

Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
368	03/06/2019	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 Maio/2019, conforme nota fiscal nº 275.							
369	03/06/2019	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 maio/2019, conforme nota fiscal 27224 e atesto do funcionário responsável.							
370	03/06/2019	PAD 07/19 PEF 140/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	N DE S LIMA CONSTRUCOES E EMPREENDIMIENTOS IMOBILIARIOS EIRELI	27.450,40	0,00	0,00	0,00	27.450,40
Modalidade de contratação:			i) Dispensa							
Histórico:			Valor empenhado a N DE S LIMA CONSTRUCOES E EMPREENDIMIENTOS IMOBILIARIOS EIRELI, ref. a serviços de engenharia para reconstrução da calçada da sede do Conselho Regional de Enfermagem do Piauí, conforme especificações do projeto básico, notificação da prefeitura de THE, planilha de cotação de preços, parecer jurídico nº 083/2019 pela legalidade de contratação e termo de ratificação de dispensa.							
371	04/06/2019	PEF 023/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	2,16	0,00	0,00	2,16	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Histórico:			Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, ref. a juros e multa sobre DARF das retenções federais efetuadas na fatura nº 43854 - CORREIOS.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
372	04/06/2019	PEF 016/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	14,17	0,00	0,00	14,17	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Histórico:			Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, ref. a juros e multa sobre DARF das retenções federais efetuadas na NF 3483 - CET SEG.							
373	04/06/2019	PEF 024/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1,83	0,00	0,00	1,83	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Histórico:			Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, ref. a juros e multa sobre DARF das retenções federais efetuadas nas faturas 43826 e 43857 - CORREIOS.							
374	05/06/2019	PAD 24/19 PEF 141/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)	1.219,00	1.219,00	1.219,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			i) Dispensa							
Histórico:			Valor empenhado a SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO), ref. a aquisição de 02 certificados digitais do tipo A3 com token para funcionários do Coren-PI ( Validade de 36 meses) e 01 certificado digital PF com validade de 60 meses, conforme processo administrativo, termo de referência, planilha de cotação de preços C.P.L, parecer jurídico nº 084/2019 e termo de ratificação da dispensa.							
375	05/06/2019	PEF 132/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	FLAVIANO MARQUES ARAGÃO	188,00	188,00	188,00	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) 24/03/2019 e (volta) 26/03/2019 sendo que a viagem foi realizada com intuito de participar da 532ª ROP, conforme relatório de viagem, solicitação de restituição e segunda via de passagens.							
376	05/06/2019	PEF 123/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JONATAN AUGUSTO DA COSTA BRITTO	615,00	615,00	615,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a JONATAN AUGUSTO DA COSTA BRITTO, ref. a 1,5 diárias para viagem a Brasília - DF dias 10 e 11/06/2019 para participar do curso e-TCE a ser ministrado pelo Tribunal de Contas da União para os colaboradores do Sistema Cofen/Conselhos Regionais, conforme portaria nº 163/2019 e solicitação nº 100/2019.							
377	05/06/2019	PEF 067/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DANIEL PAZ DE CARVALHO	615,00	615,00	615,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a DANIEL PAZ DE CARVALHO, ref. a 1,5 diárias para viagem a Brasília - DF dias 10 e 11/06/2019 para participar do curso e-TCE a ser ministrado pelo Tribunal de Contas da União para os colaboradores do Sistema Cofen/Conselhos Regionais, conforme portaria nº 163/2019 e solicitação nº 099/2019.							
378	05/06/2019	PEF 76/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANGELANE MARIA FROTA NEPOMUCENO	1.530,00	1.530,00	1.530,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a ANGELANE MARIA FROTA NEPOMUCENO, ref. a 4,5 diárias para viagem a Regional de Campo Maior nos dias 10 a 14/06/2019 para realizar inspeção de fiscalização nas instituições de saúde, conforme portaria nº 214/2019 e solicitação 110/2019 - DEFIS.							
379	05/06/2019	PAD 26/19 PEF 142/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	NIC.BR	76,00	76,00	76,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			j) Inexigibilidade							
Histórico:			Valor empenhado a NIC.BR, ref. a registro de domínio de internet coren-pi.com.br, conforme especificações do termo de referência, pedido - DIVISÃO DE INFORMATICA, memorando nº 033/2019 - CPL, parecer jurídico e termo de ratificação de inexigibilidade.							
380	07/06/2019	PEF 066/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	47.229,33	47.229,33	47.229,33	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Histórico:			Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a devolução de recursos remanescentes do Acordo Formal de Contruibuição Nº 22/2018 para realização do Encontro do Conselho Regional de Enfermagem do Piauí, conforme Notas Explicativas da prestação de contas.							
381	10/06/2019	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 dia 10/06/2019 para realizar interdição ética do serviço de enfermagem da Unidade Mista Lourival Abreu Vasconcelos, conforme solicitação nº 111/19 e portaria nº 219/2019.							
382	10/06/2019	PEF 054/2019	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 Simplício Mendes - PI no dias 11 e 12/06/2019 para ministrar palestra com o tema: Campanha Nursing Now Brasil e Anotação de Enfermagem a ser realizada no núcleo de Educação Arnaldo Ferreira de Carvalho, conforme solicitação nº 112/19 e portaria nº 220/2019.							
383	10/06/2019	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	2.600,00	1.904,07	1.904,07	0,00	695,93

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Histórico:			Valor empenhado a ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES, ref. a aquisição de produtos de limpeza e higienização para o Coren-PI no mês de junho/2019.							
384	11/06/2019	PEF 143/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GENUINA DO CARMO COELHO RAMOS	1.025,00	1.025,00	1.025,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a GENUINA DO CARMO COELHO RAMOS, ref. a 2,5 diárias para viagem a Rio de Janeiro - RJ dias 17 a 19/06/2019 para participar do seminário de alinhamento estratégico do sistema Cofen/Conselhos Regionais, conforme portaria 197/19 e solicitação 108/19.							
385	11/06/2019	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	1.520,00	1.520,00	1.520,00	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 64429 e comprovantes de entrega.							
386	11/06/2019	PEF 132/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO	398,50	398,50	398,50	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/ CURIMATÁ/ SRN dias (ida)14/05 e (volta) 15/05/2019; SRN/PAES LANDIM/SRN dias 19/05/2019 a 22/05/2019 e SRN/FLO/SRN dias 27 e 28/05/2019 sendo que as viagens foram realizadas com intuito de proferir palestras e participar de reunião, conforme portarias, solicitação de restituição e segunda via de passagens.							
387	11/06/2019	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	30,00	30,00	30,00	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/ STA CRUZ/ PICOS dia 31/05/2019 sendo que a viagem foi realizada com intuito de participar da semana de enfermagem, conforme solicitação de restituição e segunda via de passagens.							
388	12/06/2019	PEF 022/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	NACIONAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	5.440,00	5.440,00	5.440,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			d) Pregão							
Histórico:			Valor empenhado a NACIONAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME, ref. a diárias para viagens de motoristas (serviços terceirizados de condução de veículos oficiais (motoristas) categorias "AB" e "D") no mês de Maio/2019, conforme contrato 37/2017, 1º termo aditivo, faturamento de diárias e solicitações nº 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 e 42/2019.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
389	13/06/2019	PEF 058/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	TICKET SERVIÇOS S/A	18.017,27	17.989,27	17.989,27	28,00	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 Junho/2019, conforme relatório de pedido.								
390	13/06/2019	PEF 080/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	863,50	863,50	863,50	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 Maio/2019, conforme extrato de contratos ativos e desconto dado por faturamento de 01 estagiário a mais indevidamente.								
391	13/06/2019	PEF 080/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	78,50	78,50	78,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, ref. a intermediação do contrato de intermediação de estágio - MARCOS DOUGLAS SILVA SOARES no mês maio/2019.								
392	13/06/2019	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	179,53	179,53	179,53	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 40/2019-DDA e despacho da presidência.								
393	13/06/2019	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	776,16	776,16	776,16	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 abril e maio/2019, conforme notas fiscal nº 27986 e 27987 e atesto do funcionário responsável.								
394	14/06/2019	PAD 25/19 PEF 144/19	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	1.837,00	0,00	0,00	0,00	1.837,00
Modalidade de contratação:		i) Dispensa								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, ref. a serviços de recrutar, selecionar, contratar, preparar, capacitar e encaminhar 01 (um) jovem aprendiz ao Coren-PI matriculado no programa de aprendizagem no exercício de 2019, conforme pedido de serviço, ofício da Superintendência Regional do Trabalho no Estado do Piauí, termo de referência, planilha de cotação de preços, parecer jurídico nº 086/2019 e termo de ratificação de dispensa.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.</p>										
395	14/06/2019	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
<p>Modalidade de contratação: m) Diárias</p>										
<p>Histórico: Valor empenhado a TATIANA MARIA MELO GUIMARAES, ref. a 3,5 diárias para viagem a Rio de Janeiro nos dias 17 a 20/06/2019 para participar do seminário de alinhamento estratégico do sistema Cofen/Conselhos Regionais, conforme portaria 224/19 e solicitação 113/19.</p>										
396	18/06/2019	PAD 08/19 PEF 145/19	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	SERVINET SERVICOS LTDA	3.786,00	2,33	2,33	0,00	3.783,67
<p>Modalidade de contratação: i) Dispensa</p>										
<p>Histórico: Valor empenhado a SERVINET SERVICOS LTDA, ref. a prestação de serviços de captura, roteamento, transmissão, processamento, compensação e liquidação financeira das transações realizadas por meio de cartões magnéticos com função de débito e/ou crédito, sendo à vista ou parcelado, através de equipamentos móveis sem ônus para o contratante, com aceitação mínima das bandeiras visa, visa electron, mastercard e mastercard maestro no exercício de 2019, em conformidade com o termo de referência, parecer jurídico nº 062/2019 pela possibilidade de contratação direta tendo em vista a licitação deserta, planilha de cotação de preços - CPL, termo de ratificação de dispensa e contrato nº 021/2019.* Valores de taxas contratados: 1,07% para cartão de débito; 1,78% para crédito a vista; 1,73% para crédito parcelado.** Vigência Contratual: 12 meses a partir da data de assinatura (18/06/2019).*** Cálculo estimativo do empenho: (60.000,00 * 1,07%) + (60.000,00 * 1,78%) + (60.000,00 * 1,73%) + (60.000,00 * 1,73%) = 3.786,00; (Parâmetros de estimativas contemplados na planilha de cotação de preços - CPL).Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.</p>										
397	19/06/2019	PEF 146/2019	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
<p>Modalidade de contratação: n) Outros</p>										
<p>Histórico: Valor empenhado a TATIANA MARIA MELO GUIMARAES, ref. a jeton pela presença na 75ª Reunião Ordinária da Diretoria a ser realizada no dia 24/06/2019 na sede do Coren-PI em Teresina às 9h, conforme convocação.</p>										
398	19/06/2019	PEF 147/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DIEGO DA SILVA SANTOS	1.025,00	1.025,00	1.025,00	0,00	0,00
<p>Modalidade de contratação: m) Diárias</p>										
<p>Histórico: Valor empenhado a DIEGO DA SILVA SANTOS, ref. a 2,5 diárias para viagem a Salvador - BA dias 26 a 28/06/2018 para realizar estudos atinentes ao recebimento de valores através de cartão de crédito/débito na sede do Coren-BA, conforme portaria 222/2019 e solicitação 115/2018.</p>										
399	19/06/2019	PEF 146/2019	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
<p>Modalidade de contratação: n) Outros</p>										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS, ref. a jeton pela presença na 75ª Reunião Ordinária da Diretoria a ser realizada no dia 24/06/2019 na sede do Coren-PI em Teresina às 9h, conforme convocação.							
400	19/06/2019	PEF 146/2019	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 75ª Reunião Ordinária da Diretoria a ser realizada no dia 24/06/2019 na sede do Coren-PI em Teresina às 9h, conforme convocação.							
401	19/06/2019	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	793,26	793,26	793,26	0,00	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, conforme convênio.							
402	26/06/2019	PEF 070/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ARTHUR ANTUNES SOARES LOPES	1.435,00	1.435,00	1.435,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a ARTHUR ANTUNES SOARES LOPES, ref. a 3,5 diárias para viagem a João Pessoa - PB dias 26 a 29/06/2019 para participar da Oficina "Atuação da Enfermagem em Atenção em Pauta", portaria 251/2019 e solicitação nº 118/2019.							
403	26/06/2019	PEF 148/2019	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 535ª Reunião Ordinária Plenária a ser realizada no dia 28/06/2019 na sede do Coren-PI em Teresina às 8h, conforme convocação.							
404	26/06/2019	PEF 148/2019	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 535ª Reunião Ordinária Plenária a ser realizada no dia 28/06/2019 na sede do Coren-PI em Teresina às 8h, conforme convocação.							
405	26/06/2019	PEF 148/2019	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 535ª Reunião Ordinária Plenária a ser realizada no dia 28/06/2019 na sede do Coren-PI em Teresina às 8h, conforme convocação.							
406	26/06/2019	PEF 148/2019	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 535ª Reunião Ordinária Plenária a ser realizada no dia 28/06/2019 na sede do Coren-PI em Teresina às 8h, conforme convocação.							
407	26/06/2019	PEF 148/2019	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 535ª Reunião Ordinária Plenária a ser realizada no dia 28/06/2019 na sede do Coren-PI em Teresina às 8h, conforme convocação.							
408	26/06/2019	PEF 148/2019	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 535ª Reunião Ordinária Plenária a ser realizada no dia 28/06/2019 na sede do Coren-PI em Teresina às 8h, conforme convocação.							
409	26/06/2019	PEF 148/2019	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 535ª Reunião Ordinária Plenária a ser realizada no dia 28/06/2019 na sede do Coren-PI em Teresina às 8h, conforme convocação.							
410	26/06/2019	PEF 148/2019	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							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO, ref. a jeton pela presença na 535ª Reunião Ordinária Plenária a ser realizada no dia 28/06/2019 na sede do Coren-PI em Teresina às 8h, conforme convocação.							
411	26/06/2019	PEF 148/2019	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 535ª Reunião Ordinária Plenária a ser realizada no dia 28/06/2019 na sede do Coren-PI em Teresina às 8h, conforme convocação.							
412	26/06/2019	PEF 080/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	1.099,00	1.099,00	1.099,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Histórico:			Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, ref. a intermediação do contrato de intermediação de estágio - JOSEANY PEREIRA DE SOUSA nos meses de janeiro a março/2019 e demais estágios no mês de Junho/2019.							
413	26/06/2019	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	471,20	471,20	471,20	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 Maio/2019, conforme nota fiscal 20312 e atesto do funcionário responsável.							
414	26/06/2019	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 julho/2019, conforme boleto.							
415	26/06/2019		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 nos dias 27 e 28/06/2019 para participar da 535ª ROP, conforme portaria nº 257/2019 e solicitação nº 119/2019.							
416	26/06/2019		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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a FRANK JAMES ALVES DA SILVA, ref. a 1,5 diárias para viagem a Teresina-PI nos dias 27 e 28/06/2019 para participar da 535ª ROP, conforme portaria nº 257/2019 e solicitação nº 120/2019.							
417	26/06/2019		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:			n) Outros							
Histórico:			Valor empenhado a FLAVIANO MARQUES ARAGÃO, ref. a 1,5 diárias para viagem a Teresina-PI nos dias 27 e 28/06/2019 para participar da 535ª ROP, conforme portaria nº 257/2019 e solicitação nº 122/2019.							
418	26/06/2019		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 27 a 29/06/2019 para participar da 535ª ROP, conforme portaria nº 257/2019 e solicitação nº 121/2019.							
419	26/06/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO, ref. a complementação de diárias nos dias 19, 21 e 22/05/2019 para viagem a Paes Landim - PI para ministrar palestra para os profissionais de enfermagem e acadêmicos da UFPI e da UMS Félix Pacheco durante a semana de enfermagem, conforme solicitação nº 114/2019, memorando nº 114/2019 e despacho da presidência.							
420	26/06/2019	PEF 148/2019	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 535ª Reunião Ordinária Plenária a ser realizada no dia 28/06/2019 na sede do Coren-PI em Teresina às 8h, conforme convocação.							
421	27/06/2019	PEF 132/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	PHellyPE KAYYAÃ DA LUZ	206,00	206,00	206,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Histórico:			Valor empenhado a PHELLYPE KAYYAÃ DA LUZ, ref. a restituição de valor pago em passagens no trecho GILBUÉS/ SRN dia (volta) 20/02/2019 e THE/SRN/CANTO DO BURITI sendo que as viagens foram realizadas com intuito de proferir palestras durante o ENCREPI e a Semana de Enfermagem, conforme portaria nº 47/2019, solicitação de diárias. solicitação de restituição e segunda via de passagens em anexo.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
422	27/06/2019	PAD 24/19 PEF 141/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)	0,53	0,53	0,53	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			i) Dispensa							
Histórico:			Valor empenhado a SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO), ref. a complementação do empenho nº 374 (aquisição de 02 certificados digitais do tipo A3 com token para funcionários do Coren-PI ( Validade de 36 meses) e 01 certificado digital PF com validade de 60 meses, conforme processo administrativo, termo de referência, planilha de cotação de preços C.P.L, parecer jurídico nº 084/2019 e termo de ratificação da dispensa), conforme solicitação da CPL.							
423	27/06/2019	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 dias 01 a 05/07/2019 para realizar viagem de inspeção de fiscalização nas instituições de saúde nas cidades da Regional de SRN - PI, portaria nº 253/2019 e solicitação nº 116/2019.							
424	27/06/2019	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 dias 01 a 05/07/2019 para realizar viagem de inspeção de fiscalização nas instituições de saúde nas cidades da Regional de SRN - PI, portaria nº 253/2019 e solicitação nº 117/2019.							
425	27/06/2019	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	11,99	11,99	11,99	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Histórico:			Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO PIAUI, ref. a custa judicial dos processos de execução fiscal, conforme guias, memorando nº 41/2019-DDA e despacho da presidência.							
<b>Total de empenhos:</b>				<b>58</b>		<b>138.085,28</b>	<b>104.272,12</b>	<b>104.272,12</b>	<b>46,16</b>	<b>33.767,00</b>
Ordinários:				55		129.862,28	102.365,72	102.365,72	46,16	27.450,40
Estimativos:				2		6.386,00	1.906,40	1.906,40	0,00	4.479,60
Globais:				1		1.837,00	0,00	0,00	0,00	1.837,00

