

Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
213	01/04/2019	PEF 002/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	10.000,00	9.842,13	9.842,13	157,87	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.								
214	02/04/2019	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 Fronteiras no período 01/04 a 05/04/2019 para realizar inspeção de fiscalização nas instituições de saúde, conforme portaria nº 111/2019 e solicitação 56/2019 - DEFIS.								
215	02/04/2019	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								
Histórico:		Valor empenhado a ANA YARA DE SA BEZERRA ALVES, ref. a 4,5 diárias para viagem a Regional de Fronteiras no período 01/04 a 05/04/2019 para realizar inspeção de fiscalização nas instituições de saúde, conforme portaria nº 111/2019 e solicitação 55/2019 - DEFIS.								
216	04/04/2019	PAD 17/19 PEF 120/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	RAIZ SOLUCOES EM RESIDUOS LTDA	2.639,52	0,00	0,00	0,00	2.639,52
Modalidade de contratação:		i) Dispensa								
Histórico:		Valor empenhado a RAIZ SOLUCOES EM RESIDUOS LTDA, ref. a serviço de coleta, transporte, tratamento e destinação final de resíduos CLASSE II (lixo domiciliar) na frequência de 02 (duas) vezes por semana na sede do Coren-PI em Teresina-PI, conforme projeto básico, memorando nº 023/2019 - CPL, planilha de cotação de preços e parecer jurídico nº 055/2019.								
217	04/04/2019	PEF 086/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	TATIANA MARIA MELO GUIMARAES	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a TATIANA MARIA MELO GUIMARAES, ref. a 1 diária para viagem a Serra Gaúcha - RS dias 09 a 12/04/2019 para participar do Seminário administrativo do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, conforme portaria 81/2019 e solicitação 059/2019.							
218	04/04/2019	PEF 109/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS, ref. a 1 diária para viagem a Serra Gaúcha - RS dias 09 a 12/04/2019 para participar do Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, conforme portaria 081/2019 e solicitação 057/2019.							
219	04/04/2019	PEF 067/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DANIEL PAZ DE CARVALHO	410,00	410,00	410,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a DANIEL PAZ DE CARVALHO, ref. a 1 diária para viagem a Serra Gaúcha - RS dias 09 a 12/04/2019 para participar do Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, conforme portaria 081/2019 e solicitação 062/2019.							
220	04/04/2019	PEF 121/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LEONE MARIA DAMASCENO SOARES	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a LEONE MARIA DAMASCENO SOARES, ref. a 1 diária para viagem a Serra Gaúcha - RS dias 09 a 12/04/2019 para participar do Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, conforme portaria 081/2019 e solicitação 058/2019.							
221	04/04/2019	PEF 122/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DEUSELINA CARVALHO DE SOUSA	410,00	410,00	410,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a DEUSELINA CARVALHO DE SOUSA, ref. a 1 diária para viagem a Serra Gaúcha - RS dias 09 a 12/04/2019 para participar do Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, conforme portaria 081/2019 e solicitação 060/2019.							
222	04/04/2019	PEF 123/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JONATAN AUGUSTO DA COSTA BRITTO	410,00	410,00	410,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a JONATAN AUGUSTO DA COSTA BRITTO, ref. a 1 diária para viagem a Serra Gaúcha - RS dias 09 a 12/04/2019 para participar do Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, conforme portaria 081/2019 e solicitação 061/2019.							
223	04/04/2019	PEF 124/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PAULO PHITAGORAS RODRIGUES DE SOUSA	410,00	410,00	410,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a PAULO PHITAGORAS RODRIGUES DE SOUSA, ref. a 1 diária para viagem a Serra Gaúcha - RS dias 09 a 12/04/2019 para participar do Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, conforme portaria 081/2019 e solicitação 063/2019.							
224	04/04/2019	PEF 125/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JOSILMA DOS SANTOS BARBOSA	410,00	410,00	410,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a JOSILMA DOS SANTOS BARBOSA, ref. a 1 diária para viagem a Serra Gaúcha - RS dias 09 a 12/04/2019 para participar do Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, conforme portaria 081/2019 e solicitação 064/2019.							
225	08/04/2019	PEF 114/2019	Ordinário	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	386,46	291,54	291,54	94,92	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 paras protesto de títulos CRA, conforme convênio.							
226	08/04/2019	PEF 068/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO	1.125,00	1.125,00	1.125,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO, ref. a 2,5 diárias para viagem a PIRIPIRI-PI/COCAL nos dias 09 a 11/04/2019 para representar o Coren-PI em reuniões do Conselho Municipal de Saúde e Câmara de Vereadores tendo como pauta o PROJETO 30H para os profissionais de Enfermagem como também realizar inspeção in loco no SAMU da cidade de Cocal para subsidiar o processo de Interdição Ética dos Serviços de Enfermagem, conforme solitação nº 066/2019 e portaria nº 123 e 125/2019.							
227	08/04/2019	PEF 066/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	GILMAR ALVES DE SOUSA	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Histórico:			Valor empenhado a GILMAR ALVES DE SOUSA, ref. a auxílio representação por ministrar minicurso 03: atualização em urgência e emergência cardiológica no dia 25/03/2019 durante o ENCREPI de Teresina-PI, conforme portaria 106/2019.							
228	08/04/2019	PEF 066/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	DANIELLE PEREIRA DOURADO	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a DANIELLE PEREIRA DOURADO, ref. a auxílio representação por ministrar minicurso 04 - Cuidados Paliativos: Compartilhando desafios na atenção à saúde no dia 25/03/2019 durante o ENCREPI TERESINA-PI, conforme portaria 106/2019.							
229	08/04/2019	PEF 066/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	SANDRA DE GUADALUPE MOUSINHO SILVA RODRIGUES	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Histórico:			Valor empenhado a SANDRA DE GUADALUPE MOUSINHO SILVA RODRIGUES, ref. a auxílio representação por ministrar minicurso 02 - Práticas Integrativas e Complementares: Gestão e Produção de Cuidados Paliativos no dia 25/03/2019 durante o ENCREPI TERESINA-PI, conforme portaria 106/2019.							
230	09/04/2019	PEF 066/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	INEZ SAMPAIO NERY	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Histórico:			Valor empenhado a INEZ SAMPAIO NERY, ref. a auxílio representação por ministrar minicurso 02 - Práticas Integrativas e Complementares: Gestão e Produção de Cuidados Paliativos no dia 25/03/2019 durante o ENCREPI TERESINA-PI, conforme portaria 106/2019.							
231	09/04/2019	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	4.000,00	3.847,20	3.847,20	152,80	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 março a Maio/2019.							
232	09/04/2019	PEF 032/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	CARVALHO E FERNANDES LTDA	2.500,00	2.493,95	2.493,95	0,00	6,05
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 Março a Maio/2019.							
233	09/04/2019	PEF 032/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	CARVALHO E FERNANDES LTDA	200,00	144,57	144,57	0,00	55,43
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Histórico:			Valor empenhado a CARVALHO E FERNANDES LTDA, ref. a aquisição materiais elétricos e eletrônicos para o Coren-PI nos meses de Março a Maio/2019.							
234	09/04/2019	PEF 032/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	CARVALHO E FERNANDES LTDA	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Histórico:			Valor empenhado a CARVALHO E FERNANDES LTDA, ref. a taxa de emissão de Cartão para DEUSELINA CARVALHO SOUSA.							
235	11/04/2019	PEF 058/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	TICKET SERVIÇOS S/A	18.078,57	18.051,57	18.051,57	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 Abril/2019, conforme relatório de pedido.							
236	11/04/2019	PEF 086/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	TATIANA MARIA MELO GUIMARAES	275,00	275,00	275,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a TATIANA MARIA MELO GUIMARAES, ref. a 0,5 diária para viagem Brasília - DF dia 24/04/2019 para participar do lançamento da campanha Nursing Now Brasil, conforme portaria nº 92/2019 e solicitação nº 065/2019.							
237	11/04/2019	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 relançamento de licitação PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2019 que acontecerá no dia 24/04/2019 para prestação de serviços de recebimento por meio de cartão de crédito/débito.							
238	11/04/2019	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	689,92	689,92	689,92	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 fevereiro e março/2019, conforme nota fiscal 26031/26032 e atesto do funcionário responsável.							
239	12/04/2019	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	2.050,00	2.050,00	2.050,00	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 TONERS para uso nas impressoras do COREN-PI, conforme fatura 60262/61379 e comprovantes de entrega.							
240	17/04/2019	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a ANTONIA DALVA DOS SANTOS SOARES, ref. a 4,5 diárias para viagem a Regional de Água Branca - PI nos dias 22/04/2019 a 26/04/2019 para realizar viagem de inspeção de fiscalização nas instituições de saúde, conforme solicitação 067/2019 - DEFIS e portaria nº 136/2019.							
241	17/04/2019	PEF 002/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	8.000,00	1.620,90	1.620,90	6.379,10	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Histórico:			Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a despesas com tarifas e cobrança bancária.							
242	22/04/2019	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	42,58	42,58	42,58	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			i) Dispensa							
Histórico:			Valor empenhado a CACIQUE PNEUS IND. E COM. LTDA, ref. a complementação do empenho nº 170 para 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.							
243	22/04/2019	PEF 024/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	52.000,00	49.971,44	49.971,44	0,00	2.028,56
Modalidade de contratação:			n) Outros							
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.							
244	22/04/2019	PEF 067/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DANIEL PAZ DE CARVALHO	1.435,00	1.435,00	1.435,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a DANIEL PAZ DE CARVALHO, ref. a 3,5 diárias para viagem a Brasília - DF dias 23 a 26/04/2019 para participar de reunião trimestral do Jurídico do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, conforme portaria nº 115/2019 e solicitação nº 068/2019.							
245	22/04/2019	PEF 70/2019	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 22 a 25/04/2019 para participar de reunião de trabalho com coordenadores de fiscalização do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, conforme portaria nº 117/2019 e solicitação nº 069/2019.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
246	22/04/2019	PAD 55/18 PEF 127/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	ELEVADORES OTIS LTDA	7.652,07	0,00	0,00	0,00	7.652,07
Modalidade de contratação:			i) Dispensa							
Histórico:			Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, ref. a manutenção preventiva de 01 visita mensal e sob demanda de 01 elevador da marca OTIS com capacidade para 630Kg com 04 paradas com vistoria e limpeza periódica do equipamento incluindo lubrificação e ajustes, conforme termo de referência, pedido de serviço, memorando nº 100/2018 - DPTO ADMINISTRATIVO, planilha de cotação de preços e parecer jurídico nº 056/2019.* Vigência do contrato: anual;* Cálculo Pró-Rata pelo período de 09 meses: 9xR\$850,23 = R\$7.652,07;Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
247	23/04/2019	PEF 111/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ADRIANA SAVIA DE SOUZA ARAUJO	675,00	675,00	675,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a ADRIANA SAVIA DE SOUZA ARAUJO, ref. a 1,5 diárias para viagem a Brasília - DF dias 25 e 26/04/2019 para representar o Coren-PI e participar de oficina de implementação das diretrizes para elaboração de protocolos de enfermagem na atenção básica, conforme solicitação de diárias nº 069/2019, ofício circ. cofen nº 062/2019/GAB/PRES e portaria nº 138/2019.							
248	23/04/2019	PEF 051/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MARTTEM COSTA DE SANTANA	1.375,00	1.375,00	1.375,00	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 Brasília - DF dias 24 a 26/04/2019 para representar o Coren-PI e participar de oficina de implementação das diretrizes para elaboração de protocolos de enfermagem na atenção básica, conforme solicitação de diárias nº 070/2019, ofício circ. cofen nº 062/2019/GAB/PRES e portaria nº 138/2019.							
249	24/04/2019	PEF 128/2019	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 participação na 73ª Reunião Ordinária Diretoria a ser realizada no dia 26/04/2019 às 9h30min na sede do COREN-PI, conforme convocação.							
250	24/04/2019	PEF 128/2019	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 participação na 73ª Reunião Ordinária Diretoria a ser realizada no dia 26/04/2019 às 9h30min na sede do COREN-PI, conforme convocação.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
251	24/04/2019	PEF 128/2019	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 participação na 73ª Reunião Ordinária Diretoria a ser realizada no dia 26/04/2019 às 9h30min na sede do COREN-PI, conforme convocação.							
252	24/04/2019	PEF 129/2019	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 participação na 533ª Reunião Ordinária de Plenário a ser realizada no dia 29/04/2019 às 8h na sede do COREN-PI, conforme convocação.							
253	24/04/2019	PEF 129/2019	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 participação na 533ª Reunião Plenária Ordinária a ser realizada no dia 29/04/2019 às 8h00min na sede do COREN-PI, conforme convocação.							
254	24/04/2019	PEF 129/2019	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 participação na 533ª Reunião Plenária Ordinária a ser realizada no dia 29/04/2019 às 8h00min na sede do COREN-PI, conforme convocação.							
255	24/04/2019	PEF 129/2019	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 participação na 533ª Reunião Plenária Ordinária a ser realizada no dia 29/04/2019 às 8h00min na sede do COREN-PI, conforme convocação.							
256	24/04/2019	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							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a FREDY OLIVEIRA DE CARVALHO MEE, ref. a serviços de monitoramento 24h da subseção de Parnaíba - PI no mês de março/2019, conforme nota fiscal nº 267.								
257	24/04/2019	PEF 129/2019	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 participação na 533ª Reunião Plenária Ordinária a ser realizada no dia 29/04/2019 às 8h00min na sede do COREN-PI, conforme convocação.								
258	24/04/2019	PEF 129/2019	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 participação na 533ª Reunião Plenária Ordinária a ser realizada no dia 29/04/2019 às 8h00min na sede do COREN-PI, conforme convocação.								
259	24/04/2019	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 Fevereiro/2019, conforme nota fiscal 18836 e atesto do funcionário responsável.								
260	24/04/2019	PEF 129/2019	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 participação na 533ª Reunião Plenária Ordinária a ser realizada no dia 29/04/2019 às 8h00min na sede do COREN-PI, conforme convocação.								
261	24/04/2019	PEF 129/2019	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 participação na 533ª Reunião Plenária Ordinária a ser realizada no dia 29/04/2019 às 8h00min na sede do COREN-PI, conforme convocação.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
262	24/04/2019	PEF 129/2019	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 participação na 533ª Reunião Plenária Ordinária a ser realizada no dia 29/04/2019 às 8h00min na sede do COREN-PI, conforme convocação.								
263	24/04/2019	PEF 129/2019	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 participação na 533ª Reunião Plenária Ordinária a ser realizada no dia 29/04/2019 às 8h00min na sede do COREN-PI, conforme convocação.								
264	24/04/2019	PEF 022/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	NACIONAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	2.240,00	2.240,00	2.240,00	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 018/2019, 019/2019, 020/2019, 021/2019 e 022/2019.								
265	24/04/2019	PEF 076/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANGELANE MARIA FROTA NEPOMUCENO	340,00	340,00	340,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a ANGELANE MARIA FROTA NEPOMUCENO, ref. a complementação de 1 diária no dia 17/02/2019 para realizar de desinterdição ética de enfermagem do Hospital Dr. Oscar, conforme solicitação nº 33 - DEFIS e memorando 12/2019.								
266	24/04/2019	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	693,90	693,90	418,79	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, memorando nº 25 e 29/2019-DDA e despacho da presidência.								
267	24/04/2019	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								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a EDITORA CAPITAL TERESINA LTDA, ref. a publicação em jornal de grande circulação do aviso de relançamento de licitação PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2019 que acontecerá no dia 03/05/2019 para prestação de serviços da Semana de Enfermagem 2019.							
268	25/04/2019	PEF 002/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	3.000,00	1.146,32	1.146,32	1.853,68	0,00
Modalidade de contratação:			i) Dispensa							
Histórico:			Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias e cobrança bancária.							
269	25/04/2019	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	368,20	368,20	368,20	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, memorando nº 25 e 30/2019-DDA e despacho da presidência.							
270	29/04/2019	PEF 027/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ	2,42	0,00	0,00	2,42	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Histórico:			Valor empenhado a ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ, ref. a multa e juros de impontualidade sob fatura de abril/2019 - SUBSEÇÃO FLORIANO.							
271	29/04/2019	PEF 002/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	28.023,79	27.698,25	27.698,25	325,54	0,00
Modalidade de contratação:			i) Dispensa							
Histórico:			Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a complementação de saldo devido a tarifas imprevisíveis de baixas de títulos.							
272	30/04/2019	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 Abril/2019, conforme boleto.							
273	30/04/2019	PEF 080/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	706,50	706,50	706,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
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 Abril/2019, conforme extrato de contratos ativos.							
274	30/04/2019	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 no dias 28 a 30/04/2019 para participar da 533ª ROP, conforme portaria 142/2019 e solicitação nº 071/2019.							
275	30/04/2019	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 no dias 28 e 29/04/2019 para participar da 533ª ROP, conforme portaria 142/2019 e solicitação nº 072/2019.							
276	30/04/2019	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 no dias 28 e 29/04/2019 para participar da 533ª ROP, conforme portaria 142/2019 e solicitação nº 073/2019.							
277	30/04/2019	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 no dias 28 e 29/04/2019 para participar da 533ª ROP, conforme portaria 142/2019 e solicitação nº 074/2019.							
278	30/04/2019	PEF 033/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	RENASCER ADMINISTRADORA E CORRETORA DE IMOVEIS LTDA	1.140,00	1.140,00	1.140,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
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 20/01/2019 a 19/04/2019, conforme processo 006/2018, contrato 790/2018 e 2º termo aditivo de prorrogação do prazo do contrato.* Valor Contratual: 1.140,00 (3 * 380,00).** Vigência: até 19/04/2019.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamento técnicos e jurídicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Total de empenhos:				66		171.534,84	150.159,88	149.884,77	8.993,33	12.381,63
		Ordinários:		59		91.834,84	81.093,37	80.818,26	449,88	10.291,59
		Estimativos:		7		79.700,00	69.066,51	69.066,51	8.543,45	2.090,04
		Globais:		0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

