

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:		d) Pregão								
436	05/07/2019	pef 097/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	IMPRESSAO & CIA. EMPREENDEMENTOS EM INFORMATICA LTDA - EPP	6.494,00	6.494,00	6.494,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a IMPRESSAO & CIA. EMPREENDEMENTOS EM INFORMATICA LTDA - EPP, ref. a aquisição de 250 resmas de papel alcalino ultra branco, 50 unidades de pastas suspensas com haste de plástico, 10 unidades de régua em poliestireno 30 cm, 200 caixas de arquivo papelão, 20 pastas AZ lombo largo, 10 unidades de bobina térmica para ponto eletrônico, 10 unidades de almofada cor preta para carimbo e 10 unidades de molhador de dedos para atender as necessidades do Coren-PI, conforme especificações do termo de referência, memorando nº 007/2018 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, ata de realização de pregão presencial, ata de registro de preços, termo de adjudicação, termo de homologação e pedido de material - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO.								
437	05/07/2019	PEF 098/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	VASCONCELOS & CIA LTDA	483,50	483,50	483,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a VASCONCELOS & CIA LTDA, ref. a aquisição de 10 caixas de clips 8/0 em aço galvanizado, 30 unidades de livro de ata com 100 fls numeradas, 20 colas em vidro e 10 unidades em fita adesiva transparente para atender as necessidades do Coren-PI, conforme especificações do termo de referência, memorando nº 007/2018 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, ata de realização de pregão presencial, ata de registro de preços, termo de adjudicação, termo de homologação e pedido de material.								
438	05/07/2019	PEF 096/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	C J FREITAS DE SAMPAIO - EIRELI	156,00	156,00	156,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a C J FREITAS DE SAMPAIO - EIRELI, ref. a aquisição de 01 caixa de bobina térmica para o Coren-PI, conforme especificações do termo de referência, memorando nº 007/2018 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, ata de realização de pregão presencial, ata de registro de preços, termo de adjudicação, termo de homologação e pedido de material.								
476	29/07/2019	PEF 155/2019	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	M. S. DE SOUSA SANTOS VIGILÂNCIA	138.872,76	0,00	0,00	0,00	138.872,76
Histórico:		Valor empenhado a M. S. DE SOUSA SANTOS VIGILÂNCIA, ref. a serviços de vigilância armada e patrimonial para um posto de 24h ininterruptas, inclusive sábados, domingos e feriados, envolvendo 04 vigilantes em turnos de 12x36 horas de revezamento à serem realizados na sede do Coren-PI nos meses de Julho a Dezembro/2019, conforme especificações do Termo de Referência, contrato nº 09/2016 e 5º termo aditivo.* Vigência contratual: 30/06/2020;** Cálculo Pró-rata: (23.145,46 * 6);Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
477	29/07/2019	PEF 156/2019	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	25.065,90	4.177,65	4.177,65	0,00	20.888,25
Histórico:		Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, ref. a serviços de locação, suporte técnico e manutenção dos módulos Controle de Centro de Custos (CCUSTO), Sistema de Controle de Almoarifado(SIALM), Sistema de Controle Contábil e Orçamentário (SISCONT.NET), Sistema de Controle Patrimonial (SISPAT) nos meses de Julho a Dezembro/2019 , conforme especificações do Termo de Referência, contrato nº 08/2016, 4º termo aditivo e portaria de fiscalização de contrato nº 101/2016.* Vigência contratual: 30/06/2020;** Cálculo Pró-rata: (4.177,65 * 6);Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.								
Total de empenhos:				5		171.072,16	11.311,15	11.311,15	0,00	159.761,01
Ordinários:				3		7.133,50	7.133,50	7.133,50	0,00	0,00
Estimativos:				0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Globais:				2		163.938,66	4.177,65	4.177,65	0,00	159.761,01
Modalidade de contratação:			i) Dispensa							
433	04/07/2019	PAD 32/19 PEF 149/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	LOJÃO DOS PNEUS LTDA ME	610,00	610,00	610,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LOJÃO DOS PNEUS LTDA ME, ref. a aquisição de bateria automotiva de 12 votls, 100 amperes, garantia mínima de fornecedor de 12 meses para o veículo Peugeot, modelo Boxer M330M 238 do COREN-PI, conforme termo de referência, planilha de cotação de preços CPL, parecer nº 091/2019 e termo de ratificação.								
439	09/07/2019	PAD 23/19 PEF 150/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	HELDER JOSE PEDROSA DO MONTE EIRELI	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Histórico:		Valor empenhado a HELDER JOSE PEDROSA DO MONTE EIRELI, ref. a serviços de limpeza de filtros e desobstrução de drenos nos aparelhos de ar condicionado da sede do Coren-PI, conforme quantidades e descrição dos equipamentos estabelecidos no termo de referência, pedido de serviço, planilha de cotação de preços, parecer jurídico nº 092/2019 e termo de ratificação da dispensa.								
450	17/07/2019	152/2019	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	R M FÉ MEE	2.120,00	900,00	900,00	0,00	1.220,00
Histórico:		Valor empenhado a R M FÉ MEE, ref. a aquisição de cartuchos, reservatórios e torneiras para os purificadores de água do Coren-PI, conforme Memo Nº 39/2019 e planilha de cotação de preços C.P.L, constantes no Processo Adm. Licitatório Nº 33/2019, parecer jurídico nº 093/2019 e termo de ratificação de dispensa.								
511	31/07/2019	PAD 14/19 PEF 160/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	AUTOESTUF VESTICAR LTDA ME	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a AUTOESTUF VESTICAR LTDA ME, ref. a aquisição de 01 (uma) capota marítima com montagem para o veículo Toyota Hilux CAB DUP - placa NIP 8072, conforme especificações do projeto básico, pedido de serviço, memorando nº 028/2019 - Departamento Administrativo, planilha de cotação de preços, parecer jurídico nº 104/2019 e termo de ratificação de dispensa.Obs.: Esse departamento financeiro não analisa apontamento jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.								
512	31/07/2019	PAD 31/19 PEF 161/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	T DE L N FERREIRA LTDA - ME	740,00	0,00	0,00	0,00	740,00
Histórico:		Valor empenhado a T DE L N FERREIRA LTDA - ME, ref. a aquisição de 10 recargas de gás para botijão com capacidade de 13 Kg de GLP e fabricado seguindo norma NBR 8460 da ABNT, conforme especificações do projeto básico/termo de referência, pedido de serviço, memorando nº 071/2019 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, planilha de cotação de preços C.P.L., parecer jurídico nº 103/2019 e termo de ratificação de dispensa.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.								
Total de empenhos:				5		5.970,00	1.510,00	1.510,00	0,00	4.460,00
Ordinários:				4		3.850,00	610,00	610,00	0,00	3.240,00
Estimativos:				0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Globais:				1		2.120,00	900,00	900,00	0,00	1.220,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
426	02/07/2019	PEF 068/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO	675,00	0,00	0,00	675,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO, ref. a 1,5 diárias para viagem a PICOS-PI no dias 02 a 03/07/2019 para realizar atividades de conciliação referente ao Processo Ético nº 019/2019 do Coren-PI na subseção do Coren-PI no município de PICOS-PI, portaria nº 271/2019 e solicitação nº 123/2019.								
427	02/07/2019	PEF 109/2019	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
Histórico:		Valor empenhado a AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS, ref. a 0,5 diárias para viagem a BATALHA-PI no dia 10/07/2019 para ministrar treinamento sobre a sistematização de enfermagem do Hospital Local Messias de Andrade Melo, portaria nº 255/2019 e solicitação nº 124/2019.								
428	03/07/2019	PEF 055/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANA YARA DE SA BEZERRA ALVES	510,00	510,00	510,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANA YARA DE SA BEZERRA ALVES, ref. a 1,5 diárias para viagem a Teresina-PI nos dias 10 e 11/07/2019 para participar de treinamento na sede do Coren-PI, conforme portaria nº 265/2019 e solicitação nº 125/2019.								
429	03/07/2019	PEF 056/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	KELLYANE RODRIGUES CARVALHO	510,00	510,00	510,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a KELLYANE RODRIGUES CARVALHO, ref. a 1,5 diárias para viagem a Teresina-PI nos dias 10 e 11/07/2019 para participar de treinamento na sede do Coren-PI, conforme portaria nº 265/2019 e solicitação nº 126/2019.								
434	05/07/2019	PEF 086/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	TATIANA MARIA MELO GUIMARAES	2.025,00	2.025,00	2.025,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a TATIANA MARIA MELO GUIMARAES, ref. a 4,5 diárias para viagem a São João, São Gonçalo - PI, Bom Jesus - PI e Corrente - PI nos dias 09 a 13/07/2019 para ministrar palestra com o tema "Classificação de risco da gestante na assistência ao pré-natal" para os profissionais de enfermagem da Região de São João do Piauí - PI, realizar capacitação para os profissionais de São Gonçalo - PI, realizar audiência de Desagravo Público e lançamento da Campanha Nursing Now em Bom Jesus - PI e participar de inauguração de Escritório de Enfermagem em Corrente - PI, conforme solicitação nº 127/2019 e portaria nº 273/2019.								
435	05/07/2019	PEF 053/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	FLAVIANO MARQUES ARAGÃO	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a FLAVIANO MARQUES ARAGÃO, ref. a 5,5 diárias para viagem a São João, São Gonçalo - PI, Bom Jesus - PI e Corrente - PI nos dias 08 a 13/07/2019 para ministrar palestra com o tema "Classificação de risco da gestante na assistência ao pré-natal" para os profissionais de enfermagem da Região de São João do Piauí - PI, realizar capacitação para os profissionais de São Gonçalo - PI, realizar audiência de Desagravo Público e lançamento da Campanha Nursing Now em Bom Jesus - PI e participar de inauguração de Escritório de Enfermagem em Corrente - PI, conforme solicitação nº 128/2019 e portaria nº 275/2019.								
442	16/07/2019	PEF 070/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ARTHUR ANTUNES SOARES LOPES	1.190,00	1.190,00	1.190,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ARTHUR ANTUNES SOARES LOPES, ref. a 3,5 diárias para viagem a Floriano e Picos - PI nos dias 22 a 25/07/2019 para realizar visita técnica às subseções do Coren-PI, conforme portaria nº 266/2019 e solicitação nº 0129/2019.								
444	16/07/2019	PEF 056/2019	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
Histórico:		Valor empenhado a KELLYANE RODRIGUES CARVALHO, ref. a 4,5 diárias para viagem a Regional de Campo Maior - PI nos dias 22 a 26/07/2019 para realizar viagem de inspeção de fiscalização nas instituições de saúde da Regional de Piri-piri e Campo maior, conforme solicitação e portaria nº 287/2019.								
446	16/07/2019	PEF 068/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO	225,00	225,00	225,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO, ref. a 0,5 diárias para viagem a PICOS-PI no dia 19/07/2019 para realizar atividades de conciliação referente ao Processo Ético nº 019/2019 do Coren-PI na subseção do Coren-PI no município de PICOS-PI, portaria nº 271/2019 e solicitação nº 134/2019.								
447	16/07/2019	PEF 122/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DEUSELINA CARVALHO DE SOUSA	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a DEUSELINA CARVALHO DE SOUSA, ref. a 2,5 diárias dias 17 a 19/07/2019 para viagem a Parnaíba-PI para desenvolver atividades de apoio a arquivista do Cofen no que concerne a transferência ordenada de parte do acervo documental, organização e arquivo na subseção do Coren-PI, conforme portaria nº 289/2019 e solicitação nº 146/2019.								
448	16/07/2019	PEF 131/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Fernanda Pereira de Sousa	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Fernanda Pereira de Sousa, ref. a 2,5 diárias dias 17 a 19/07/2019 para viagem a Parnaíba-PI para desenvolver atividades de apoio a arquivista do Cofen no que concerne a transferência ordenada de parte do acervo documental, organização e arquivo na subseção do Coren-PI, conforme portaria nº 289/2019 e solicitação nº 147/2019.								
449	16/07/2019	PEF 151/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANDRE ALVES PEREIRA COSTA	825,00	825,00	825,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANDRE ALVES PEREIRA COSTA, ref. a 2,5 diárias dias 17 a 19/07/2019 para viagem a Parnaíba-PI para desenvolver atividades de apoio a arquivista do Cofen no que concerne a transferência ordenada de parte do acervo documental, organização e arquivo na subseção do Coren-PI, conforme portaria nº 289/2019 e solicitação nº 148/2019.								
453	25/07/2019	PEF 121/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LEONE MARIA DAMASCENO SOARES	1.512,50	1.512,50	1.512,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LEONE MARIA DAMASCENO SOARES, ref. a adiantamento de 50% das diárias dos dias 10 a 15/11/2019 a Foz do Iguaçu - PR para participar do 22º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, conforme portaria nº 260/2019 e solicitação nº 135/2019.								
454	25/07/2019	PEF 122/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DEUSELINA CARVALHO DE SOUSA	1.127,50	1.127,50	1.127,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DEUSELINA CARVALHO DE SOUSA, ref. a adiantamento de 50% das diárias dos dias 10 a 15/11/2019 a Foz do Iguaçu - PR para participar do 22º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, conforme portaria nº 263/2019 e solicitação nº 145/2019.								
455	25/07/2019	PEF 109/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS	1.512,50	1.512,50	1.512,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS, ref. a adiantamento de 50% das diárias dos dias 10 a 15/11/2019 a Foz do Iguaçu - PR para participar do 22º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, conforme portaria nº 260/2019 e solicitação nº 136/2019.								
456	25/07/2019	PEF 153/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	DIANA OLIVEIRA DO NASCIMENTO MATOS	1.512,50	1.512,50	1.512,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a DIANA OLIVEIRA DO NASCIMENTO MATOS, ref. a adiantamento de 50% das diárias dos dias 10 a 15/11/2019 a Foz do Iguaçu - PR para participar do 22º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, conforme portaria nº 260/2019 e solicitação nº 137/2019.								
457	25/07/2019	PEF 69/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES	1.512,50	1.512,50	1.512,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES, ref. a adiantamento de 50% das diárias dos dias 10 a 15/11/2019 a Foz do Iguaçu - PR para participar do 22º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, conforme portaria nº 260/2019 e solicitação nº 138/2019.								
458	25/07/2019	PEF 086/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	TATIANA MARIA MELO GUIMARAES	1.512,50	1.512,50	1.512,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a TATIANA MARIA MELO GUIMARAES, ref. a adiantamento de 50% das diárias dos dias 10 a 15/11/2019 a Foz do Iguaçu - PR para participar do 22º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, conforme portaria nº 260/2019 e solicitação nº 139/2019.								
459	25/07/2019	PEF 52/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	FRANK JAMES ALVES DA SILVA	1.512,50	1.512,50	1.512,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a FRANK JAMES ALVES DA SILVA, ref. a adiantamento de 50% das diárias dos dias 10 a 15/11/2019 a Foz do Iguaçu - PR para participar do 22º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, conforme portaria nº 260/2019 e solicitação nº 140/2019.								
460	25/07/2019	PEF 051/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MARTTEM COSTA DE SANTANA	1.512,50	1.512,50	1.512,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARTTEM COSTA DE SANTANA, ref. a adiantamento de 50% das diárias dos dias 10 a 15/11/2019 a Foz do Iguaçu - PR para participar do 22º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, conforme portaria nº 260/2019 e solicitação nº 141/2019.								
461	25/07/2019	PEF 053/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	FLAVIANO MARQUES ARAGÃO	1.512,50	1.512,50	1.512,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a FLAVIANO MARQUES ARAGÃO, ref. a adiantamento de 50% das diárias dos dias 10 a 15/11/2019 a Foz do Iguaçu - PR para participar do 22º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, conforme portaria nº 260/2019 e solicitação nº 142/2019.								
462	25/07/2019	PEF 054/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO	1.512,50	1.512,50	1.512,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO, ref. a adiantamento de 50% das diárias dos dias 10 a 15/11/2019 a Foz do Iguazu - PR para participar do 22º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, conforme portaria nº 260/2019 e solicitação nº 143/2019.								
463	25/07/2019	PEF 68/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO	1.512,50	1.512,50	1.512,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO, ref. a adiantamento de 50% das diárias dos dias 10 a 15/11/2019 a Foz do Iguazu - PR para participar do 22º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, conforme portaria nº 260/2019 e solicitação nº 144/2019.								
465	25/07/2019	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
Histórico:		Valor empenhado a LEONE MARIA DAMASCENO SOARES, ref. a diárias para viagem a Aracaju-SE nos dias 05 a 09/08/2019 para participar do 11º seminário de fiscalização - SENAFIS, conforme portaria nº 276/2019 e solicitação nº 150/2019.								
466	25/07/2019	PEF 068/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO, ref. a diárias para viagem a Aracaju-SE nos dias 05 a 09/08/2019 para participar do 11º seminário de fiscalização - SENAFIS, conforme portaria nº 276/2019 e solicitação nº 151/2019.								
467	25/07/2019	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
Histórico:		Valor empenhado a AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS, ref. a diárias para viagem a Aracaju-SE nos dias 05 a 09/08/2019 para participar do 11º seminário de fiscalização - SENAFIS, conforme portaria nº 276/2019 e solicitação nº 152/2019.								
468	25/07/2019	PEF 070/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ARTHUR ANTUNES SOARES LOPES	410,00	410,00	410,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ARTHUR ANTUNES SOARES LOPES, ref. a diárias para viagem a Aracaju-SE nos dias 05 a 09/08/2019 para participar do 11º seminário de fiscalização - SENAFIS, conforme portaria nº 276/2019 e solicitação nº 153/2019.								
469	25/07/2019	PEF 083A/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARIA DO AMPARO DE CASTRO E SILVA VIEIRA	410,00	410,00	410,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a MARIA DO AMPARO DE CASTRO E SILVA VIEIRA, ref. a diárias para viagem a Aracaju-SE nos dias 05 a 09/08/2019 para participar do 11º seminário de fiscalização - SENAFIS, conforme portaria nº 276/2019 e solicitação nº 154/2019.								
470	25/07/2019	PEF 076/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANGELANE MARIA FROTA NEPOMUCENO	410,00	410,00	410,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANGELANE MARIA FROTA NEPOMUCENO, ref. a diárias para viagem a Aracaju-SE nos dias 05 a 09/08/2019 para participar do 11º seminário de fiscalização - SENAFIS, conforme portaria nº 276/2019 e solicitação nº 155/2019.								
471	25/07/2019	PEF 56/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	KELLYANE RODRIGUES CARVALHO	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a KELLYANE RODRIGUES CARVALHO, ref. a diárias para viagem a Aracaju-SE nos dias 04 a 09/08/2019 para participar do 11º seminário de fiscalização - SENAFIS, conforme portaria nº 276/2019 e solicitação nº 156/2019.								
480	29/07/2019	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
Histórico:		Valor empenhado a TATIANA MARIA MELO GUIMARAES, ref. a diárias para viagem a Aracaju-SE nos dias 05 a 09/08/2019 para participar do 11º seminário de fiscalização - SENAFIS, conforme portaria nº 276/2019 e solicitação nº 149/2019.								
481	29/07/2019	PEF 083-A/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARIA DO AMPARO DE CASTRO E SILVA VIEIRA	340,00	340,00	340,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARIA DO AMPARO DE CASTRO E SILVA VIEIRA, ref. a 0,5 diárias no dia 30/07/2019 para viagem a Miguel Alves e 0,5 diárias no dia 01/08/2019 para viagem a Palmeiras-PI para realizar viagem de inspeção de fiscalização nas instituições de saúde, conforme solicitação nº 163-DEFIS/2019 e portaria nº 313/2019.								
482	29/07/2019	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
Histórico:		Valor empenhado a MARTTEM COSTA DE SANTANA, ref. a 1,5 diárias para viagem a Conceição do Canindé nos dias 24 e 25/07/2019 para ministrar palestra para a equipe da Secretaria Municipal de Saúde durante a realização do I Encontro de Práticas voltadas a Enfermagem, conforme portaria nº 297/2019 e solicitação de diárias nº 158/2019.								
483	29/07/2019	PEF 051/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MARTTEM COSTA DE SANTANA	1.575,00	1.575,00	1.575,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a MARTTEM COSTA DE SANTANA, ref. a 3,5 diárias para viagem a Teresina-PI nos dias 28 a 31/07/2019 para participar das REP's 213ª e 214ª e da 536ª ROP, conforme portaria nº 311/2019 e solicitação de diárias nº 159/2019.								
484	29/07/2019	PEF 054/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO	1.575,00	1.575,00	1.575,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO, ref. a 3,5 diárias para viagem a Teresina-PI nos dias 29 a 31/07/2019 para participar REP 214ª e da 536ª ROP, conforme portarias nº 311 e 312/2019 e solicitação de diárias nº 162/2019.								
485	29/07/2019	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
Histórico:		Valor empenhado a FLAVIANO MARQUES ARAGÃO, ref. a 1,5 diárias para viagem a Teresina-PI nos dias 30 e 31/07/2019 para participar da 536ª ROP, conforme portarias nº 311 e solicitação de diárias nº 161/2019.								
486	29/07/2019	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
Histórico:		Valor empenhado a FRANK JAMES ALVES DA SILVA, ref. a 1,5 diárias para viagem a Teresina-PI nos dias 30 e 31/07/2019 para participar da 536ª ROP, conforme portaria nº 311/2019 e solicitação de diárias nº 160/2019.								
516	31/07/2019	PEF 067/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DANIEL PAZ DE CARVALHO	1.435,00	0,00	0,00	1.435,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DANIEL PAZ DE CARVALHO, ref. a 3,5 diárias para viagem a Aracajú-SE nos dias 06 a 09/08/2019 para participar do encontro trimestral de Procuradores do Sistema Cofen/Conselhos Regionais, conforme portaria nº 196/2019 e solicitação nº 109/2019.								
Total de empenhos:		38				39.272,50	37.162,50	37.162,00	2.110,00	0,00
Ordinários:		38				39.272,50	37.162,50	37.162,00	2.110,00	0,00
Estimativos:		0				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Globais:		0				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
430	03/07/2019	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a RAIMUNDO ABEL GOMES, ref. a serviços de vigilância na subseção de PICOS - PI no mês de Junho/2019, conforme nota fiscal 27950 e atesto do funcionário responsável.								
431	03/07/2019	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
Histórico:		Valor empenhado a FREDY OLIVEIRA DE CARVALHO MEE, ref. a serviços de monitoramento 24h da subseção de Parnaíba - PI no mês de Junho/2019, conforme nota fiscal nº 281.								
432	03/07/2019	PEF 132/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	FLAVIANO MARQUES ARAGÃO	173,43	173,43	173,43	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a FLAVIANO MARQUES ARAGÃO, ref. a restituição de valor pago em passagens no trecho PARNAÍBA/ TERESINA / PARNAÍBA dias (ida) 27/06/2019 e (volta) 28/06/2019 sendo que a viagem foi realizada com intuito de participar da 535ª ROP, conforme relatório de viagem, solicitação de restituição e segunda via de passagens.								
440	10/07/2019	PEF 022/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	NACIONAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	1.680,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00
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 solicitação nº 43, 46 e 47/2019.								
441	16/07/2019	PEF 058/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	TICKET SERVIÇOS S/A	18.026,95	17.998,95	17.998,95	28,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a TICKET SERVIÇOS S/A, ref. a auxílio alimentação para os funcionários e estagiários do Coren - PI no mês de Julho/2019, conforme relatório de pedido.								
443	16/07/2019	PEF 010/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO COLABORADORES	10.000,00	6.250,00	6.250,00	0,00	3.750,00
Histórico:		Valor empenhado a AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO COLABORADORES, ref. a auxílios representações aos colaboradores eventuais do Coren-PI pelo desenvolvimento de atividades em consonância com os termos da Decisão Coren-PI nº 055/2017 na sede e nas subseções, bem como representando o Coren-PI em eventos no exercício de 2019, conforme designações, apresentação de requisição e relatório de atividades.								
445	16/07/2019	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a ANGELANE MARIA FROTA NEPOMUCENO, ref. a 4,5 diárias para viagem a Regional de Campo Maior nos dias 22 a 26/07/2019 para realizar inspeção de fiscalização nas instituições de saúde, conforme portaria nº 287/2019 e solicitação 132/2019 - DEFIS.								
451	19/07/2019	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	36,97	36,97	36,97	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO PIAUI, ref. a custa judicial dos processos de execução fiscal, conforme guias, memorando nº 43/2019-DDA e despacho da presidência.								
452	24/07/2019	PEF 137/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	THERESA RAQUEL DE MOURA VIEIRA	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a THERESA RAQUEL DE MOURA VIEIRA, ref. a Atestado de Saúde Ocupacional - ASO relativo a admissão como menor aprendiz na sede do Coren-PI em teresina, conforme memorando nº 075/2019, recibo de pagamento e cópia do atestado.								
464	25/07/2019	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	400,17	400,17	400,17	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO PIAUI, ref. a custa judicial dos processos de execução fiscal, conforme guias, memorando nº 46/2019-DDA e despacho da presidência.								
472	25/07/2019	PEF 154/2019	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
Histórico:		Valor empenhado a TATIANA MARIA MELO GUIMARAES, ref. a jeton pela presença na 76ª Reunião Ordinária de Diretoria a ser realizada no dia 26/02/2019 na sede do Coren-PI em Teresina às 9h, conforme convocação.								
473	25/07/2019	PEF 154/2019	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
Histórico:		Valor empenhado a AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS, ref. a jeton pela presença na 76ª Reunião Ordinária de Diretoria a ser realizada no dia 26/02/2019 na sede do Coren-PI em Teresina às 9h, conforme convocação.								
474	25/07/2019	PEF 154/2019	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
Histórico:		Valor empenhado a LEONE MARIA DAMASCENO SOARES, ref. a jeton pela presença na 76ª Reunião Ordinária de Diretoria a ser realizada no dia 26/02/2019 na sede do Coren-PI em Teresina às 9h, conforme convocação.								
475	29/07/2019	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
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 Agosto/2019, conforme boleto.								
478	29/07/2019	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
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 Julho/2019, conforme extrato de contratos ativos.								
479	29/07/2019	PEF 055/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANA YARA DE SA BEZERRA ALVES	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANA YARA DE SA BEZERRA ALVES, ref. a diárias para viagem a Aracaju-SE nos dias 04 a 09/08/2019 para participar do 11º seminário de fiscalização - SENAFIS, conforme portaria nº 276/2019 e solicitação nº 157/2019.								
487	29/07/2019	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	2.840,82	2.840,82	2.840,82	0,00	0,00
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 e atesto da fiscal responsável.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
488	29/07/2019	PEF 157/2019	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
Histórico:		Valor empenhado a TATIANA MARIA MELO GUIMARAES, ref. a jeton pela presença na 213ª Reunião Extraordinária do Plenário a ser realizada no dia 29/07/2019 na sede do Coren-PI em Teresina, conforme convocação.								
489	29/07/2019	PEF 157/2019	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
Histórico:		Valor empenhado a LEONE MARIA DAMASCENO SOARES, ref. a jeton pela presença na 213ª Reunião Extraordinária do Plenário a ser realizada no dia 29/07/2019 na sede do Coren-PI em Teresina, conforme convocação.								
490	29/07/2019	PEF 157/2019	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
Histórico:		Valor empenhado a AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS, ref. a jeton pela presença na 213ª Reunião Extraordinária do Plenário a ser realizada no dia 29/07/2019 na sede do Coren-PI em Teresina, conforme convocação.								
491	29/07/2019	PEF 157/2019	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
Histórico:		Valor empenhado a DIANA OLIVEIRA DO NASCIMENTO MATOS, ref. a jeton pela presença na 213ª Reunião Extraordinária do Plenário a ser realizada no dia 29/07/2019 na sede do Coren-PI em Teresina, conforme convocação.								
492	29/07/2019	PEF 157/2019	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
Histórico:		Valor empenhado a MARTTEM COSTA DE SANTANA, ref. a jeton pela presença na 213ª Reunião Extraordinária do Plenário a ser realizada no dia 29/07/2019 na sede do Coren-PI em Teresina, conforme convocação.								
493	29/07/2019	PEF 157/2019	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO, ref. a jeton pela presença na 213ª Reunião Extraordinária do Plenário a ser realizada no dia 29/07/2019 na sede do Coren-PI em Teresina, conforme convocação.								
494	29/07/2019	PEF 157/2019	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
Histórico:		Valor empenhado a ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES, ref. a jeton pela presença na 213ª Reunião Extraordinária do Plenário a ser realizada no dia 29/07/2019 na sede do Coren-PI em Teresina, conforme convocação.								
495	29/07/2019	PEF 158/2019	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
Histórico:		Valor empenhado a TATIANA MARIA MELO GUIMARAES, ref. a jeton pela presença na 214ª Reunião Extraordinária do Plenário a ser realizada no dia 30/07/2019 na sede do Coren-PI em Teresina, conforme convocação.								
496	29/07/2019	PEF 158/2019	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
Histórico:		Valor empenhado a LEONE MARIA DAMASCENO SOARES, ref. a jeton pela presença na 214ª Reunião Extraordinária do Plenário a ser realizada no dia 30/07/2019 na sede do Coren-PI em Teresina, conforme convocação.								
497	29/07/2019	PEF 158/2019	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
Histórico:		Valor empenhado a AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS, ref. a jeton pela presença na 214ª Reunião Extraordinária do Plenário a ser realizada no dia 30/07/2019 na sede do Coren-PI em Teresina, conforme convocação.								
498	29/07/2019	PEF 158/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DIANA OLIVEIRA DO NASCIMENTO MATOS	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a DIANA OLIVEIRA DO NASCIMENTO MATOS, ref. a jeton pela presença na 214ª Reunião Extraordinária do Plenário a ser realizada no dia 30/07/2019 na sede do Coren-PI em Teresina, conforme convocação.								
499	29/07/2019	PEF 158/2019	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
Histórico:		Valor empenhado a MARTTEM COSTA DE SANTANA, ref. a jeton pela presença na 214ª Reunião Extraordinária do Plenário a ser realizada no dia 30/07/2019 na sede do Coren-PI em Teresina, conforme convocação.								
500	29/07/2019	PEF 158/2019	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
Histórico:		Valor empenhado a JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO, ref. a jeton pela presença na 214ª Reunião Extraordinária do Plenário a ser realizada no dia 30/07/2019 na sede do Coren-PI em Teresina, conforme convocação.								
501	29/07/2019	PEF 158/2019	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
Histórico:		Valor empenhado a ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES, ref. a jeton pela presença na 214ª Reunião Extraordinária do Plenário a ser realizada no dia 30/07/2019 na sede do Coren-PI em Teresina, conforme convocação.								
502	31/07/2019	PEF 159/2019	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
Histórico:		Valor empenhado a TATIANA MARIA MELO GUIMARAES, ref. a jeton pela presença na 536ª Reunião Ordinária de Plenário a ser realizada no dia 31/07/2019 na sede do Coren-PI em Teresina, conforme convocação.								
503	31/07/2019	PEF 159/2019	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

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 536ª Reunião Ordinária de Plenário a ser realizada no dia 31/07/2019 na sede do Coren-PI em Teresina, conforme convocação.								
504	31/07/2019	PEF 159/2019	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
Histórico:		Valor empenhado a AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS, ref. a jeton pela presença na 536ª Reunião Ordinária de Plenário a ser realizada no dia 31/07/2019 na sede do Coren-PI em Teresina, conforme convocação.								
505	31/07/2019	PEF 159/2019	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
Histórico:		Valor empenhado a ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO, ref. a jeton pela presença na 536ª Reunião Ordinária de Plenário a ser realizada no dia 31/07/2019 na sede do Coren-PI em Teresina, conforme convocação.								
506	31/07/2019	PEF 159/2019	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
Histórico:		Valor empenhado a DIANA OLIVEIRA DO NASCIMENTO MATOS, ref. a jeton pela presença na 536ª Reunião Ordinária de Plenário a ser realizada no dia 31/07/2019 na sede do Coren-PI em Teresina, conforme convocação.								
507	31/07/2019	PEF 159/2019	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
Histórico:		Valor empenhado a FRANK JAMES ALVES DA SILVA, ref. a jeton pela presença na 536ª Reunião Ordinária de Plenário a ser realizada no dia 31/07/2019 na sede do Coren-PI em Teresina, conforme convocação.								
508	31/07/2019	PEF 159/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FLAVIANO MARQUES ARAGÃO	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a FLAVIANO MARQUES ARAGÃO, ref. a jeton pela presença na 536ª Reunião Ordinária de Plenário a ser realizada no dia 31/07/2019 na sede do Coren-PI em Teresina, conforme convocação.								
509	31/07/2019	PEF 159/2019	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
Histórico:		Valor empenhado a JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO, ref. a jeton pela presença na 536ª Reunião Ordinária de Plenário a ser realizada no dia 31/07/2019 na sede do Coren-PI em Teresina, conforme convocação.								
510	31/07/2019	PEF 159/2019	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
Histórico:		Valor empenhado a MARTTEM COSTA DE SANTANA, ref. a jeton pela presença na 536ª Reunião Ordinária de Plenário a ser realizada no dia 31/07/2019 na sede do Coren-PI em Teresina, conforme convocação.								
513	31/07/2019	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
Histórico:		Valor empenhado a MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES ALMEIDA, ref. a serviços de limpeza na subseção de PARNAÍBA-PI do COREN no mês de Junho/2019, conforme nota fiscal 20887 e atesto do funcionário responsável.								
514	31/07/2019	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	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a FREDY OLIVEIRA DE CARVALHO MEE, ref. a serviços de monitoramento 24h da subseção de Parnaíba - PI no mês de Julho/2019, conforme nota fiscal nº 286.								
515	31/07/2019	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	344,96	344,96	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARIA DOS REMEDIOS MOURA FEITOSA, ref. a serviços de limpeza na subseção de PICOS - PI no mês de Junho/2019, conforme nota fiscal nº 28424 e atesto do funcionário responsável.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Total de empenhos:				43		51.969,71	48.191,71	47.746,75	28,00	3.750,00
		Ordinários:		42		41.969,71	41.941,71	41.496,75	28,00	0,00
		Estimativos:		1		10.000,00	6.250,00	6.250,00	0,00	3.750,00
		Globais:		0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:				91		268.284,37	98.175,36	97.729,90	2.138,00	167.971,01
		Ordinários:		87		92.225,71	86.847,71	86.402,25	2.138,00	3.240,00
		Estimativos:		1		10.000,00	6.250,00	6.250,00	0,00	3.750,00
		Globais:				166.058,66	5.077,65	5.077,65	0,00	160.981,01