

Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
93	05/02/2019	PEF 083-A/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARIA DO AMPARO DE CASTRO E SILVA VIEIRA	340,00	340,00	340,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a MARIA DO AMPARO DE CASTRO E SILVA VIEIRA, ref. a 1,0 diária para realizar viagem de inspeção de Fiscalização nas Instituições de Saúde nas cidades de Miguel Alves e Palmeiras no período de 05/02 a 06/02/2019, conforme portaria 43/2019 e solicitação nº 015/2019.							
94	07/02/2019	056/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	ALLIANZ SEGUROS S/A	1.115,50	1.115,50	1.115,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			i) Dispensa							
Histórico:			Empenho a Allianz Seguros S/A para pagamento de empresa especializada em prestação de seguro empresarial para a Subseção do Coren-PI em Parnaíba-PI, conf. Memorando N° 101/18 do Departamento Administrativo, memorando N° 38/2018 da C.P.L e Planilha de Cotação de Preços C.P.L constantes no Processo Adm. Licitatório N° 056/2018.							
95	07/02/2019	041/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	V & P SERVICOS DE VIAGENS LTDA - ME	65.000,00	11.050,57	11.050,57	0,00	53.949,43
Modalidade de contratação:			d) Pregão							
Histórico:			Valor empenhado a V & P SERVICOS DE VIAGENS LTDA - ME, para atender a contratação de empresa especializada na prestação de serviços, por intermédio de operadora ou agência de viagens para emissão de passagens aéreas durante o exercício de 2019, conf. processo licitatório N° 041/2018 e pregão presencial N° 01/2019.							
96	12/02/2019	PEF 073/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO	100,70	100,70	100,70	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Histórico:			Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, ref. a interposição de recursos para fins de discussão da decisão proferida em primeira instância relacionada a ACP 1001107-95.2018.4.01.4000, conforme memorando nº 015/2019 - PROJUR, despacho da presidência e guia judicial.							
97	12/02/2019	PEF 073/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	FERMOJUPI - PODER JUDICIÁRIO DO PIAUÍ	296,56	296,56	296,56	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Histórico:			Valor empenhado a FERMOJUPI - PODER JUDICIÁRIO DO PIAUÍ, ref. a carta precatória com fito de citar o requerido relacionado a ACP 1001101-88.2018.4.01.4000, conforme memorando nº 015/2019 - PROJUR, despacho da presidência e guia judicial.							
98	12/02/2019	PEF 086/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	TATIANA MARIA MELO GUIMARAES	225,00	225,00	225,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a TATIANA MARIA MELO GUIMARAES, ref. a 0,5 diárias para viagem a Oeiras - PI no dia 26/02/2019 para participar da assembleia para validação do protocolo assistencial do Enfermeiro obstetra do Hospital Regional Deolindo Couto, conforme portaria nº 46/2019 e solicitação de diárias nº 018/2019.							
99	12/02/2019	PEF 87/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	ELEVADORES OTIS LTDA	1.855,98	1.855,98	1.855,98	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Histórico:			Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, ref. a manutenção (lubrificação, ajustes, limpezas e performances de qualidade) do elevador da sede do Coren-PI nos meses de outubro a dezembro/2018, conforme notas fiscais 4551, 4659 e 4826, ordens de serviço, termo de aditivo de contrato PM7238, memorando nº 87/2019 - DEFIN, memorando nº 018/2019 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO e despacho da presidência.							
100	12/02/2019	PEF 088/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	NAYRA FERNANDA DA SILVA SOUSA	1.530,00	1.530,00	1.530,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a NAYRA FERNANDA DA SILVA SOUSA, ref. a 4,5 diárias para viagem a cidades de Avelino Lopes, Barreiras do Piauí, Corrente, Cristalândia, Curimatá, Gilbués, Monte Alegre do Piauí, Morro Cabeça do Tempo, Parnaaguá, Riacho Frio, São Gonçalo do Gurgueia e Sebastião Barros dias 11/02/2019 a 15/02/2019 para realizar inspeção de fiscalização nas instituições de Saúde nas cidades da Regional de Corrente, conforme portaria 53/2019 e solicitação de diárias nº 17/2019 - DEFIS.							
101	12/02/2019	PEF 083-A/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARIA DO AMPARO DE CASTRO E SILVA VIEIRA	1.870,00	1.870,00	1.870,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a MARIA DO AMPARO DE CASTRO E SILVA VIEIRA, ref. a 5,5 diárias para viagem a Avelino Lopes, Barreiras do Piauí, Corrente, Cristalândia, Curimatá, Gilbués, Júlio Borges, Monte Alegre do Piauí, Morro Cabeça do Tempo, Parnaaguá, Riacho Frio, São Gonçalo do Gurgueia e Sebastião Barros nos dias 10/02/2019 a 15/02/2019 para realizar inspeções nas instituições de saúde nas cidades da regional de corrente, conforme portaria nº 53/2019 e solicitação de diárias 16/2019 - DEFIS.							
102	12/02/2019	PEF 089/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	RAIMUNDO ABEL GOMES	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Histórico:			Valor empenhado a RAIMUNDO ABEL GOMES, ref. a serviços de vigilância na subseção de PICOS - PI no mês de janeiro/2019, conforme nota fiscal 24318 e atesto do funcionário responsável.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
103	12/02/2019	PEF 090/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	ART CORES COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Histórico:			Valor empenhado a ART CORES COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA, ref. a locação de 04 TONERS HP CB435/436, 02 TONERS HP CF283A, 01 TONER BROTHER TN660 e 02 TONER BROTHER TN720, conforme fatura 57413 e comprovantes de entrega.							
104	12/02/2019	PEF 91/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES ALMEIDA	226,10	226,10	226,10	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Histórico:			Valor empenhado a MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES ALMEIDA, ref. a serviços de limpeza na subseção de PARNAÍBA-PI do COREN no mês de dezembro/2019, conforme nota fiscal 17297 e atesto do funcionário responsável.							
105	12/02/2019	PEF 92/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.036.010 - Vigilância Ostensiva	FREDY OLIVEIRA DE CARVALHO MEE	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Histórico:			Valor empenhado a FREDY OLIVEIRA DE CARVALHO MEE, ref. a serviços de monitoramento 24h da subseção de Parnaíba - PI no mês de novembro/2018, conforme nota fiscal nº 251.							
106	12/02/2019	PEF 093/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUÍ	1.026,00	1.026,00	1.026,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Histórico:			Valor empenhado a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUÍ, ref. a taxa de corpo de bombeiros para regularização dos alvarás de funcionamento das subseções do Coren-PI em Floiano, Parnaíba e Picos-PI, conforme DAR, memorando 001/2019 - PRESIDÊNCIA e memorando 012/2019.							
107	12/02/2019	PEF	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	AGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A.	20,90	0,00	0,00	20,90	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Histórico:			Valor empenhado a AGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A., ref. a multa e juros por atraso no pagamento da fatura do mês de Janeiro/2019.							
108	12/02/2019	PEF 067/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DANIEL PAZ DE CARVALHO	205,00	205,00	205,00	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 0,5 diária para viagem a Picos-PI dia 15/02/2019 para realizar atividades de sindicância de interdição ética de enfermagem na casa de saúde e maternidade nossa senhora dos remédios, conforme portaria 61/2019 e solicitação de diárias nº 26/2019.							
109	12/02/2019	PEF 068/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO	225,00	225,00	225,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO, ref. a 0,5 diária para viagem a Picos-PI dia 15/02/2019 para realizar atividades de sindicância de interdição ética de enfermagem na casa de saúde e maternidade nossa senhora dos remédios, conforme portaria 61/2019 e solicitação de diárias nº 24/2019.							
110	12/02/2019	PEF 070/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ARTHUR ANTUNES SOARES LOPES	205,00	205,00	205,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a ARTHUR ANTUNES SOARES LOPES, ref. a 0,5 diária para viagem a Picos-PI dia 15/02/2019 para realizar atividades de sindicância de interdição ética de enfermagem na casa de saúde e maternidade nossa senhora dos remédios, conforme portaria 61/2019 e solicitação de diárias nº 25/2019.							
111	13/02/2019	PEF 066/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES	2.025,00	2.025,00	2.025,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES, ref. a 4,5 diárias para viagem a CORRENTE-PI nos dias 18 a 22/02/2019 para participar do Encontro do Conselho Regional de Enfermagem do Piauí - ENCREPI, conforme portaria 51/2019 e solicitação de diárias nº 20/2019 (PROJETO ENCREPI).							
112	13/02/2019	PEF 066/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MARTTEM COSTA DE SANTANA	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 CORRENTE-PI nos dias 18 a 21/02/2019 para ministrar minicurso e palestras durante o Encontro do Conselho Regional de Enfermagem do Piauí - ENCREPI, conforme portaria 51/2019 e solicitação de diárias nº 21/2019 (PROJETO ENCREPI).							
113	13/02/2019	PEF 066/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	PHellype KAYYAÃ DA LUZ	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a PHellype KAYYAÃ DA LUZ, ref. a 1,5 diárias para viagem a CORRENTE-PI nos dias 19 e 20/02/2019 para ministrar minicurso 02: Atualização em Urgência e Emergência em Traumas e Parada Cardiorrespiratória durante a realização do ENCREPI, conforme portaria 47/2019 e solicitação de diárias nº 22/2019 (PROJETO ENCREPI).							
114	13/02/2019	PEF 066/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ROBERTA NEILANDIA SOARES FERREIRA	1.485,00	1.485,00	1.485,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a ROBERTA NEILANDIA SOARES FERREIRA, ref. a 4,5 diárias para viagem a CORRENTE-PI nos dias 18 a 22/02/2019 para apoiar administrativamente o Encontro do Conselho Regional de Enfermagem do Piauí, conforme portaria 60/2019 e solicitação de diárias nº 23/2019 (PROJETO ENCREPI).							
115	13/02/2019	PEF 58/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	TICKET SERVIÇOS S/A	16.949,43	16.922,43	16.922,43	27,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Histórico:			Valor empenhado a TICKET SERVIÇOS S/A, ref. a auxílio alimentação para os funcionários e estagiários do Coren - PI no mês de fevereiro/2019, conforme relatório de pedido.							
116	14/02/2019	PEF 019/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	FIBERLINK PROVEDORES DE VOZ SOBRE PROTOCOLO DE INTERNET LTDA EPP	301,39	301,39	301,39	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 complementação do empenho nº 29 de 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.							
117	14/02/2019	PEF 054/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO	1.575,00	1.575,00	1.575,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO, ref. a 3,5 diárias para Bom Jesus e Corrente-PI dias 18 a 21/02/2019 para ministrar palestra e realizar oitiva do denunciado do Processo Ético do Coren-CE nº 027/2018, conforme portaria 51 e 52/2019 e solicitação nº 019/2019							
118	14/02/2019	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 Teresina-PI dias 14 e 15/02/2019 para ministrar palestra sobre o tema " Invista em você: a arte de viver transformações contínuas" na FSA, conforme portaria 64/2019 e solicitação nº 027/2019.							
119	14/02/2019	PEF 071/2019	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 Regional de Oeiras - PI dias 18 a 22/02/2019 para realizar viagem de inspeção de fiscalização nas instituições de saúde, conforme portaria 65/2019 e solicitação nº 028/2019 - DEFIS.							
120	14/02/2019	PEF 055/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANA YARA DE SA BEZERRA ALVES	1.530,00	1.530,00	1.530,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a ANA YARA DE SA BEZERRA ALVES, ref. a 4,5 diárias para Regional de Oeiras - PI dias 18 a 22/02/2019 para realizar viagem de inspeção de fiscalização nas instituições de saúde, conforme portaria 65/2019 e solicitação nº 029/2019 - DEFIS.							
121	14/02/2019	PAD 04/18 PEF 096/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	C J FREITAS DE SAMPAIO - EIRELI	2.436,29	2.436,29	2.436,29	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Histórico:			Valor empenhado a C J FREITAS DE SAMPAIO - EIRELI, ref. a aquisição de 07 unidades de grampeador com placa metálica, 4.000 unidades de sacos plásticos ofício com 04 furos, 70 caixas de clipe 2/0 em aço galvanizado, 08 pacotes de elásticos de borracha natural, 25 caixas de grampos 26/06, 10 pinceis marca texto na cor verde/amarelo, 02 pacotes de grampos plásticos, 02 caixas de bobina térmica, 10 unidades de tesoura em aço inoxidável para o Coren-PI, conforme especificações do termo de referência, memorando nº 007/2018 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, ata de realização de pregão presencial, ata de registro de preços, termo de adjudicação, termo de homologação, pedido de material e contrato nº 003/2019.							
122	14/02/2019	PAD 04/18 PEF 097/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	IMPRESSAO & CIA. EMPREENDEMENTOS EM INFORMATICA LTDA - EPP	7.498,50	7.498,50	7.498,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			d) Pregão							
Histórico:			Valor empenhado a IMPRESSAO & CIA. EMPREENDEMENTOS EM INFORMATICA LTDA - EPP, ref. a aquisição de 320 resmas de papel alcalino ultra branco, 150 unidades de pastas suspensas com haste de plástico, 50 unidades de Pastas AZ e 04 unidades de fita adesiva para atender as necessidades do Coren-PI, conforme especificações do termo de referência, memorando nº 007/2018 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, ata de realização de pregão presencial, ata de registro de preços, termo de adjudicação, termo de homologação, pedido de material e contrato nº 004/2019.							
123	14/02/2019	PAD 04/18 PEF 098/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	VASCONCELOS & CIA LTDA	301,60	301,60	301,60	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			d) Pregão							
Histórico:			Valor empenhado a VASCONCELOS & CIA LTDA, ref. a aquisição de 10 caixas de cliques 8/0 em aço galvanizado, 200 unidades de caneta de cor preta e 50 unidades de cola em vidro para atender as necessidades do Coren-PI, conforme especificações do termo de referência, memorando nº 007/2018 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, ata de realização de pregão presencial, ata de registro de preços, termo de adjudicação, termo de homologação, pedido de material e contrato nº 005/2019.							
124	18/02/2019	PEF 091/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES ALMEIDA	376,96	376,96	376,96	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Histórico:			Valor empenhado a MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES ALMEIDA, ref. a serviços de limpeza na subseção de PARNAÍBA-PI do COREN no mês de janeiro/2019, conforme nota fiscal 17628 e atesto do funcionário responsável.							
125	18/02/2019	PEF 92/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.036.010 - Vigilância Ostensiva	FREDY OLIVEIRA DE CARVALHO MEE	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Histórico:			Valor empenhado a FREDY OLIVEIRA DE CARVALHO MEE, ref. a serviços de monitoramento 24h da subseção de Parnaíba - PI no mês de janeiro/2019, conforme nota fiscal nº 260.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
126	18/02/2019	PAD 37/18 PEF 100/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	MARCOS AURELIO GOMES DE MESQUITA 51438470363	1.668,00	1.668,00	1.668,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			i) Dispensa							
Histórico:			Valor empenhado a MARCOS AURELIO GOMES DE MESQUITA 51438470363, ref. a conserto e reforma de mobília com o fornecimento de peças atinentes à reforma para os móveis da Subseção de Parnaíba - PI (mesa da presidência, estante, criado mudo, console, armário para recepção e mesa de reunião), conforme especificações do termo de referência às fls. 09-14, pedido de serviço, justificativa às fls. 02 e 03, memorando 12/2019 - FINANCEIRO e despacho da presidência.							
127	18/02/2019	PEF 060/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	WALDISLEIA XAVIER DO NASCIMENTO CASTRO	72,97	72,97	72,97	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Histórico:			Valor empenhado a WALDISLEIA XAVIER DO NASCIMENTO CASTRO, ref. a restituição de valor pago pela profissional em taxa de renovação de carteira no dia 31/01/2017, conforme requerimento, parecer jurídico nº 200/2018 pela possibilidade de restituição visto a isenção da referida taxa pela resolução COFEN nº 510/2016, boletim de arrecadação e razão de recebimentos.							
128	18/02/2019	PAD 52/18 PEF 066/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	L H L DE ASSIS & CIA LTDA - ME	21.600,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00
Modalidade de contratação:			d) Pregão							
Histórico:			Valor empenhado a L H L DE ASSIS & CIA LTDA - ME, ref. a espaços, equipamentos, serviços de café e água para realização do Encontro do Conselho Regional de Enfermagem do Piauí em Teresina - PI, conforme discriminação do LOTE 01 a seguir: ITEM 01: Locação de 01 auditório para 700 pessoas nos dias 28 e 29/03/2019; ITEM 02: Um projetor multimídia para auditório nos dias 28 e 29/03/2019; ITEM 03: Duas telas de projeção para auditório nos dias 28 e 29/03/2019; ITEM 04: Uma sonorização para o auditório nos dias 28 e 29/03/2019; ITEM 05: Um operador de som para auditório nos dias 28 e 29/03/2019; ITEM 06: Três microfones sem fio para auditório nos dias 28 e 29/03/2019; ITEM 07: Três salas climatizadas com capacidade de até 100 pessoas em cada sala no dia 27/03/2019; ITEM 08: Três projetores multimídia para salas com capacidade de até 100 pessoas em cada sala no dia 27/03/2019; ITEM 09: Três telas de projeção para salas com capacidade de até 100 pessoas em cada sala no dia 27/03/2019; ITEM 10: Uma sonorização para 03 salas com capacidade de até 100 pessoas no dia 27/03/2019; ITEM 11: Um operador para 03 salas com capacidade de até 100 pessoas em cada sala no dia 27/03/2019; ITEM 12: Três microfones sem fio para salas com capacidade de até 100 pessoas em cada sala no dia 27/03/2019; ITEM 13: Uma sala de apoio para secretaria de 27 a 29/03/2019; ITEM 14: Dezoito garrafas de água (20 litros por garrafão e servidos 6 garrafas por dia) de 27 a 29/03/2019; ITEM 15: Dezoito garrafas de café (02 litros por garrafa e servidos 6 garrafas por dia) de 27 a 29/03/2019, especificações detalhadas no termo de referência (fls. 68-81), pedido de serviço do departamento administrativo, projeto do ENCREPI, acordo formal de contribuição nº 22/2018 (fls. 51-54), memorando nº 094/2017 - Departamento Administrativo, planilha de cotação de preços, parecer licitação nº 027/2019 - PROJUR, ata de realização de pregão presencial, parecer licitação nº 029/2019 - PROJUR, termo de adjudicação, termo de homologação e contrato nº 006/2019.							
129	18/02/2019	PAD 52/18 PEF 066/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	L H L DE ASSIS & CIA LTDA - ME	379,00	379,00	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			d) Pregão							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a L H L DE ASSIS & CIA LTDA - ME, ref. a arranjo tropical para realização do Encontro do Conselho Regional de Enfermagem do Piauí em Teresina-PI, conforme discriminação do LOTE 02 a seguir: ITEM 01 - Dois arranjos tropicais para os dias 28 e 29/03/2019, especificações detalhadas no termo de referência (fls. 68-81), pedido de serviço do departamento administrativo, projeto do ENCREPI, acordo formal de contribuição nº 22/2018 (fls. 51-54), memorando nº 094/2017 - Departamento Administrativo, planilha de cotação de preços, parecer licitação nº 027/2019 - PROJUR, ata de realização de pregão presencial, parecer licitação nº 029/2019 - PROJUR, termo de adjudicação, termo de homologação e contrato nº 006/2019.										
130	18/02/2019	PAD 52/18 PEF 066/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	L H L DE ASSIS & CIA LTDA - ME	27.500,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Valor empenhado a L H L DE ASSIS & CIA LTDA - ME, ref. a alimentação e estrutura de pessoal para realização do Encontro do Conselho Regional de Enfermagem do Piauí em Teresina-PI, conforme discriminação do LOTE 03: Item 01 - Um coffee break para 700 pessoas nos dias 28 e 29/03/2019; Item 02 - Um cerimonialista no dia 28/03/2019; Item 03 - Três recepcionistas nos dias 27 a 29/03/2019; Item 04 - Um garçom nos dias 27 a 29/03/2019, especificações detalhadas no termo de referência (fls. 68-81), pedido de serviço do departamento administrativo, projeto do ENCREPI, acordo formal de contribuição nº 22/2018 (fls. 51-54), memorando nº 094/2017 - Departamento Administrativo, planilha de cotação de preços, parecer licitação nº 027/2019 - PROJUR, ata de realização de pregão presencial, parecer licitação nº 029/2019 - PROJUR, termo de adjudicação, termo de homologação e contrato nº 006/2019.										
131	18/02/2019	PAD 52/18 PEF 066/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	L H L DE ASSIS & CIA LTDA - ME	4.300,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Valor empenhado a L H L DE ASSIS & CIA LTDA - ME, ref. a alimentação para realização do Encontro do Conselho Regional de Enfermagem em Corrente - PI, conforme discriminação do LOTE 04: Item 01 - Um coffee break para 150 pessoas no dia 20/02/2019, especificações detalhadas no termo de referência (fls. 68-81), pedido de serviço do departamento administrativo, projeto do ENCREPI, acordo formal de contribuição nº 22/2018 (fls. 51-54), memorando nº 094/2017 - Departamento Administrativo, planilha de cotação de preços, parecer licitação nº 027/2019 - PROJUR, ata de realização de pregão presencial, parecer licitação nº 029/2019 - PROJUR, termo de adjudicação, termo de homologação e contrato nº 006/2019.										
132	18/02/2019	PAD 52/18 PEF 066/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	L H L DE ASSIS & CIA LTDA - ME	5.700,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Valor empenhado a L H L DE ASSIS & CIA LTDA - ME, ref. a alimentação para realização do Encontro do Conselho Regional de Enfermagem do Piauí em Piri-piri - PI, conforme discriminação do LOTE 05: Item 01 - Um coffee break para 200 pessoas no dia 14/03/2019, especificações detalhadas no termo de referência (fls. 68-81), pedido de serviço do departamento administrativo, projeto do ENCREPI, acordo formal de contribuição nº 22/2018 (fls. 51-54), memorando nº 094/2017 - Departamento Administrativo, planilha de cotação de preços, parecer licitação nº 027/2019 - PROJUR, ata de realização de pregão presencial, parecer licitação nº 029/2019 - PROJUR, termo de adjudicação, termo de homologação e contrato nº 006/2019.										
133	18/02/2019	PAD 52/18 PEF 066/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	GRAFICA DO POVO LTDA	8.610,00	8.610,00	8.610,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			d) Pregão							
Histórico:			Valor empenhado a GRAFICA DO POVO LTDA, ref. a material de apoio para o Encontro do Conselho Regional de Enfermagem do Piauí na Capital e no interior, conforme discriminação do LOTE 06: Item 01 - 1.050 unidades de agendas profissionais; Item 02 - 1.050 unidades de blocos de anotações, especificações detalhadas no termo de referência (fls. 68-81), pedido de serviço do departamento administrativo, projeto do ENCREPI, acordo formal de contribuição nº 22/2018 (fls. 51-54), memorando nº 094/2017 - Departamento Administrativo, planilha de cotação de preços, parecer licitação nº 027/2019 - PROJUR, ata de realização de pregão presencial, parecer licitação nº 029/2019 - PROJUR, termo de adjudicação, termo de homologação e contrato nº 007/2019.							
134	18/02/2019	PAD 52/18 PEF 066/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	HUANA VIRGINE SEPULVEDA CABRAL 03722689350	20.200,00	20.200,00	20.200,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			d) Pregão							
Histórico:			Valor empenhado a HUANA VIRGINE SEPULVEDA CABRAL 03722689350, ref. a material de apoio para realização do Encontro do Conselho Regional de Enfermagem na capital e no interior, conforme discriminação do LOTE 08: Item 01 - 1.050 unidades de Bolsas/estojos artesanais, especificações detalhadas no termo de referência (fls. 68-81), pedido de serviço do departamento administrativo, projeto do ENCREPI, acordo formal de contribuição nº 22/2018 (fls. 51-54), memorando nº 094/2017 - Departamento Administrativo, planilha de cotação de preços, parecer licitação nº 027/2019 - PROJUR, ata de realização de pregão presencial, parecer licitação nº 029/2019 - PROJUR, termo de adjudicação, termo de homologação e contrato nº 009/2019.							
135	18/02/2019	PAD 52/18 PEF 066/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	J P DE OLIVEIRA NETO MEE	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			d) Pregão							
Histórico:			Valor empenhado a J P DE OLIVEIRA NETO MEE, ref. a material de apoio para o Encontro do Conselho Regional de Enfermagem do Piauí na Capital e no interior, conforme discriminação do LOTE 09: Item 01 - 700 unidades de camisetas brancas em malha PV frente e verso sublimada; Item 02 - 350 unidades de camisetas coloridas em malha PV frente e verso sublimada, especificações detalhadas no termo de referência (fls. 68-81), pedido de serviço do departamento administrativo, projeto do ENCREPI, acordo formal de contribuição nº 22/2018 (fls. 51-54), memorando nº 094/2017 - Departamento Administrativo, planilha de cotação de preços, parecer licitação nº 027/2019 - PROJUR, ata de realização de pregão presencial, parecer licitação nº 029/2019 - PROJUR, termo de adjudicação, termo de homologação e contrato nº 010/2019.							
136	18/02/2019	PAD 52/18 PEF 066/19	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	EDITORA GRÁFICA ALIANÇA LTDA	1.620,00	1.620,00	1.620,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			d) Pregão							
Histórico:			Valor empenhado a EDITORA GRÁFICA ALIANÇA LTDA, ref. a material de apoio para o Encontro do Conselho Regional de Enfermagem do Piauí na Capital e no Interior, conforme discriminação do LOTE 10: Item 01 - Um painel com arte em lona 6,00 x 2,00 m; Item 02 - Dois banners com arte em lona medindo 3,00 x 2,00 m; Item 03 - Dois banners com arte em lona medindo 1,20 x 1,90 m; Item 04 - Duas faixas com arte para mesa medindo 3,00 x 0,85 m, especificações detalhadas no termo de referência (fls. 68-81), pedido de serviço do departamento administrativo, projeto do ENCREPI, acordo formal de contribuição nº 22/2018 (fls. 51-54), memorando nº 094/2017 - Departamento Administrativo, planilha de cotação de preços, parecer licitação nº 027/2019 - PROJUR, ata de realização de pregão presencial, parecer licitação nº 029/2019 - PROJUR, termo de adjudicação, termo de homologação e contrato nº 011/2019.							
137	18/02/2019	PEF 024/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	42.000,00	34.309,84	34.309,84	7.690,16	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			i) Dispensa							
Histórico:			Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ref. a complementação do empenho 34 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.							
138	18/02/2019	PAD 52/18 PEF 066/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	D. R. DOS SANTOS NETO MEE	1.827,00	1.827,00	1.827,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			d) Pregão							
Histórico:			Valor empenhado a D. R. DOS SANTOS NETO MEE, ref. a material de apoio para o Encontro do Conselho Regional de Enfermagem do Piauí na Capital e no Interior, conforme discriminação do Lote 07: ITEM 01 - 1.050 canetas esferográficas, especificações detalhadas no termo de referência (fls. 68-81), pedido de serviço do departamento administrativo, projeto do ENCREPI, acordo formal de contribuição nº 22/2018 (fls. 51-54), memorando nº 094/2017 - Departamento Administrativo, planilha de cotação de preços, parecer licitação nº 027/2019 - PROJUR, ata de realização de pregão presencial, parecer licitação nº 029/2019 - PROJUR, termo de adjudicação, termo de homologação, contrato nº 008/2019, memorando 14/2019, memorando CPL nº 017/2019, parecer jurídico 040/2019 e despacho da presidência.							
139	20/02/2019	PEF 70/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ARTHUR ANTUNES SOARES LOPES	1.530,00	1.530,00	1.530,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a ARTHUR ANTUNES SOARES LOPES, ref. a 4,5 diárias para viagem a Regional de Amarante no período 25/02 a 01/03/2019 para realizar inspeção de fiscalização nas instituições de saúde, conforme portaria nº 75/2019 e solicitação 30/2019 - DEFIS.							
140	20/02/2019	PEF 102/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANTONIA DALVA DOS SANTOS SOARES	1.530,00	1.530,00	1.530,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a ANTONIA DALVA DOS SANTOS SOARES, ref. a 4,5 diárias para viagem a Regional de Amarante no período 25/02 a 01/03/2019 para realizar inspeção de fiscalização nas instituições de saúde, conforme portaria nº 75/2019 e solicitação 31/2019 - DEFIS.							
141	20/02/2019	PEF 103/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GERSONETE DOS SANTOS SOBRINHO	1.530,00	1.530,00	1.530,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a GERSONETE DOS SANTOS SOBRINHO, ref. a 4,5 diárias para viagem a Regional de Amarante no período 25/02 a 01/03/2019 para realizar inspeção de fiscalização nas instituições de saúde, conforme portaria nº 75/2019 e solicitação 32/2019 - DEFIS.							
142	20/02/2019	PEF 101/2019	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							

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 71ª Reunião Ordinária de Diretoria a ser realizada no dia 21/02/2019 na sede do Coren-PI em Teresina às 9h30min, conforme convocação.							
143	20/02/2019	PEF 101/2019	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 71ª Reunião Ordinária de Diretoria a ser realizada no dia 21/02/2019 na sede do Coren-PI em Teresina às 9h30min, conforme convocação.							
144	20/02/2019	PEF 101/2019	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 71ª Reunião Ordinária de Diretoria a ser realizada no dia 21/02/2019 na sede do Coren-PI em Teresina às 9h30min, conforme convocação.							
145	22/02/2019	PAD 06/19 PEF 104/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	INFOCOMPANY INFORMATICA E CIA LTDA	1.716,00	0,00	0,00	0,00	1.716,00
Modalidade de contratação:			i) Dispensa							
Histórico:			Valor empenhado a INFOCOMPANY INFORMATICA E CIA LTDA, ref. a serviços de assistência técnica de equipamentos de informática, conserto de nobreaks e serviço em servidor com troca de patch cord e cooler do processador (05 Nobreak Stay 700 V A, 02 Nobreaks NHS mini III, 01 Nobreak Stay 1.200 V A, 01 Nobreak Back-Ups 1500 VA, 01 serviços em servidor), conforme especificações do termo de referência, Memorando Nº 11/2019 do Departamento Administrativo, planilha de cotação de preços, parecer jurídico nº 032/2019 e termo de ratificação.							
146	25/02/2019	PEF 080/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	657,00	657,00	657,00	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 fevereiro/2019, conforme extrato de contratos ativos.							
147	25/02/2019	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
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 março/2019, conforme boleto.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
148	25/02/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	M S BARBOSA EIRELI	101,33	101,33	101,33	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Histórico:			Valor empenhado a M S BARBOSA EIRELI, ref. a franquia a ser paga para troca de farol esquerdo e direito do veículo oficial do Coren-PI HILUX placa NIP8072, conforme sinistro de vidros 531201938286.							
149	25/02/2019	PEF 106/2019	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 531ª Reunião Plenária Ordinária a ser realizada no dia 25/02/2019 na sede do COREN-PI às 8h, conforme convocação.							
150	25/02/2019	PEF 106/2019	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 531ª Reunião Plenária Ordinária a ser realizada no dia 25/02/2019 na sede do COREN-PI às 8h, conforme convocação.							
151	25/02/2019	PEF 106/2019	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 531ª Reunião Plenária Ordinária a ser realizada no dia 25/02/2019 na sede do COREN-PI às 8h, conforme convocação.							
152	25/02/2019	PEF 106/2019	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
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Histórico:			Valor empenhado a ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO, ref. a Jeton pela presença na 531ª Reunião Plenária Ordinária a ser realizada no dia 25/02/2019 na sede do COREN-PI às 8h, conforme convocação.							
153	25/02/2019	PEF 106/2019	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Histórico:			Valor empenhado a DIANA OLIVEIRA DO NASCIMENTO MATOS, ref. a Jeton pela presença na 531ª Reunião Plenária Ordinária a ser realizada no dia 25/02/2019 na sede do COREN-PI às 8h, conforme convocação.							
154	25/02/2019	PEF 106/2019	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 531ª Reunião Plenária Ordinária a ser realizada no dia 25/02/2019 na sede do COREN-PI às 8h, conforme convocação.							
155	25/02/2019	PEF 106/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FLAVIANO MARQUES ARAGÃO	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Histórico:			Valor empenhado a FLAVIANO MARQUES ARAGÃO, ref. a Jeton pela presença na 531ª Reunião Plenária Ordinária a ser realizada no dia 25/02/2019 na sede do COREN-PI às 8h, conforme convocação.							
156	25/02/2019	PEF 106/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FRANK JAMES ALVES DA SILVA	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Histórico:			Valor empenhado a FRANK JAMES ALVES DA SILVA, ref. a Jeton pela presença na 531ª Reunião Plenária Ordinária a ser realizada no dia 25/02/2019 na sede do COREN-PI às 8h, conforme convocação.							
157	25/02/2019	PEF 106/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Histórico:			Valor empenhado a JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO, ref. a Jeton pela presença na 531ª Reunião Plenária Ordinária a ser realizada no dia 25/02/2019 na sede do COREN-PI às 8h, conforme convocação.							
158	25/02/2019	PEF 106/2019	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							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a MARTTEM COSTA DE SANTANA, ref. a Jeton pela presença na 531ª Reunião Plenária Ordinária a ser realizada no dia 25/02/2019 na sede do COREN-PI às 8h, conforme convocação.							
159	25/02/2019	PEF 021/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	NACIONAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	2.870,00	2.870,00	2.870,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			d) Pregão							
Histórico:			Valor empenhado a NACIONAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME, ref. a diárias para viagens dos auxiliares administrativos de PICOS, FLORIANO, SRN E BOM JESUS para realizar atividades administrativas na sede do Coren-PI, conforme contrato nº 19/2018, 1º termo aditivo, faturamento de diárias e solicitação nº 01, 03, 04, 05 e 06/2019.							
160	25/02/2019	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 24 e 25/02/2019 para participar da 531ª ROP, conforme portaria 79/2019 e solicitação nº 36/2019.							
161	25/02/2019	PEF 052/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	FRANK JAMES ALVES DA SILVA	675,00	675,00	675,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a FRANK JAMES ALVES DA SILVA, ref. a 1,5 diárias para viagem a Teresina-PI dias 24 e 25/02/2019 para participar da 531ª ROP, conforme portaria 79/2019 e solicitação nº 37/2019.							
162	25/02/2019	PEF 054/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO	1.125,00	1.125,00	1.125,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO, ref. a 2,5 diárias para viagem a Teresina-PI dias 24 a 26/02/2019 para participar da 531ª ROP, conforme portaria 79/2019 e solicitação nº 38/2019.							
163	25/02/2019	PEF 053/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	FLAVIANO MARQUES ARAGÃO	675,00	675,00	675,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a FLAVIANO MARQUES ARAGÃO, ref. a 1,5 diárias para viagem a Teresina-PI dias 24 e 25/02/2019 para participar da 531ª ROP, conforme portaria 79/2019 e solicitação nº 39/2019.							
164	27/02/2019	PEF 107/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	33,44	33,44	33,44	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, ref. a seguro obrigatório (DPVAT) 2019 dos veículos oficiais do Coren-PI Hilux Renavam 307414221 Placa NIP 8072 e FRONTIER Renavam 1050411975 placa PWC 2563, conforme memorando nº 026/2019, guias e documentos dos veículos.								
165	27/02/2019	PEF 025/2019	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	18.788,33	3.416,06	3.416,06	0,00	15.372,27
Modalidade de contratação:		i) Dispensa								
Histórico:		Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, ref. a serviços de suporte tecnológico e manutenção do sistema IncorpWARE versão MSDE nos meses de fevereiro a dezembro/2019, conforme contrato nº 02/2017 e 2º termo aditivo.*Vigência Contratual: 01/02/2019 a 31/01/2020.								
Total de empenhos:				73		304.159,93	166.284,17	165.905,17	7.738,06	130.137,70
Ordinários:				69		176.751,60	115.887,70	115.508,70	47,90	60.816,00
Estimativos:				2		107.000,00	45.360,41	45.360,41	7.690,16	53.949,43
Globais:				2		20.408,33	5.036,06	5.036,06	0,00	15.372,27