

Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
279	02/05/2019	PAD 18/19 PEF 130/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	8.700,00	8.700,00	8.700,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			j) Inexigibilidade							
Histórico:			Valor empenhado a NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA, ref. a serviços de disponibilização de acesso ao sistema de banco de dados específico com informações atualizadas de preços praticados no mercado durante 12 meses, conforme processo nº 018/2019, parecer PROGER nº 059/2019, planilha de cotação de preços da CPL e contrato.							
280	02/05/2019	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	1.190,00	1.190,00	1.190,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a MARIA DO AMPARO DE CASTRO E SILVA VIEIRA, ref. a 3,5 diárias para viagem a Regional de Valença nos dias 07/05/2019 a 10/05/2019 para realizar fiscalização nas instituições de saúde, conforme portaria nº 153/2019 e solicitação de diárias nº 75 DEFIS.							
281	02/05/2019	PEF 055/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANA YARA DE SA BEZERRA ALVES	1.190,00	1.190,00	1.190,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a ANA YARA DE SA BEZERRA ALVES, ref. a 3,5 diárias para viagem a Regional de Valença nos dias 07/05/2019 a 10/05/2019 para realizar fiscalização nas instituições de saúde, conforme portaria nº 153/2019 e solicitação de diárias nº 76 DEFIS.							
282	03/05/2019	PEF 060/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	HELDER EMANUEL VIEIRA ALVES	49,56	49,56	49,56	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Histórico:			Valor empenhado a HELDER EMANUEL VIEIRA ALVES, ref. a restituição do saldo remanescente após compensação do valor da anuidade 2018 paga em duplicidade pelo profissional, conforme parecer jurídico nº 022/2019, requerimento do profissional, extrato de pagamentos, extrato de débitos e memorando nº 030/2019 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO.							
283	03/05/2019	PEF 060/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	ELAINE MATTER MUZA	100,60	100,60	100,60	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Histórico:			Valor empenhado a ELAINE MATTER MUZA, ref. a restituição do valor da quarta parcela da anuidade 2014 e segunda parcela da anuidade de 2015 pagas em duplicidade pelo profissional, conforme parecer jurídico nº 040/2018, requerimento do profissional, extrato de pagamentos e extrato de débitos.							
284	03/05/2019	PEF 131/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Fernanda Pereira de Sousa	1.845,00	1.845,00	1.845,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a Fernanda Pereira de Sousa, ref. a 4,5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 06 a 10/05/2019 para participação das aulas presenciais do mestrado profissional em Gestão Econômica de Finanças Públicas do Sistema Cofen/Conselhos Regionais, conforme portaria 125/2019 e memorando nº 040/2019.							
285	03/05/2019	PEF 066/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Histórico:			Valor empenhado a ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO, ref. a 01 auxílio representação pela participação no ENCREPI como palestrante no dia 27/03/2019, conforme portaria nº 106/2019, requisição e relatório de atividades.							
286	03/05/2019	PEF 132/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	ANGELANE MARIA FROTA NEPOMUCENO	108,57	108,57	108,57	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Histórico:			Valor empenhado a ANGELANE MARIA FROTA NEPOMUCENO, ref. a restituições de passagens no trecho THE/PICOS no dia 17/02 e OEIRAS/THE no dia 22/02/2019 para realizar viagem de inspeção de fiscalização nas instituições de saúde, conforme portaria 65/2019 e solicitação de restituição de passagens.							
287	03/05/2019	PEF 132/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	MARIA DO AMPARO DE CASTRO E SILVA VIEIRA	111,80	111,80	111,80	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Histórico:			Valor empenhado a MARIA DO AMPARO DE CASTRO E SILVA VIEIRA, ref. a restituições de passagens no trecho THE/FLORIANO/THE nos dias 10/02 a 15/02/2019 para realizar viagem de inspeção de fiscalização nas instituições de saúde, conforme portaria nº 53/2019 e solicitação de restituição de passagens.							
288	03/05/2019	PEF 002/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	460,20	460,20	460,20	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			i) Dispensa							
Histórico:			Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a Tarifa Liquidação CBR do dia 03/05/2019.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
289	06/05/2019	PEF 002/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	700,71	700,71	700,71	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			i) Dispensa							
Histórico:			Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para atender as despesas com Tarifas Bancárias do dia 06/05/19.							
290	07/05/2019	PEF 001/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	52,20	52,20	52,20	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Histórico:			Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ref. a serviços bancários de cobrança compartilhada e tarifas bancárias para a data 07/05/19.							
291	07/05/2019	PEF 002/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	43.000,00	25.050,60	25.050,60	0,00	17.949,40
Modalidade de contratação:			i) Dispensa							
Histórico:			Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a despesas com tarifas bancárias para o exercício de 2019.							
292	07/05/2019	PEF 001/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	7.000,00	2.875,37	2.875,37	0,00	4.124,63
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Histórico:			Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a despesas com cobrança e tarifas bancárias para o exercício de 2019.							
293	08/05/2019	PAD 22/19 PEF 133/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	IMPERIAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	96,67	96,67	96,67	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			i) Dispensa							
Histórico:			Empenho a IMPERIAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA para atender a contratação de despesas com serviço da troca de filtro e da troca de fluido do veículo Frontier, conf. Planilha de cotação de preços, Memorando CPL e processo adm. licitatório N° 022/2019.							
294	08/05/2019	PAD 22/19 PEF 133/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	IMPERIAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	33,00	33,00	33,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			i) Dispensa							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Empenho a IMPERIAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA para atender a contratação de despesas com filtro de óleo do veículo Frontier, conf. Planilha de cotação de preços, Memorando CPL e processo adm. licitatório N° 022/2019.							
295	08/05/2019	PAD 22/19 PED 133/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	IMPERIAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	251,00	251,00	251,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			i) Dispensa							
Histórico:			Empenho a IMPERIAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA para atender a contratação de despesas com óleo de motor e fluido de freio do veículo Nissan Frontier, conf. planilha de cotação de preços, Memorando C.P.L e processo Adm. Licitatório N° 022/2019.							
296	08/05/2019	PEF 126/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES	225,00	225,00	225,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Histórico:			Valor empenhado a ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES, para ministrar palestra com o tem "NOvo Código de Ética de Enfermagem" para os profissionais de Enfermagem da Atenção Básica de Saúde de Palmeirais - PI, durante as comemorações da Semana de Enfermagem no dia 08/05/2019, conf. Autorização de Diária N° 078/19 recebida em 08/05/2019.							
297	09/05/2019	PEF 126/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	TATIANA MARIA MELO GUIMARAES	1.575,00	1.575,00	1.575,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Histórico:			Valor empenhado a TATIANA MARIA MELO GUIMARÃES, para ministrar palestra com o tema "Enfermagem - Uma voz para liderar. Saúde para todos" para os profissionais de Enfermagem da Região de Picos-PI e Região de Floriano-PI, como também representar o Coren-PI no evento da UFPI e UESPI de Picos e do Colégio Técnico do município de Floriano, durante as comemorações da Semana de Enfermagem no período de 12 a 15/05/2019, conf. Portaria n° 160/2019, Autorização de Diária N° 079/19 recebida em 09/05/2019.							
298	10/05/2019	PEF 126/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LEONE MARIA DAMASCENO SOARES	225,00	225,00	225,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a LEONE MARIA DAMASCENO SOARES, para ministrar palestra com o tem "Enfermagem - Uma voz para liderar. Saúde para todos" para os profissionais de Enfermagem da Secretaria Municipal de Saúde de Miguel Alves - PI no período de 13/05/19, durante as comemorações da Semana de Enfermagem, conf. Autorização de Diária N° 081/19 e Portaria N° 160/2019.							
299	10/05/2019	PEF 122/2019	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, para apoiar administrativamente durante as solenidades oficiais do Coren-PI em alusão a Semana de Enfermagem 2019 nas subseções de Picos e Floriano, bem como realizar visita técnica administrativa para organização de pendências nas referidas subseções, conf. Autorização de Diária N° 087/19 e Portaria N° 183/2019.							
300	13/05/2019	PEF 134/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAIBA	64,57	64,57	64,57	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Histórico:			Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAIBA, ref. a taxa de renovação de alvará de licença da localização e funcionamento da subseção do Coren-PI em Parnaíba, conforme guia de arrecadação, memorando nº 047/2019 e despacho da presidência.							
301	13/05/2019	pef 058/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	TICKET SERVIÇOS S/A	18.325,49	18.298,49	18.298,49	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 Maio/2019, conforme relatório de pedido.							
302	13/05/2019	PEF 126/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS	225,00	225,00	225,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS, ref. a 0,5 diárias para viagem a Barras - PI dia 14/05/2019 para ministrar palestra para os profissionais de enfermagem do Hospital Regional Leônidas Melo durante as comemorações da Semana de Enfermagem 2019, conforme solicitação de diárias 082/2019 e portaria nº 160/2019.							
303	13/05/2019	PEF 126/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO	675,00	675,00	675,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO, ref. a 1,5 diárias para viagem a CURIMATÁ - PI dias 14 e 15/05/2019 para ministrar palestra para os profissionais de enfermagem da Secretaria Municipal de Saúde de Curimatá durante as comemorações da Semana de Enfermagem 2019, conforme solicitação de diárias 083/2019 e portaria nº 160/2019.							
304	13/05/2019	PEF 126/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	DIANA OLIVEIRA DO NASCIMENTO MATOS	675,00	225,00	225,00	450,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a DIANA OLIVEIRA DO NASCIMENTO MATOS, ref. a 1,5 diárias para viagem a São João do Arraial - PI dias 14 e 15/05/2019 para ministrar palestra para os profissionais de enfermagem da Secretaria Municipal de Saúde de São João do Arraial durante as comemorações da Semana de Enfermagem 2019, conforme solicitação de diárias 084/2019 e portaria nº 160/2019.							
305	13/05/2019	PEF 126/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES	675,00	675,00	675,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES, ref. a 1,5 diárias para viagem a Oeiras - PI dias 15 e 16/05/2019 para ministrar palestra com o tema "Enfermagem - Uma voz para liderar. Saúde para todos." para os profissionais e estudantes de enfermagem do CEEP Balduino Barbosa de Deus, durante as comemorações da Semana de Enfermagem 2019, conforme solicitação de diárias 085/2019 e portaria nº 160/2019.							
306	13/05/2019	PEF 126/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES	225,00	225,00	225,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES, ref. a 0,5 diárias para viagem a Piripiri - PI dia 16/05/2019 para ministrar palestra com o tema "Nursing Now - Enfermagem agora: onde há vida, há enfermagem!" para os profissionais e estudantes de enfermagem da faculdade Chrisfapi, durante as comemorações da Semana de Enfermagem 2019, conforme solicitação de diárias 086/2019 e portaria nº 160/2019.							
307	13/05/2019	PEF 089/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	RAIMUNDO ABEL GOMES	350,00	350,00	350,00	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 março e abril/2019, conforme nota fiscal 25982, 26620 e atesto do funcionário responsável.							
308	13/05/2019	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 abril/2019, conforme nota fiscal 20010 e atesto do funcionário responsável.							
309	13/05/2019	PEF 066/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	ROBERTA BERTE	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Histórico:			Valor empenhado a ROBERTA BERTE, ref. a ref. a 01 auxílio representação pela participação no ENCREPI como palestrante no dia 25/03/2019, conforme portaria nº 106/2019, requisição e relatório de atividades.							
310	13/05/2019	PEF 132/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO	875,00	875,00	875,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Histórico:			Valor empenhado a JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO, ref. a restituição de valor pago em passagens no trecho SRN/THE/ SRN dias (ida) 13/01/2019 e (volta) 16/01/2019, SRN/CANTO DO BURITI/BOM JESUS/ CORRENTE/SRN dias 18/02, 19,02 e 21/02/2019, SRN/THE/SRN dias 24/02 e 25/02/2019, SRN/THE/SRN dias 24/03/2019 e 26/03/2019 e SRN/THE/SRN dias 28/04/2019 e 28/04/2019 sendo que as viagens foram realizadas com intuito de participar de reuniões plenárias e proferir palestras, conforme portarias 05/2019, 51/2019, 52/2019, 79/2019, 103/2019 e 142/2019, solicitação de restituição e segunda via de passagens em anexo.							
311	13/05/2019	PEF 132/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	KELLYANE RODRIGUES CARVALHO	144,90	144,90	144,90	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Histórico:			Valor empenhado a KELLYANE RODRIGUES CARVALHO, ref. a restituição de valor pago em passagens no trecho THE/PHB dia 17/01/2019 e PARNAÍBA/PIRIPIRI dia 28/01/2019 com o intuito de participar do seminário administrativo do Coren-PI e realizar viagem de fiscalização, conforme portaria 05/2019 e 29/2019, solicitação de restituição de passagens e comprovantes de embarque.							
312	13/05/2019	PEF 132/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	SAMONA SOUSA GOMES	155,30	155,30	155,30	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Histórico:			Valor empenhado a SAMONA SOUSA GOMES, ref. a restituição de valor pago em passagens no trecho PHB/THE/PHB dias 11/01/2019 e 16/01/2019 com o intuito de participar do seminário administrativo do Coren-PI, conforme portaria 05/2019, solicitação de restituição de passagens e comprovantes de embarque.							
313	13/05/2019	PEF 132/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	ANA YARA DE SA BEZERRA ALVES	144,00	144,00	144,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Histórico:			Valor empenhado a ANA YARA DE SA BEZERRA ALVES, ref. a restituição de valor pago em passagens no trecho PICOS/THE/PICOS dias 13/01/2019 e 16/01/2019 com o intuito de participar do seminário administrativo do Coren-PI, conforme portaria 05/2019, solicitação de restituição de passagens e comprovantes de embarque.							
314	13/05/2019	PEF 132/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	FLAVIANO MARQUES ARAGÃO	343,43	343,43	343,43	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Histórico:			Valor empenhado a FLAVIANO MARQUES ARAGÃO, ref. a restituição de valor pago em passagens no trecho PARNAÍBA/THE/PARNAÍBA dias 21 e 23/03/2019 e PARNAÍBA/THE/PARNAÍBA dias 28/04 e 29/04/2019 para realizar audiência de conciliação e participar de reunião plenária ordinária, conforme portaria 101/2019 e 142/2019, solicitação de restituição de passagens e comprovantes de embarque.							
315	13/05/2019	PEF 132/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	LEONE MARIA DAMASCENO SOARES	38,40	38,40	38,40	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Histórico:			Valor empenhado a LEONE MARIA DAMASCENO SOARES, ref. a restituição de valor pago em passagens no trecho PIRIPIRI - PI / TERESINA - PI no dia 15/03/2019 com intuito de preferir palestra durante o ENCREPI, conforme portaria 89/2019, solicitação de restituição de passagens e comprovantes de embarque.							
316	13/05/2019	PAD 21/19 PEF 126/19	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	46.150,00	0,00	0,00	0,00	46.150,00
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 aquisição de itens do lote 01 (01 auditório, 02 projetores multimídia, 02 telas de projeção, sonorização para auditório, 01 operador de som, 02 microfones sem fio, 01 cerimonialista, 04 garçons, 01 recepcionista, coquetel para 400 pessoas e 02 arranjos tropicais para TERESINA-PI), lote 02 (01 auditório, coquetel para 150 pessoas, 02 garçons e 01 recepcionista para FLORIANO-PI), lote 03 (01 auditório, coquetel para 100 pessoas, 02 garçons e 01 recepcionista para PARNAÍBA-PI), lote 04 (01 auditório, coquetel para 100 pessoas, 02 garçons e 01 recepcionista para PICOS-PI) e lote 09 (50 bolos comemorativos) relativos a Semana de Enfermagem 2019, conforme discriminações constantes no termo de referência, projeto de execução SEMANA DE ENFERMAGEM, acordo de contribuição nº 006/2019, ata de realização de pregão presencial SRP nº 004/2019, termo de homologação, termo de adjudicação e contrato nº 014/2019.										
317	13/05/2019	PAD 21/19 PEF 126/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	SILVA EMBALAGENS DE PAPEL	17.400,00	17.400,00	17.400,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico:										
Valor empenhado a SILVA EMBALAGENS DE PAPEL, ref. a aquisição de itens do lote 05 (3000 agendas de planejamento profissional) para distribuição durante a Semana de Enfermagem 2019, conforme discriminações constantes no termo de referência, projeto de execução SEMANA DE ENFERMAGEM, acordo de contribuição nº 006/2019, ata de realização de pregão presencial SRP nº 004/2019, termo de homologação, termo de adjudicação e contrato nº 015/2019.										
318	13/05/2019	PAD 21/19 PEF 126/19	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	4.400,00	4.380,00	4.380,00	20,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico:										
Valor empenhado a D. R. DOS SANTOS NETO MEE, ref. a aquisição de itens do lote 06 (3000 canetas esferográficas) para distribuição durante a Semana de Enfermagem 2019, conforme discriminações constantes no termo de referência, projeto de execução SEMANA DE ENFERMAGEM, acordo de contribuição nº 006/2019, ata de realização de pregão presencial SRP nº 004/2019, termo de homologação, termo de adjudicação e contrato nº 016/2019.										
319	13/05/2019	PAD 21/19 PEF 126/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	HUANA VIRGINE SEPULVEDA CABRAL 03722689350	40.500,00	40.500,00	40.500,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico:										
Valor empenhado a HUANA VIRGINE SEPULVEDA CABRAL 03722689350, ref. a aquisição de itens do lote 07 (3000 bolsas/estojos) para distribuição durante a Semana de Enfermagem 2019, conforme discriminações constantes no termo de referência, projeto de execução SEMANA DE ENFERMAGEM, acordo de contribuição nº 006/2019, ata de realização de pregão presencial SRP nº 004/2019, termo de homologação, termo de adjudicação e contrato nº 017/2019.										
320	13/05/2019	PAD 21/19 PEF 126/19	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	58.800,00	58.800,00	58.800,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico:										
Valor empenhado a J P DE OLIVEIRA NETO MEE, ref. a aquisição de itens do lote 08 (5000 camisetas em malha) para distribuição durante a Semana de Enfermagem 2019, conforme discriminações constantes no termo de referência, projeto de execução SEMANA DE ENFERMAGEM, acordo de contribuição nº 006/2019, ata de realização de pregão presencial SRP nº 004/2019, termo de homologação, termo de adjudicação e contrato nº 018/2019.										



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
321	20/05/2019	PEF 126/2019	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 Brasileira e Parnaíba-PI dias 20 e 21/05/2019 para ministrar palestra para os profissionais de Enfermagem de Brasileira, bem como para os profissionais de Enfermagem de Parnaíba durante as comemorações da Semana de Enfermagem 2019, conforme portaria nº 160/2019 e solicitação nº 088/2019.								
322	20/05/2019	PEF 126/2019	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 Pedro II nos dias 17 e 18/05/2019 para ministrar palestra com o tema "Novo Código de Ética de Enfermagem, com ênfase na ética profissional" e "Processos éticos e Legais na Enfermagem: Conhecendo Nosso Código" para os profissionais de Enfermagem do Hospital Santa Cruz e CEEP de Pedro II - PI durante as comemorações da Semana de Enfermagem 2019, conforme portaria nº 160/2019 e solicitação nº 080/2019 (recebida dia 20/05/2019).								
323	20/05/2019	PEF 126/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO	675,00	675,00	675,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO, ref. a 1,5 diárias para viagem a Floriano e Paes Landim nos dias 20 e 21/05/2019 para ministrar palestra para os profissionais de enfermagem da UMS Félix Pacheco durante as comemorações da Semana de Enfermagem 2019, conforme portaria nº 160/2019 e solicitação nº 089/2019 (recebida dia 20/05/2019).								
324	20/05/2019	PEF 126/2019	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 Nossa Senhora dos Remédios e Morro do Chapéu nos dias 22 e 23/05/2019 para ministrar palestra para os profissionais de enfermagem da SMS de Nossa Senhora dos Remédios e da SMS de Morro do Chapéu durante as comemorações da Semana de Enfermagem 2019, conforme portaria nº 160/2019 e solicitação nº 090/2019.								
325	20/05/2019	PEF 126/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MARTTEM COSTA DE SANTANA	225,00	225,00	225,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a MARTTEM COSTA DE SANTANA, ref. a 0,5 diárias para viagem a Soão João da Varjota e Oeiras-PI no dia 23/05/2019 para ministrar palestra com o tema "Enfermagem - Uma voz para liderar. Saúde para todos" para os profissionais de Enfermagem da SMS de São João da Varjota e Oeiras durante as comemorações da Semana de Enfermagem 2019, conforme portaria nº 160/2019 e solicitação nº 092/2019.								
326	20/05/2019	PEF 126/2019	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								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO, ref. a 0,5 diárias para viagem a São João do Piauí no dia 24/05/2019 para ministrar palestra com o tema "Enfermagem - Uma voz para liderar. Saúde para todos" para os profissionais de Enfermagem da SMS de São João do Piauí durante as comemorações da Semana de Enfermagem 2019, conforme portaria nº 160/2019 e solicitação nº 093/2019.							
327	20/05/2019	PEF 126/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES	675,00	675,00	675,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES, ref. a 1,5 diárias para viagem a Castelo e Assunção - PI nos dias 29 e 30/05/2019 para ministrar palestra com o tema "Enfermagem - Uma voz para liderar. Saúde para todos" para os profissionais de Enfermagem da SMS de Castelo do Piauí e Assunção durante as comemorações da Semana de Enfermagem 2019, conforme portaria nº 160/2019 e solicitação nº 091/2019.							
328	20/05/2019	PEF 028/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI	20,37	0,00	0,00	20,37	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Histórico:			Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI, ref. a juros e multa por impontualidade no pagamento da fatura de energia da subseção Floriano - PI no mês de Abril/2019.							
329	20/05/2019	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	3,24	0,00	0,00	3,24	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Histórico:			Valor empenhado a ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ, ref. a juros e multa por impontualidade no pagamento da fatura do mês 04/2019 (subseção Parnaíba-PI).							
330	21/05/2019	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	329,84	329,84	329,84	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 Março/2019, conforme nota fiscal 19288 e atesto do funcionário responsável.							
331	21/05/2019	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 Abril/2019, conforme nota fiscal nº 272.							
332	21/05/2019	PEF 021/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	NACIONAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			d) Pregão							
Histórico:			Valor empenhado a NACIONAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME, ref. a diárias para viagem da auxiliar administrativa de PARNAÍBA-PI para Teresina-PI com o intuito de conhecer o funcionamento dos diversos setores do COREN-PI, conforme contrato nº 19/2018, 1º termo aditivo, faturamento de diárias e solicitação nº 017/2019.							
333	21/05/2019	PEF 022/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	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") nos meses de janeiro/2019 e abril/2019, conforme contrato 37/2017, 1º termo aditivo, faturamento de diárias e solicitação nº 002/2019, 007/2019, 008/2019, 024/2019, 025/2019, 026/2019 e 027/2019.							
334	22/05/2019	PAD 16/19 PEF 135/19	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	MYLLER FREITAS PERES 64021629300	14.343,75	0,00	0,00	0,00	14.343,75
Modalidade de contratação:			i) Dispensa							
Histórico:			Valor empenhado a MYLLER FREITAS PERES 64021629300, Ref. a serviços de locação de vagas de estacionamento para 04 veículos oficiais do Coren-PI nos meses de Maio a Dezembro/2019, conforme especificações do termo de referência, planilha de cotação de preços e parecer jurídico nº 063/2019.							
335	22/05/2019	PAD 20/19 PEF 136/19	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	14.661,60	1.767,53	1.767,53	0,00	12.894,07
Modalidade de contratação:			j) Inexigibilidade							
Histórico:			Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, ref. a serviços de manutenção e suporte do sistema INCORPNET (Coren 24 horas), conforme especificações do projeto básico, planilha de cotação de preços, parecer jurídico nº 061/2019, termo de ratificação e contrato nº 019/2019.* Vigência Contratual: 12 meses;** Cálculo Pró-Rata: 8 meses x R\$1.767,53 (Valor Mensal) = R\$ 14.140,24 + R\$471,36 (8 dias de Abril) = R\$ 14.661,60.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
336	23/05/2019	PEF 137/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO	524,43	524,43	524,43	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Histórico:			Valor empenhado a ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO, ref. a restituição de valor pago em bomba para caixa d'água da sede do COREN-PI em virtude da necessidade urgente de substituição, conforme requerimento, despacho da presidência, recibo, nota fiscal nº 33014 e orçamentos.							
337	24/05/2019	PEF 139/2019	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 534ª Reunião Ordinária Plenária a ser realizada no dia 28/05/2019 na sede do Coren-PI em Teresina às 8h, conforme convocação.							
338	24/05/2019	PEF 139/2019	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 534ª Reunião Ordinária Plenária a ser realizada no dia 28/05/2019 na sede do Coren-PI em Teresina às 8h, conforme convocação.							
339	24/05/2019	PEF 139/2019	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 534ª Reunião Ordinária Plenária a ser realizada no dia 28/05/2019 na sede do Coren-PI em Teresina às 8h, conforme convocação.							
340	24/05/2019	PEF 139/2019	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 534ª Reunião Ordinária Plenária a ser realizada no dia 28/05/2019 na sede do Coren-PI em Teresina às 8h, conforme convocação.							
341	24/05/2019	PEF 139/2019	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 534ª Reunião Ordinária Plenária a ser realizada no dia 28/05/2019 na sede do Coren-PI em Teresina às 8h, conforme convocação.							
342	24/05/2019	PEF 139/2019	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 534ª Reunião Ordinária Plenária a ser realizada no dia 28/05/2019 na sede do Coren-PI em Teresina às 8h, conforme convocação.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
343	24/05/2019	PEF 139/2019	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 534ª Reunião Ordinária Plenária a ser realizada no dia 28/05/2019 na sede do Coren-PI em Teresina às 8h, conforme convocação.							
344	24/05/2019	PEF 139/2019	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 534ª Reunião Ordinária Plenária a ser realizada no dia 28/05/2019 na sede do Coren-PI em Teresina às 8h, conforme convocação.							
345	24/05/2019	PEF 139/2019	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 534ª Reunião Ordinária Plenária a ser realizada no dia 28/05/2019 na sede do Coren-PI em Teresina às 8h, conforme convocação.							
346	24/05/2019	PEF 139/2019	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 534ª Reunião Ordinária Plenária a ser realizada no dia 28/05/2019 na sede do Coren-PI em Teresina às 8h, conforme convocação.							
347	24/05/2019	PEF 138/2019	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 74ª Reunião Ordinária da Diretoria a ser realizada no dia 27/05/2019 na sede do Coren-PI em Teresina às 16h, conforme convocação.							
348	24/05/2019	PEF 138/2019	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Histórico:			Valor empenhado a AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS, ref. a jeton pela presença na 74ª Reunião Ordinária da Diretoria a ser realizada no dia 27/05/2019 na sede do Coren-PI em Teresina às 16h, conforme convocação.							
349	24/05/2019	PEF 138/2019	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 74ª Reunião Ordinária da Diretoria a ser realizada no dia 27/05/2019 na sede do Coren-PI em Teresina às 16h, conforme convocação.							
350	24/05/2019	PEF 086/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	TATIANA MARIA MELO GUIMARAES	1.375,00	0,00	0,00	1.375,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a TATIANA MARIA MELO GUIMARAES, ref. a 2,5 diárias para viagem a RECIFE-PE nos dias 30/05/2019 e 01/06/2019 para participar de Encontro de Conselheiros Presidentes do Nordeste, conforme portaria 151/2019 e solicitação nº 097/2019.							
351	24/05/2019	PEF 086/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	TATIANA MARIA MELO GUIMARAES	1.375,00	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a TATIANA MARIA MELO GUIMARAES, ref. a 2,5 diárias para viagem a RECIFE-PE nos dias 30/05/2019 e 01/06/2019 para participar de Encontro de Conselheiros Presidentes do Nordeste, conforme portaria 151/2019 e solicitação nº 097/2019.							
352	24/05/2019	PEF 086/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	TATIANA MARIA MELO GUIMARAES	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a TATIANA MARIA MELO GUIMARAES, ref. a 3,5 diárias para viagem a FOZ DE IGUAÇU nos dias 03 a 06/06/2019 para participar da assembleia de presidentes do Sistema Cofen/Conselhos Regionais, conforme portaria 173/2019 e solicitação nº 098/2019.							
353	28/05/2019	PEF 126/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO	225,00	0,00	0,00	225,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO, ref. a 0,5 diárias para viagem a Nossa Senhora de Nazaré-PI dia 30/05/2019 para ministrar palestra para os profissionais de Enfermagem da SMS de Nossa Senhora de Nazaré durante as comemorações da Semana de Enfermagem, conforme portaria 160/2019 e solicitação nº 94/19.							
354	28/05/2019	PEF 129/2019	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a MARTTEM COSTA DE SANTANA, ref. a 1,5 diárias para viagem a Fronteiras-PI dias 30 e 31/05/2019 para ministrar palestra com o tema "Nursing Now - Enfermagem agora: Onde há vida, há enfermagem!" para os profissionais de Enfermagem da Escola Agrotécnica de Fronteiras - CEEP durante as comemorações da Semana de Enfermagem, conforme portaria 160/2019 e solicitação nº 95/19.							
355	28/05/2019	PEF 56/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	KELLYANE RODRIGUES CARVALHO	1.530,00	1.530,00	1.530,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Histórico:			Valor empenhado a KELLYANE RODRIGUES CARVALHO, ref. a 4,5 diárias para viagem a Regional de Barras e Parnaíba - PI nos dias 03 a 07/06/2019 para realizar inspeção de fiscalização nas instituições de Saúde, conforme portaria 201/2019 e solicitação nº 096/19 - DEFIS.							
356	28/05/2019	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 Regional de Floriano - PI nos dias 03 a 07/06/2019 para realizar inspeção de fiscalização nas instituições de Saúde, conforme portaria 208/2019 e solicitação nº 105/19 - DEFIS.							
357	28/05/2019	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 27 e 28/05/2019 para participar da 534ª ROP, conforme portaria 202/2019 e solicitação nº 101/2019.							
358	28/05/2019	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 27 e 28/05/2019 para participar da 534ª ROP, conforme portaria 202/2019 e solicitação nº 102/2019.							
359	28/05/2019	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 27 e 28/05/2019 para participar da 534ª ROP, conforme portaria 202/2019 e solicitação nº 103/2019.							
360	28/05/2019	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Histórico:			Valor empenhado a JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO, ref. a 2,5 diárias para viagem a Teresina - PI dias 27 a 29/05/2019 para participar da 534ª ROP, conforme portaria 202/2019 e solicitação nº 104/2019.							
361	28/05/2019	PEF 080/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	157,00	157,00	157,00	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 (ANA CLARA E TERESA CRISTINA) do Conselho Regional de Enfermagem do Piauí no mês de Abril/2019, conforme extrato de contratos ativos.							
362	29/05/2019	PEF 081/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014	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 Junho/2019, conforme boleto.							
363	30/05/2019	PEF 126/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	PHellype KAYYAÃ DA LUZ	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a PHELLYPE KAYYAÃ DA LUZ, ref. a 2,5 diárias para viagem a São Raimundo Nonato - PI dias 30/05/2019 a 01/06/2019 para ministrar palestra de urgência e emergência durante durante as comemorações da Semana de Enfermagem 2019, conforme Portaria 195/2019 e solicitação nº 107/2019.							
364	30/05/2019	PEF 090/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014	ART CORES COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	990,00	990,00	990,00	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 62822 e comprovantes de entrega.							
365	30/05/2019	PEF 132/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099	FLAVIANO MARQUES ARAGÃO	129,50	129,50	129,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Histórico:			Valor empenhado a FLAVIANO MARQUES ARAGÃO, ref. a restituição de valor pago em passagens no trecho PARNAÍBA/ TERESINA / PARNAÍBA dias (ida) 25/11/2018 e (volta) 01/12/2018 sendo que a viagem foi realizada com intuito de participar do 21º CBCENF, conforme portaria 273/2018, solicitação de restituição e segunda via de passagens em anexo.							



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
366	30/05/2019	PEF 071/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	PR - IMPRENSA NACIONAL	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		j) Inexigibilidade								
Histórico:		Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, ref. a aquisição de crédito para publicações oficiais do Coren-PI no Diário Oficial da União, conforme contrato, memo nº 07/2019 - ASTEC, despacho da presidência e boleto.								
367	30/05/2019	PEF 126/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARIA DO AMPARO DE CASTRO E SILVA VIEIRA	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a MARIA DO AMPARO DE CASTRO E SILVA VIEIRA, ref. a 0,5 diárias para viagem a Nossa Senhora de Nazaré - PI dia 31/05/2019 para ministrar palestra para os profissionais de enfermagem da SMS durante as comemorações da Semana de Enfermagem, conforme portaria 160/2019 e solicitação nº 106/2019.								
<b>Total de empenhos:</b>				<b>89</b>		<b>324.958,04</b>	<b>227.375,58</b>	<b>227.375,58</b>	<b>2.120,61</b>	<b>95.461,85</b>
Ordinários:				85		245.952,69	197.682,08	197.682,08	2.120,61	46.150,00
Estimativos:				2		50.000,00	27.925,97	27.925,97	0,00	22.074,03
Globais:				2		29.005,35	1.767,53	1.767,53	0,00	27.237,82