4º termo aditivo.* Vigência contratual: até 22/04/2019.** Cálculo Pró-rata: (1632,39*3)+((1632,39/30) * 22)Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.								
28	02/01/2019	PEF 018/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL-SENAI/PI	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Histórico:			Valor empenhado a SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL-SENAI, ref. a programa de aprendizagem e cursos com atividades teóricas e práticas para a jovem aprendiz do Coren-PI Marianne Miranda de Negreiros nos meses de Janeiro e Fevereiro/2019, conforme contrato de aprendizagem - SENAI/PI.* Vigência contratual: até 05/02/2019.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
29	02/01/2019	PEF 019/2019	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014	FIBERLINK PROVEDORES DE VOZ - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	2.281,93	2.281,93	2.281,93	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			d) Pregão							
Histórico:			Valor empenhado a FIBERLINK PROVEDORES DE VOZ SOBRE PROTOCOLO DE INTERNET LTDA EPP, ref. a serviços de provimento de acesso corporativo à internet para a sede do Conselho Regional de Enfermagem do Piauí nos meses de janeiro e fevereiro/2019, incluindo instalação, suporte técnico e manutenção, conforme especificações do Termo de Referência, contrato nº 05/2017 e 01º termo aditivo.* Vigência contratual: até 23/02/2019.** Cálculo Pró-rata: (1291,66 + ((1291,66/30)*23))Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
30	02/01/2019	PEF 020/2019	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014	ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	2.845,48	1.034,72	1.034,72	0,00	1.810,76
Modalidade de contratação:			j) Inexigibilidade							
Histórico:			Valor empenhado a ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA, ref. a manutenção do software de Departamento Pessoal nos meses de janeiro a novembro/2019, conforme especificações do Termo de Referência, contrato nº 25/2016 e 02º termo aditivo.* Vigência contratual: até 01/12/2019.** Cálculo Pró-rata: (258,68*11)Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
31	02/01/2019	PAD 28/18 PEF 021/19	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 -	NACIONAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	136.770,39	40.173,35	40.173,07	0,00	96.597,04
Modalidade de contratação:			d) Pregão							
Histórico:			Valor empenhado a NACIONAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME, ref. a prestação de serviços de mão-de-obra qualificada para, de forma contínua, prestar serviço de apoio administrativo e serviços auxiliares, com o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários, a serem executados nas dependências da Sede do Conselho Regional de Enfermagem do Piauí em Teresina - PI, nas subseções de Floriano e Picos e nos escritórios administrativos de Bom Jesus e São Raimundo Nonato com as seguintes especificações: 01 auxiliar administrativo para a subseção de Picos-PI, 01 auxiliar administrativo para a subseção Floriano-PI, 01 auxiliar administrativo para o escritório administrativo de Bom Jesus-PI, 01 auxiliar administrativo para o escritório administrativo de SRN-PI e 01 técnico em informática para a sede em Teresina-PI nos meses de janeiro a setembro/2019, conforme PAD 028/2018, pregão presencial nº 05/2018 SRP, contrato nº 19/2018 e portaria 286/2018.* Vigência Contratual: até 24/09/2019.**Valor pro-rata 01/01/2019 a 24/09/2018: R\$ 136.770,39 (15.542,09*08 + (15542,09/30)*24)Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
32	02/01/2019	PEF 022/2019	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 -	NACIONAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	76.803,89	27.025,39	27.025,39	0,00	49.778,50
Modalidade de contratação:			d) Pregão							
Histórico:			Valor empenhado a NACIONAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME, ref. a prestação de serviços terceirizados de condução de veículos oficiais (motoristas) categorias "AB" e "D" a serem executados de forma contínua na sede do Coren-PI e subseções no meses de janeiro a novembro/2019, conforme especificações do termo de referência, contrato 37/2017 e 1º termo aditivo.* Vigência Contratual: até 06/11/2019.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
33	02/01/2019	PEF 023/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - Correspondência e Cobrança	50.000,00	2.239,19	2.157,21	40.000,00	7.760,81
Modalidade de contratação:		i) Dispensa								
Histórico:		Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ref. a serviços ECT MALOTE para coleta, transporte e entrega de correspondência agrupada, conforme contrato 9912374247 e 3º termo aditivo.* Vigência Contratual: até 28/04/2019.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.								
34	02/01/2019	PEF 024/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - Correspondência e Cobrança	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		i) Dispensa								
Histórico:		Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ref. a serviços telemáticos de telegrama, carta via internet e serviço Fax Post, conforme contrato 9912391251/2016 e 3º termo aditivo.* Vigência Contratual: até 15/02/2019.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.								
35	02/01/2019	PEF 025/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		j) Inexigibilidade								
Histórico:		Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, ref. a manutenção do sistema IncorpWARE no mês de Janeiro/2019, conforme especificações do Termo de Referência, contrato e termo aditivo.								
36	02/01/2019	PEF 026/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001	AGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A. - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	10.000,00	2.534,12	1.989,34	0,00	7.465,88
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a AGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A., ref. a consumo de água e esgoto na sede do Conselho Regional de Enfermagem em Teresina-PI no exercício de 2019.								
37	02/01/2019	PEF 027/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	8.000,00	754,22	754,22	0,00	7.245,78
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ, ref. a consumo de água e esgoto nas subseções do Conselho Regional de Enfermagem em Parnaíba, Picos e Floriano - PI no exercício de 2019.								
38	02/01/2019	PEF 028/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001	COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	70.000,00	29.798,64	29.798,64	0,00	40.201,36
Modalidade de contratação:		n) Outros								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI, ref. a consumo de energia elétrica sob demanda na sede em Teresina-PI e nas subseções do Conselho Regional de Enfermagem em Parnaíba, Picos e Floriano - PI no exercício de 2019.							
39	02/01/2019	PEF 029/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	TELEMAR NORTE LESTE S/A	18.000,00	6.065,77	6.065,77	0,00	11.934,23
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Histórico:			Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, ref. aos serviços de telefonia fixa (86 - 3222-7861 / 3221-9620 / 3223-4489, 3322-3116 E 89- 3521-2343 / 3422-1064 ) para a sede e subseções do Coren-PI no exercício de 2019.							
40	02/01/2019	PEF 030/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	TIM CELULAR S/A	9.000,00	2.831,42	2.831,42	0,00	6.168,58
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Histórico:			Valor empenhado a TIM CELULAR S/A, ref. aos serviços de telefonia móvel para os celulares da sede e subseções do Coren-PI no exercício de 2019.							
41	02/01/2019	PEF 031/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	20.000,00	8.739,15	8.739,15	0,00	11.260,85
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Histórico:			Valor empenhado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, ref. aos serviços a abastecimento e taxa de intermediação do Coren-PI para os veículos oficiais do Conselho Regional de Enfermagem do Piauí no exercício de 2019.							
42	02/01/2019	PEF 032/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	CARVALHO E FERNANDES LTDA	2.000,00	1.296,71	1.296,71	703,29	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Histórico:			Valor empenhado a CARVALHO E FERNANDES LTDA, ref. a aquisição de gêneros alimentícios para o Coren-PI nos meses de janeiro e fevereiro/2019.							
43	02/01/2019	PEF 032/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	CARVALHO E FERNANDES LTDA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Histórico:			Valor empenhado a CARVALHO E FERNANDES LTDA, ref. a aquisição de produtos de limpeza e higienização para o Coren-PI nos meses de janeiro e fevereiro/2019.							
44	02/01/2019	PEF 032/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	CARVALHO E FERNANDES LTDA	150,00	100,03	100,03	49,97	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a CARVALHO E FERNANDES LTDA, ref. a aquisição materiais elétricos e eletrônicos para o Coren-PI nos meses de janeiro e fevereiro/2019.								
45	02/01/2019	PEF 033/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.	RENASCER ADMINISTRADORA E 001 - Locação de Bens Imóveis CORRETORA DE IMOVEIS LTDA	228,00	228,00	228,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		i) Dispensa								
Histórico:		Valor empenhado a RENASCER ADMINISTRADORA E CORRETORA DE IMOVEIS LTDA, ref. a locação de imóvel para funcionamento da subseção do Coren-PI no município de Parnaíba-PI durante o período de 01/01/2019 a 19/01/2019, conforme processo 006/2018, contrato 790/2018 e 1º termo aditivo de prorrogação do prazo do contrato.* Valor Contratual: 1.140,00.** Vigência: até 19/01/2019.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamento técnicos e jurídicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.								
46	07/01/2019	PEF 40/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.	EDITORA CAPITAL TERESINA LTDA 001 - Divulgações Diversas	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a EDITORA CAPITAL TERESINA LTDA, ref. a publicação em jornal de grande circulação do aviso de licitação PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 01/2019 para aquisição de passagens aéreas que acontecerá no dia 17/01/2019.								
47	10/01/2019	PEF 051/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 -	MARTTEM COSTA DE SANTANA Diárias a Conselheiros	1.575,00	1.575,00	1.575,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a MARTTEM COSTA DE SANTANA, ref. a 3,5 diárias para viagem a Teresina-PI dias 13 a 16/01/2019 para participar do Seminário Administrativo 2018 do Coren-PI, conforme portaria 05/2019 e solicitação de diárias 001/2019.								
48	10/01/2019	PEF 052/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 -	FRANK JAMES ALVES DA SILVA Diárias a Conselheiros	1.575,00	1.575,00	1.575,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a FRANK JAMES ALVES DA SILVA, ref. a 3,5 diárias para viagem a Teresina-PI dias 13 a 16/01/2019 para participar do Seminário Administrativo 2018 do Coren-PI, conforme portaria 05/2019 e solicitação de diárias 002/2019.								
49	10/01/2019	PEF 053/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 -	FLAVIANO MARQUES ARAGÃO Diárias a Conselheiros	1.575,00	1.575,00	1.575,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a FLAVIANO MARQUES ARAGÃO, ref. a 3,5 diárias para viagem a Teresina-PI dias 13 a 16/01/2019 para participar do Seminário Administrativo 2018 do Coren-PI, conforme portaria 05/2019 e solicitação de diárias 003/2019.								
50	10/01/2019	PEF 054/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 -	JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO Diárias a Conselheiros	2.025,00	2.025,00	2.025,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO, ref. a 3,5 diárias para viagem a Teresina-PI dias 13 a 17/01/2019 para participar do Seminário Administrativo 2018 do Coren-PI, conforme portaria 05/2019 e solicitação de diárias 004/2019.							
51	10/01/2019	PEF 055/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANA YARA DE SA BEZERRA ALVES	1.190,00	1.190,00	1.190,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a ANA YARA DE SA BEZERRA ALVES, ref. a 3,5 diárias para viagem a Teresina-PI dias 13 a 16/01/2019 para participar do Seminário Administrativo 2018 do Coren-PI, conforme portaria 05/2019 e solicitação de diárias 005/2019.							
52	10/01/2019	PEF 056/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	KELLYANE RODRIGUES CARVALHO	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a KELLYANE RODRIGUES CARVALHO, ref. a 2,5 diárias para viagem a Teresina-PI dias 14 a 16/01/2019 para participar do Seminário Administrativo 2018 do Coren-PI, conforme portaria 05/2019 e solicitação de diárias 006/2019.							
53	10/01/2019	PEF 057/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	SAMONA SOUSA GOMES	1.150,00	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a SAMONA SOUSA GOMES, ref. a 3,5 diárias para viagem a Teresina-PI dias 13 a 16/01/2019 para participar do Seminário Administrativo 2018 do Coren-PI, conforme portaria 05/2019 e solicitação de diárias 007/2019.							
54	10/01/2019	PEF 007/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35,00	35,00	35,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Histórico:			Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ref. a INSS Patronal s/ nota fiscal 23898 - RAIMUNDO ABEL GOMES (Serviços de vigilância).							
55	10/01/2019	PEF 007/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	54,26	54,26	54,26	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Histórico:			Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ref. a INSS Patronal s/ nota fiscal - MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES ALMEIDA (serviços de limpeza).							
56	10/01/2019	PEF 058/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	TICKET SERVIÇOS S/A	17.031,76	17.003,76	17.003,76	28,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a TICKET SERVIÇOS S/A, ref. a auxílio alimentação aos funcionários e estagiários do Coren-PI no mês de Janeiro/2019.								
57	10/01/2019	PAD 59/18 PEF 59/19	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	OXENTE NET TELECOM LTDA	2.003,73	699,60	699,60	0,00	1.304,13
Modalidade de contratação:		i) Dispensa								
Histórico:		Valor empenhado a OXENTE NET TELECOM LTDA, ref. a serviços de provimento de acesso corporativo à internet para o Escritório Administrativo de São Raimundo Nonato-PI, incluindo roteador, instalação em fibra óptica, suporte técnico e manutenção, conf. especificações do termo de referência, pedido de serviço, memorando N° 104/2018 do Departamento Administrativo, Memorando N° 01/2019 e planilha de cotação de preços da C.P.L., parecer jurídico 002/2019, termo de ratificação de dispensa e memorando nº 004/2019 - CPL.Vigência contratual: 12 meses.Cálculo pró-rata: 11/01/2019 a 31/12/2019. (149,90/30*21)+ (11*149,90)+139,90+110,00Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa os apontamentos jurídicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.								
58	10/01/2019	PEF 060/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	DOMICIO DA SILVA CÓRDULA	389,07	389,07	389,07	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a DOMÍCIO DA SILVA CÓRDULA, ref. a restituição de valor pago em anuidade do ano de 2014, tendo em vista pedido de transferência em maio de 2014, conforme requerimento, cópia de comprovante de pagamento, parecer jurídico nº 199/2018, boletim de arrecadação e razão de recebimentos.								
59	11/01/2019	PAD 01/19 PEF 61/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	M B HOTELARIA E TURISMO LTDA	460,00	460,00	460,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		i) Dispensa								
Histórico:		Valor empenhado a M B HOTELARIA E TURISMO LTDA, ref. a hospedagem em apartamento individual no período de 13 a 15/01/2019 em hotel de no mínimo 04 estrelas contendo ar, tv, frigobar e café da manhã incluso para o palestrante Dr. João Carlos Mayer Soares proferir palestra no Seminário Administrativo, conf. especificações do termo de referência, memorando N° 002/2019 do Departamento Administrativo, Memorando N° 03/2019 da C.P.L, planilha de cotação de preços, Parecer Jurídico N° 004/2019 e termo de ratificação da dispensa.Obs.: O Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.								
60	21/01/2019	PAD 15/18 PEF 65/19	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	SILVA EMBALAGENS DE PAPEL	2.125,00	0,00	0,00	0,00	2.125,00
Modalidade de contratação:		i) Dispensa								
Histórico:		Valor empenhado a SILVA EMBALAGENS DE PAPEL, ref. a serviços de encadernação de livros contábeis e impressão, para atender as necessidades do Coren-PI, conf. descrição dos serviços, Memorando N° 075/2018 do Departamento Administrativo, Memorando N° 02/2019 da C.P.L, planilha de cotação de preços e parecer jurídico nº 005/2019.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinente a essa área.								
61	21/01/2019	PEF 67/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DANIEL PAZ DE CARVALHO	1.025,00	1.025,00	1.025,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a DANIEL PAZ DE CARVALHO, ref. a 2,5 diárias para viagem a Brasília - DF dias 22 a 24/01/2019 para participar de reunião trimestral do Jurídico do sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, conforme portaria 011/2019 e solicitação 008/2019.							
62	21/01/2019	PEF 68/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO	675,00	675,00	675,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO, ref. a 1,5 diárias para viagem a Picos-PI dias 22 e 23/01/2019 para realizar atividades referentes à Comissão de Sindicância de Interdição Ética de Enfermagem, conforme portaria 22/2019 e solicitação 009/2019.							
63	21/01/2019	PEF 69/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES	675,00	675,00	675,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES, ref. a 1,5 diárias para viagem a Picos-PI dias 22 e 23/01/2019 para realizar atividades referentes à Comissão de Sindicância de Interdição Ética de Enfermagem, conforme portaria 22/2019 e solicitação 010/2019.							
64	21/01/2019	PEF 051/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MARTTEM COSTA DE SANTANA	675,00	675,00	675,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a MARTTEM COSTA DE SANTANA, ref. a 1,5 diárias para viagem a Teresina-PI dias 25 e 26/01/2019 para participar da 530ª ROP, conforme portaria 021/2019 e solicitação 011/2019.							
65	21/01/2019	PEF 070/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ARTHUR ANTUNES SOARES LOPES	1.435,00	1.435,00	1.435,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a ARTHUR ANTUNES SOARES LOPES, ref. a 3,5 diárias para viagem a Brasília - DF dias 21 a 24/01/2019 para participar de reunião de trabalho com os Coordenadores de Fiscalização dos Regionais, conforme portaria 14/2019 e solicitação 012/2019.							
66	21/01/2019	PEF 71/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	PR - IMPRENSA NACIONAL	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			j) Inexigibilidade							
Histórico:			Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, ref. a aquisição de crédito para publicações oficiais do Coren-PI no Diário Oficial da União, conforme contrato, memo nº 06/2019 - PROJUR, memo nº 006/2019 - DEPTO ADMIN e despacho da presidência.							
67	22/01/2019	PEF 072/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens	JAPAN VEICULOS LTDA	716,72	0,00	0,00	716,72	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a JAPAN VEICULOS LTDA, ref. a peças para manutenção do veículo oficial do Coren-PI NISSAN FRONTIER placa PWC2563, conforme orçamento e pedido do Departamento Administrativo.							
68	22/01/2019	PEF 072/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	JAPAN VEICULOS LTDA	236,80	236,80	236,80	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Histórico:			Valor empenhado a JAPAN VEICULOS LTDA, ref. a óleo e lubrificantes para manutenção e revisão de 90.000km do veículo oficial do Coren-PI NISSAN FRONTIER placa PWC2563, conforme orçamento e pedido do Departamento Administrativo.							
69	22/01/2019	PEF 072/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	JAPAN VEICULOS LTDA	575,00	448,69	448,69	126,31	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Histórico:			Valor empenhado a JAPAN VEICULOS LTDA, ref. a serviços de manutenção e revisão de 90.000km do veículo oficial do Coren-PI NISSAN FRONTIER placa PWC2563, conforme orçamento e pedido do Departamento Administrativo.							
70	22/01/2019	PEF 072/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	JAPAN VEICULOS LTDA	716,72	642,42	642,42	74,30	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Histórico:			Valor empenhado a JAPAN VEICULOS LTDA, ref. a peças para manutenção e revisão de 90.000km do veículo oficial do Coren-PI NISSAN FRONTIER placa PWC2563, conforme orçamento e pedido do Departamento Administrativo.							
71	22/01/2019	PEF 073/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO PIAUI	124,84	124,84	124,84	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Histórico:			Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO PIAUI, ref. a custas judiciais do processo 2008.40.00.003352-9, conforme GRU e mandado de intimação.							
72	22/01/2019	PEF 074/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	TATIANA MARIA MELO GUIMARAES	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Histórico:			Valor empenhado a TATIANA MARIA MELO GUIMARAES, ref. a Jeton pela presença na 70ª Reunião Ordinária da Diretoria a ser realizada no dia 24/01/2019 na sede do COREN-PI às 9h, conforme convocação.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
73	22/01/2019	PEF 074/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LEONE MARIA DAMASCENO SOARES	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a LEONE MARIA DAMASCENO SOARES, ref. a Jeton pela presença na 70ª Reunião Ordinária da Diretoria a ser realizada no dia 24/01/2019 na sede do COREN-PI às 9h, conforme convocação.								
74	22/01/2019	PEF 074/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS, ref. a Jeton pela presença na 70ª Reunião Ordinária da Diretoria a ser realizada no dia 24/01/2019 na sede do COREN-PI às 9h, conforme convocação.								
75	22/01/2019	PEF 075/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	TATIANA MARIA MELO GUIMARAES	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a TATIANA MARIA MELO GUIMARAES, ref. a Jeton pela presença na 530ª Reunião Plenária Ordinária a ser realizada no dia 25/01/2019 na sede do COREN-PI às 9h, conforme convocação.								
76	22/01/2019	PEF 075/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LEONE MARIA DAMASCENO SOARES	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a LEONE MARIA DAMASCENO SOARES, ref. a Jeton pela presença na 530ª Reunião Plenária Ordinária a ser realizada no dia 25/01/2019 na sede do COREN-PI às 9h, conforme convocação.								
77	22/01/2019	PEF 075/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS, ref. a Jeton pela presença na 530ª Reunião Plenária Ordinária a ser realizada no dia 25/01/2019 na sede do COREN-PI às 9h, conforme convocação.								
78	22/01/2019	PEF 075/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Histórico:			Valor empenhado a ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO, ref. a Jeton pela presença na 530ª Reunião Plenária Ordinária a ser realizada no dia 25/01/2019 na sede do COREN-PI às 9h, conforme convocação.							
79	22/01/2019	PEF 075/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DIANA OLIVEIRA DO NASCIMENTO MATOS	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Histórico:			Valor empenhado a DIANA OLIVEIRA DO NASCIMENTO MATOS, ref. a Jeton pela presença na 530ª Reunião Plenária Ordinária a ser realizada no dia 25/01/2019 na sede do COREN-PI às 9h, conforme convocação.							
80	22/01/2019	PEF 075/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Histórico:			Valor empenhado a ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES, ref. a Jeton pela presença na 530ª Reunião Plenária Ordinária a ser realizada no dia 25/01/2019 na sede do COREN-PI às 9h, conforme convocação.							
81	22/01/2019	PEF 075/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARTTEM COSTA DE SANTANA	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Histórico:			Valor empenhado a MARTTEM COSTA DE SANTANA, ref. a Jeton pela presença na 530ª Reunião Plenária Ordinária a ser realizada no dia 25/01/2019 na sede do COREN-PI às 9h, conforme convocação.							
82	22/01/2019	PEF 040/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	EDITORA CAPITAL TERESINA LTDA	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Histórico:			Valor empenhado a EDITORA CAPITAL TERESINA LTDA, ref. a publicação em jornal de grande circulação do aviso de licitação PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2019 que acontecerá no dia 04/02/2019 para prestação de serviços para o ENCREPI .							
83	23/01/2019	PEF 056/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	KELLYANE RODRIGUES CARVALHO	1.530,00	1.530,00	1.530,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a KELLYANE RODRIGUES CARVALHO, ref. a 4,5 diárias para viagem a Regional de Piri-piri no período de 28/01 a 01/02/2019 para realizar inspeções nos municípios da regional, conforme memorando nº 07/2019-FISC, portaria 29/2019 e solicitação nº 013/2019.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
84	23/01/2019	PEF 076/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANGELANE MARIA FROTA NEPOMUCENO	1.530,00	1.530,00	1.530,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a ANGELANE MARIA FROTA NEPOMUCENO, ref. a 4,5 diárias para viagem a Regional de Piripiri no período de 28/01 a 01/02/2019 para realizar inspeções nos municípios da regional, conforme memorando nº 07/2019-FISC, portaria 29/2019 e solicitação nº 014/2019.								
85	25/01/2019	PAD 02/19 PEF 079/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	LOJÃO DOS PNEUS LTDA ME	5.030,00	5.030,00	5.030,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		i) Dispensa								
Histórico:		Valor empenhado a LOJÃO DOS PNEUS LTDA ME, ref. a aquisição de 08 pneus (265/70R16) para os veículos oficiais do Coren-PI Frontier PLACA PWC 2563 e Hillux NIP 8072, conforme especificações do termo de referência, pedido de serviço, memorando nº 004/2019 - Departamento Administrativo, planilha de cotação de preços, portaria 28/2019 - Fiscal de Contrato, parecer PROJUR nº 007/2019 pela possibilidade de contratação e termo de ratificação de dispensa.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.								
86	25/01/2019	PAD 02/19 PEF 079/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	LOJÃO DOS PNEUS LTDA ME	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		i) Dispensa								
Histórico:		Valor empenhado a LOJÃO DOS PNEUS LTDA ME, ref. a serviço de alinhamento e balanceamento para os veículos oficiais do Coren-PI Frontier PLACA PWC 2563 e Hillux NIP 8072, conforme especificações do termo de referência, pedido de serviço, memorando nº 004/2019 - Departamento Administrativo, planilha de cotação de preços, portaria 28/2019 - Fiscal de Contrato, parecer PROJUR nº 007/2019 pela possibilidade de contratação e termo de ratificação de dispensa.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.								
87	28/01/2019	PEF 022/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	NACIONAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	880,00	880,00	880,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		d) Pregão								
Histórico:		Valor empenhado a NACIONAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME, ref. a diárias para viagens de motoristas (serviços terceirizados de condução de veículos oficiais (motoristas) categorias "AB" e "D") , conforme contrato 37/2017, 1º termo aditivo, faturamento de diárias e solicitação nº 061/2018.								
88	28/01/2019	PEF 080/2019	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	584,00	584,00	584,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, ref. a intermediação dos contratos de estágios supervisionados do Conselho Regional de Enfermagem do Piauí no mês de Janeiro/2019, conforme extrato de contratos ativos.								
89	28/01/2019	PEF 081/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	HOSTNET / DIGIRATI INFORM. SERVIÇOS TELECOM. LTDA	140,95	140,95	140,95	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			n) Outros							
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 fevereiro/2019, conforme boleto.							
90	29/01/2019	PAD 04/19 PEF 82/19	Ordinário	6.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	S A B SA	1.600,00	1.180,00	1.180,00	420,00	0,00
Modalidade de contratação:			i) Dispensa							
Histórico:			Valor empenhado a S A B SA, ref. a aquisição de uma caixa d'água de polietileno de 5.000 litros com tampa, conf. especificações do projeto básico, pedido de serviço, justificativa de bens de capital, Memorando Nº 008/2019 do Departamento Administrativo, planilhas de cotação de preços da C.P.L, parecer jurídico nº 011/2019 pela possibilidade legal da contratação e termo de ratificação de dispensa.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
91	30/01/2019	PEF 072/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	JAPAN VEICULOS LTDA	219,73	219,73	219,73	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Histórico:			Valor empenhado a JAPAN VEICULOS LTDA, ref. a complementação do empenho nº 68 de 22/01/2019 devido a erro na quantidade de óleo no orçamento enviado inicialmente para a revisão de 90.000KM do veículo do COREN-PI NISSAN FRONTIER placa PWC2563.							
92	30/01/2019	PEF 079/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	LOJÃO DOS PNEUS LTDA ME	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			i) Dispensa							
Histórico:			Valor empenhado a LOJÃO DOS PNEUS LTDA ME, ref. a complementação de valor do empenho nº 86/2019 datado de 25/01/2019 relativo a despesas com adiantamento de roda e serviço de cambagem para o veículo Hillux NIP 8072, conforme memorando 08/2019 - CPL, memorando nº 012/2019 - PROJUR e orçamentos.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
<b>Total de empenhos:</b>			<b>92</b>			<b>4.934.250,42</b>	<b>2.132.945,82</b>	<b>2.070.921,66</b>	<b>98.772,88</b>	<b>2.702.531,72</b>
Ordinários:			46			63.983,85	62.618,52	62.618,52	1.365,33	0,00
Estimativos:			33			4.419.250,00	1.896.616,36	1.834.592,48	97.407,55	2.425.226,09
Globais:			13			451.016,57	173.710,94	173.710,66	0,00	277.305,63