

Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
166	01/03/2019	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	1.250,00	1.250,00	1.250,00	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 03 TONERS HP CF283A, 06 TONERS HP CE285A, 03 TONERS HP CE278, 01 TONER BROTHER TN660 e 01 TONER BROTHER TN720, conforme fatura 58773 e comprovantes de entrega.							
167	01/03/2019	PEF 109/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS	1.375,00	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS, ref. a 2,5 diárias para viagem a Brasília - DF dias 12 a 14/03/2019 para participar do Encontro dos Conselheiros Secretários do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem da Gestão 2018/2020, conforme portaria 033/2019 e solicitação de diárias nº 035/2019.							
168	08/03/2019	PAD 15/19 PEF 110/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	CACIQUE PNEUS IND. E COM. LTDA	917,72	883,58	0,00	0,00	34,14
Modalidade de contratação:			i) Dispensa							
Histórico:			Valor empenhado a CACIQUE PNEUS IND. E COM. LTDA, ref. a aquisição de 01 filtro de combustível, 01 filtro de combustível secundário, 01 filtro de ar, 01 filtro de óleo motor, 01 grade para choque e 02 pivôs superiores, conforme projeto básico, Memo Nº 016/2019, planilha de cotação de preços da C.P.L. e parecer jurídico nº 037/2019.							
169	08/03/2019	PAD 15/19 PEF 110/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	CACIQUE PNEUS IND. E COM. LTDA	410,08	401,64	0,00	0,00	8,44
Modalidade de contratação:			i) Dispensa							
Histórico:			Valor empenhado a CACIQUE PNEUS IND. E COM. LTDA, ref. a serviços de alinhamento, balanceamento, lavagem completa com polimento e serviço de suspensão dianteira e pivô cravado, conforme projeto básico, Memo Nº 016/2019, planilha de cotação de preços da C.P.L. e parecer jurídico nº 037/2019.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
170	08/03/2019	PAD 15/19 PEF 110/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	CACIQUE PNEUS IND. E COM. LTDA	258,42	258,42	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			i) Dispensa							
Histórico:			Valor empenhado a CACIQUE PNEUS IND. E COM. LTDA, ref. a aquisição de 07 litros de óleo, conforme projeto básico, Memo Nº 016/2019, planilha de cotação de preços da C.P.L. e parecer jurídico nº 037/2019.							
171	08/03/2019	PEF 054/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO	225,00	225,00	225,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO, ref. a 0,5 diárias para viagem a Cristino Castro - PI no dias 08/03/2019 para realizar inspeção e apuração de fatos descritos na Decisão de Admissibilidade nº 004/2019 no Hospital Lourival Abreu de Vasconcelos, conforme solicitação 040/2019 e portaria 040/2019.							
172	08/03/2019	PEF 111/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ADELSINO MESQUITA DE MOURA NETO	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a ADELSINO MESQUITA DE MOURA NETO, ref. a 0,5 diárias para viagem a Cristino Castro - PI no dias 08/03/2019 para realizar inspeção e apuração de fatos descritos na Decisão de Admissibilidade nº 004/2019 no Hospital Lourival Abreu de Vasconcelos, conforme solicitação 042/2019 e portaria 088/2019.							
173	08/03/2019	PEF 111/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	JOSELIA MARIA ARAÚJO DE MIRANDA SILVA	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a JOSELIA MARIA ARAÚJO DE MIRANDA SILVA, ref. a 0,5 diárias para viagem a Cristino Castro - PI no dias 08/03/2019 para realizar inspeção e apuração de fatos descritos na Decisão de Admissibilidade nº 004/2019 no Hospital Lourival Abreu de Vasconcelos, conforme solicitação 041/2019 e portaria 088/2019.							
174	11/03/2019	PEF 066/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DEUSELINA CARVALHO DE SOUSA	1.190,00	1.190,00	1.190,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a DEUSELINA CARVALHO DE SOUSA, ref. a 3,5 diárias para viagem a Piripiri-PI dias 12 a 15/03/2019 para apoiar administrativamente o Encontro do Conselho Regional de Enfermagem do Piauí, conforme portaria nº 93/2019 e solicitação nº 48/2019 (PROJETO ENCREPI).							
175	11/03/2019	PEF 066/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	TATIANA MARIA MELO GUIMARAES	675,00	675,00	675,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a TATIANA MARIA MELO GUIMARAES, ref. a 1,5 diárias para viagem a Piripiri-PI dias 12 e 13/03/2019 para participar do Encontro do Conselho Regional de Enfermagem do Piauí e proferir a conferência: Qualidade no curso da vida: 100% de cuidados paliativos onde houve 1% de chance, conforme portaria 89/2019 e solicitação 043/2019 (PROJETO ENCREPI).							
176	11/03/2019	PEF 066/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LEONE MARIA DAMASCENO SOARES	675,00	675,00	675,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a LEONE MARIA DAMASCENO SOARES, ref. a 1,5 diárias para viagem a Piripiri-PI dias 14 e 15/03/2019 para participar do Encontro do Conselho Regional de Enfermagem do Piauí e proferir a conferência: Invista em Você: a arte de viver transformações contínuas, conforme portaria 89/2019 e solicitação 045/2019 (PROJETO ENCREPI).							
177	11/03/2019	PEF 066/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MARIA DO ROZARIO DE FATIMA BORGES SAMPAIO	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a MARIA DO ROZARIO DE FATIMA BORGES SAMPAIO, ref. a 1,5 diárias para viagem a Piripiri-PI dias 13 e 14/03/2019 para ministrar o Mini Curso: Descomplicado a SAE - Uma abordagem prática durante a realização do Encontro do Conselho Regional de Enfermagem do Piauí - ENCREPI, conforme portaria 89/2019 e solicitação 044/2019 (PROJETO ENCREPI).							
178	11/03/2019	PEF 066/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ROBERTA BERTE	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a ROBERTA BERTE, ref. a 1,5 diárias para viagem a Piripiri-PI dias 15 e 16/03/2019 para ministrar o Mini Curso: Atualização e Emergência Cardiológica durante a a realização do Encontro do Conselho Regional de Enfermagem do Piauí - ENCREPI, conforme portaria 89/2019 e solicitação 047/2019 (PROJETO ENCREPI).							
179	11/03/2019	PEF 068/2019	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 Piripiri-PI dias 14 e 15/03/2019 para proferir as conferências: Resolução Cofen nº 509 - Boas Práticas do Enfermeiro Responsável Técnico, Resolução Cofen nº 564/2017 - Código de Ética dos profissionais de Enfermagem e ministrar o minicurso: Construindo a Cultura de Segurança nas Organizações de Saúde, conforme portaria 89/2019 e solicitação 046/2019.							
180	12/03/2019	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 fevereiro/2019, conforme nota fiscal 25099 e atesto do funcionário responsável.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
181	12/03/2019	PEF 113/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	MARIA DOS REMEDIOS MOURA FEITOSA	2.945,62	2.945,62	2.945,62	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a MARIA DOS REMEDIOS MOURA FEITOSA, ref. a serviços de limpeza na subseção de PICOS - PI nos meses de julho/2018 a janeiro/2019, conforme nota fiscal 24808, 24880 e atesto do funcionário responsável.								
182	12/03/2019	PEF 114/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTO DE TITULOS DO BRASIL - SECCAO PIAUI	400,00	149,16	149,16	250,84	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTO DE TITULOS DO BRASIL - SECCAO PIAUI, ref. a remessas para protesto de títulos CRA no exercício de 2019, conforme convênio.								
183	12/03/2019	PEF 092/2019	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 fevereiro/2019, conforme nota fiscal nº 263.								
184	14/03/2019	PAD 03/19 PEF 115/19	Ordinário	6.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	MARCONE GOMES ALVES	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
Modalidade de contratação:		i) Dispensa								
Histórico:		Valor empenhado a MARCONE GOMES ALVES, ref. a aquisição de um par de placas de identificação para o veículo Hillux Placa NIP 8072, conforme Memorando Nº 007/2019 do Departamento Administrativo, projeto básico, planilha de cotação de preços da C.P.L., parecer nº 036/2019.								
185	14/03/2019	PEF 027/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	AGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A.	1,78	1,78	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ, ref. a multas e juros por impontualidade no pagamento da fatura do mês de Janeiro/2019.								
186	14/03/2019	PEF 058/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	TICKET SERVIÇOS S/A	17.219,61	17.191,61	17.191,61	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 para os funcionários e estagiários do Coren - PI no mês de Março/2019, conforme relatório de pedido.								
187	14/03/2019	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	7.749,96	2.583,32	2.583,32	0,00	5.166,64
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 fevereiro/2019 (15/02/2019) a agosto/2019 (14/02/2019), incluindo instalação, suporte técnico e manutenção, conforme especificações do Termo de Referência, contrato nº 05/2017 e 01º termo aditivo.* Vigência contratual: até 23/02/2020.								
188	14/03/2019	PEF 116/2019	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 -	NACIONAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	42.988,54	11.034,13	8.013,64	0,00	31.954,41
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 de 02 auxiliares administrativos 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 e na subseção de Parnaíba-PI nos meses de fevereiro a setembro/2019 (04/09/2019), conforme PAD 028/2018, pregão presencial nº 05/2018 SRP, contrato nº 01/2019 e portaria 55/2019.* Vigência Contratual: 7 meses;								
189	14/03/2019	PEF 000/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -	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 regional de Barras - PI nos dias 17/03/2019 a 22/03/2019 para realizar inspeção de fiscalização nas instituições de saúde, conforme solicitação nº 49/2019 DEFIS e portaria 95/2019.								
190	14/03/2019	PEF 000/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -	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 Barras - PI nos dias 18/03/2019 a 22/03/2019 para realizar inspeção de fiscalização nas instituições de saúde, conforme solicitação nº 50/2019 DEFIS e portaria 95/2019.								
191	14/03/2019	PEF 022/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 -	NACIONAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	3.760,00	3.760,00	3.760,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
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 solicitações nº 009/2019, 010/2019, 012/2019, 013/2019, 014/2019, 015/2019 e 016/2019.								
192	19/03/2019	PEF 024/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	60.000,00	57.048,74	57.048,74	0,00	2.951,26

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 serviços telemáticos de telegrama, carta via internet e serviço Fax Post, conforme contrato 9912391251/2016 e 4º termo aditivo.* Vigência Contratual: até 15/02/2020.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
193	25/03/2019	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	275,11	275,11	275,11	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Histórico:			Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO PIAUI, ref. a custas judiciais dos processos de execução fiscal, conforme guias e memorando nº 15/2019.							
194	25/03/2019	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 03/2019 que acontece no dia 20/03/2019 para prestação de serviços de recebimento por meio de cartão de crédito/débito.							
195	25/03/2019	PEF 117/2019	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 72ª Reunião Ordinária de Diretoria realizada no dia 21/03/2019, conforme convocação.							
196	25/03/2019	PEF 117/2019	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 72ª Reunião Ordinária de Diretoria realizada no dia 21/03/2019, conforme convocação.							
197	25/03/2019	PEF 117/2019	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 72ª Reunião Ordinária de Diretoria realizada no dia 21/03/2019, conforme convocação.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
198	25/03/2019	PEF 118/2019	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 532ª Reunião Ordinária de Diretoria realizada no dia 25/03/2019, conforme convocação.							
199	25/03/2019	PEF 118/2019	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 532ª Reunião Ordinária de Diretoria realizada no dia 25/03/2019, conforme convocação.							
200	25/03/2019	PEF 118/2019	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 532ª Reunião Ordinária de Diretoria realizada no dia 25/03/2019, conforme convocação.							
201	25/03/2019	PEF 118/2019	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 532ª Reunião Ordinária de Diretoria realizada no dia 25/03/2019, conforme convocação.							
202	25/03/2019	PEF 118/2019	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 532ª Reunião Ordinária de Diretoria realizada no dia 25/03/2019, conforme convocação.							
203	25/03/2019	PEF 118/2019	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Histórico:			Valor empenhado a FLAVIANO MARQUES ARAGÃO, ref. a jeton pela presença na 532ª Reunião Ordinária de Diretoria realizada no dia 25/03/2019, conforme convocação.							
204	25/03/2019	PEF 118/2019	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 532ª Reunião Ordinária de Diretoria realizada no dia 25/03/2019, conforme convocação.							
205	25/03/2019	PEF 118/2019	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 532ª Reunião Ordinária de Diretoria realizada no dia 25/03/2019, conforme convocação.							
206	25/03/2019	PAD 13/19 PEF 119/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	RENASCER ADMINISTRADORA E CORRETORA DE IMOVEIS LTDA	2.070,50	0,00	0,00	0,00	2.070,50
Modalidade de contratação:			i) Dispensa							
Histórico:			Valor empenhado a RENASCER ADMINISTRADORA E CORRETORA DE IMOVEIS LTDA, ref. a serviços de reforma de imóvel locado para o Coren-PI no município de Parnaíba-PI conforme termo de vistoria, pedido de serviço, memorando nº 024/2019 - Departamento Administrativo, projeto básico, Memorando C.P.L Nº 018/2019, planilha de cotação de preços, parecer jurídico nº 038/2019 e termo de ratificação de dispensa.							
207	26/03/2019	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 nos dias 24 a 26/03/2019 para participar da 532ª ROP, conforme portaria 103/2019 e solicitação 053/2019.							
208	26/03/2019	PEF 051/2019	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 Teresina-PI nos dias 24 a 27/03/2019 para participar da 532ª ROP e ministrar palestra, conforme portaria 103/2019, 105/2019 e solicitação 051/2019.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
209	26/03/2019	PEF 053/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	FLAVIANO MARQUES ARAGÃO	1.125,00	1.125,00	1.125,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a MARTTEM COSTA DE SANTANA, ref. a 2,5 diárias para viagem a Teresina-PI nos dias 24 a 26/03/2019 para participar da 532ª ROP e ministrar palestra, conforme portaria 103/2019, 104/2019 e solicitação 052/2019.								
210	26/03/2019	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 nos dias 22 e 23/03/2019 para realizar audiência de conciliação ao Termo de Autuação nº 08/2019, conforme portaria 101/2019 e solicitação 054/2019.								
211	28/03/2019		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.								
212	28/03/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	706,50	706,50	706,50	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 Março/2019, conforme extrato de contratos ativos.								
<b>Total de empenhos:</b>				<b>47</b>		<b>162.204,79</b>	<b>119.620,56</b>	<b>115.054,65</b>	<b>278,84</b>	<b>42.305,39</b>
Ordinários:				43		51.066,29	48.805,21	47.259,79	28,00	2.233,08
Estimativos:				2		60.400,00	57.197,90	57.197,90	250,84	2.951,26
Globais:				2		50.738,50	13.617,45	10.596,96	0,00	37.121,05

