

Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
517	01/08/2019	PEF 147/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DIEGO DA SILVA SANTOS	1.435,00	1.435,00	1.435,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a DIEGO DA SILVA SANTOS, ref. a 3,5 diárias para viagem a Brasília - DF dias 12 a 15/08/2019 para participar do Encontro de Gestão de Pessoas, conforme portaria nº 294/2019 e solicitação nº 164/2019.							
518	05/08/2019	PEF 067/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DANIEL PAZ DE CARVALHO	410,00	410,00	410,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a DANIEL PAZ DE CARVALHO, ref. a diárias para viagem a Aracaju - SE dias 06 a 09/08/2019 para participar do encontro trimestral de procuradores do Sistema Cofen/Conselhos Regionais, conforme portaria nº 314/2019 e solicitação nº 166/2019.							
519	05/08/2019	PEF 031/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	8.000,00	4.629,23	4.629,23	0,00	3.370,77
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Histórico:			Valor empenhado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, ref. aos serviços a abastecimento e taxa de intermediação do Coren-PI para os veículos oficiais do Conselho Regional de Enfermagem do Piauí no exercício de 2019.							
520	06/08/2019	PEF 111/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	PAULA OLIVEIRA SANTOS	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a PAULA OLIVEIRA SANTOS, ref. a 3,5 diárias para viagem a Oeiras-PI dias 05 a 08/08/2019 para realizar acompanhamento técnico na primeira semana de rotina dos enfermeiros plantonistas do Centro de Parto Normal do Hospital Deolindo Couto, conforme portaria nº 319/2019 e solicitação nº 167/2019.							
521	06/08/2019	PEF 111/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MÁRCIA PINHEIRO DE ARAÚJO	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a MÁRCIA PINHEIRO DE ARAÚJO, ref. a 3,5 diárias para viagem a Oeiras-PI dias 05 a 08/08/2019 para realizar acompanhamento técnico na primeira semana de rotina dos enfermeiros plantonistas do Centro de Parto Normal do Hospital Deolindo Couto, conforme portaria nº 319/2019 e solicitação nº 168/2019.							
522	06/08/2019	PAD 27/19 PEF 162/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	L FLORIZA DA SILVA	6.295,00	0,00	0,00	0,00	6.295,00
Modalidade de contratação:			i) Dispensa							
Histórico:			Valor empenhado a L FLORIZA DA SILVA, ref. a serviços de manutenção para a sede do Coren-PI (Colocação de 17 hastes limitadoras de abertura de janelas no 3º pavimento; Retirada de vazamento no setor de cadastro; Instalação de suporte para fixação de dois projetores de imagem no auditório, incluso o serviço elétrico; Instalação de telas para reprodução de imagens; Substituição de Caixa d'água com troca de tubulação; Troca de bomba da caixa d'água; Retirada de vazamento no registro do bebedouro do espaço de eventos; Escada metálica; substituição de luminária; e troca de luminárias nos locais estabelecidos), conforme especificado no termo de referência, pedido de serviço, justificativa, planilha de cotação de preços, parecer jurídico nº 087/2019 e termo de ratificação de dispensa.Obs.: Esse departamento financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
523	08/08/2019	PEF 070/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ARTHUR ANTUNES SOARES LOPES	510,00	510,00	510,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a ARTHUR ANTUNES SOARES LOPES, ref. a 1,5 diárias para viagem a Parnaíba-PI nos dias 12 e 13/08/2019 para realizar visita técnica a subseção Parnaíba, conforme portaria nº 325/2019 e solicitação nº 169/2019.							
524	08/08/2019	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 Julho/2019, conforme nota fiscal 28804 e atesto do funcionário responsável.							
525	08/08/2019	PEF 109/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS	275,00	275,00	275,00	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 Brasília-DF no dia 20/08/2019 para participar do lançamento da frente parlamentar da enfermagem com objetivo de aprovar a PL da regulamentação da jornada de 30h, conforme portaria nº 279/2019 e solicitação de diárias nº 131/2019.							
526	08/08/2019	PEF 086/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	TATIANA MARIA MELO GUIMARAES	275,00	275,00	275,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a TATIANA MARIA MELO GUIMARAES, ref. a 0,5 diárias para viagem a Brasília-DF no dia 20/08/2019 para participar do lançamento da frente parlamentar da enfermagem com objetivo de aprovar a PL da regulamentação da jornada de 30h, conforme portaria nº 281/2019 e solicitação de diárias nº 130/2019.							
527	08/08/2019	PEF 060/2019	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	1.680,00	1.680,00	1.680,00	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 65720 e comprovantes de entrega.							
528	09/08/2019	PEF 060/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	NAIDIR MOURA ALVES	497,42	497,42	497,42	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Histórico:			Valor empenhado a NAIDIR MOURA ALVES, ref. a restituição a profissional por pagamento em duplicidade por meio de penhora no processo nº 1881-98.2016.4.01.4005, conforme parecer jurídico nº 014/2019, memorando DDA Nº 66/2018 e extrato de pagamentos.							
529	13/08/2019	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	671,22	671,22	671,22	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 e atesto da fiscal responsável.							
530	13/08/2019	PEF 058/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	TICKET SERVIÇOS S/A	18.671,72	18.643,72	18.643,72	28,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Histórico:			Valor empenhado a TICKET SERVIÇOS S/A, ref. a auxílio alimentação para os funcionários, estagiários e menor aprendiz do Coren - PI no mês de Agosto/2019, conforme relatório de pedido.							
531	13/08/2019	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 19 a 23/08/2019 para participação das aulas presenciais do mestrado profissional em Gestão Econômica de Finanças Públicas do Sistema Cofen/Conselhos Regionais, conforme portaria 330/2019 e memorando nº 040/2019.							
532	13/08/2019	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	465,01	465,01	465,01	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
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 57 guias, memorando nº 50/2019-DDA e despacho da presidência.							
533	13/08/2019	PAD 41/18 PEF 084/19	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	V & P SERVICOS DE VIAGENS LTDA - ME	31.975,41	29.827,77	29.827,77	0,00	2.147,64
Modalidade de contratação:			d) Pregão							
Histórico:			Valor empenhado a V & P SERVICOS DE VIAGENS LTDA - ME, ref. a emissão de passagens aéreas durante o exercício de 2019, conf. processo licitatório N° 041/2018 e pregão presencial N° 01/2019.							
534	14/08/2019	PEF 024/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	4.019,98	3.188,47	3.188,47	0,00	831,51
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Histórico:			Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ref. a serviços telemáticos de telegrama, carta via internet e serviço Fax Post, conforme contrato 9912391251/2016 e 4º termo aditivo.* Vigência Contratual: até 15/02/2020.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
535	23/08/2019	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 nos dias 25 e 26/08/2019 para participar da 537ª ROP, conforme portaria nº 351/2019 e solicitação nº 179/2019.							
536	23/08/2019	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 nos dias 25 e 26/08/2019 para participar da 537ª ROP, conforme portaria nº 351/2019 e solicitação nº 180/2019.							
537	23/08/2019	PEF 053/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	FLAVIANO MARQUES ARAGÃO	675,00	675,00	675,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a FLAVIANO MARQUES ARAGÃO, ref. a 1,5 diárias para viagem a Teresina-PI nos dias 25 e 26/08/2019 para participar da 537ª ROP, conforme portaria nº 351/2019 e solicitação nº 181/2019.							
538	23/08/2019	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:			m) Diárias							
Histórico:		Valor empenhado a JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO, ref. a 2,5 diárias para viagem a Teresina-PI nos dias 25 a 27/08/2019 para participar da 537ª ROP, conforme portaria nº 351/2019 e solicitação nº 182/2019.								
539	26/08/2019	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	816,69	816,69	816,69	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 106 guias, memorando nº 53/2019-DDA e despacho da presidência.								
540	26/08/2019	PEF 164/2019	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 pelo comparecimento à 537ª Reunião Plenária Ordinária a ser realizada no dia 26/08/2019 às 08h na sede do Coren-PI em Teresina, conforme convocação.								
541	26/08/2019	PEF 164/2019	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 pelo comparecimento à 537ª Reunião Plenária Ordinária a ser realizada no dia 26/08/2019 às 08h na sede do Coren-PI em Teresina, conforme convocação.								
542	26/08/2019	PEF 164/2019	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 pelo comparecimento à 537ª Reunião Plenária Ordinária a ser realizada no dia 26/08/2019 às 08h na sede do Coren-PI em Teresina, conforme convocação.								
543	26/08/2019	PEF 164/2019	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							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO, ref. a jeton pelo comparecimento à 537ª Reunião Plenária Ordinária a ser realizada no dia 26/08/2019 às 08h na sede do Coren-PI em Teresina, conforme convocação.							
544	26/08/2019	PEF 164/2019	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 pelo comparecimento à 537ª Reunião Plenária Ordinária a ser realizada no dia 26/08/2019 às 08h na sede do Coren-PI em Teresina, conforme convocação.							
545	26/08/2019	PEF 164/2019	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 pelo comparecimento à 537ª Reunião Plenária Ordinária a ser realizada no dia 26/08/2019 às 08h na sede do Coren-PI em Teresina, conforme convocação.							
546	26/08/2019	PEF 164/2019	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 pelo comparecimento à 537ª Reunião Plenária Ordinária a ser realizada no dia 26/08/2019 às 08h na sede do Coren-PI em Teresina, conforme convocação.							
547	26/08/2019	PEF 164/2019	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 pelo comparecimento à 537ª Reunião Plenária Ordinária a ser realizada no dia 26/08/2019 às 08h na sede do Coren-PI em Teresina, conforme convocação.							
548	26/08/2019	PEF 164/2019	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 pelo comparecimento à 537ª Reunião Plenária Ordinária a ser realizada no dia 26/08/2019 às 08h na sede do Coren-PI em Teresina, conforme convocação.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
549	26/08/2019	PEF 164/2019	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 pelo comparecimento à 537ª Reunião Plenária Ordinária a ser realizada no dia 26/08/2019 às 08h na sede do Coren-PI em Teresina, conforme convocação.								
550	26/08/2019	PEF 165/2019	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 pelo comparecimento a 77ª Reunião Ordinária de Diretoria a ser realizada no dia 28/08/2019 às 09h na sede do Coren-PI em Teresina, conforme convocação.								
551	26/08/2019	PEF 165/2019	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 pelo comparecimento a 77ª Reunião Ordinária de Diretoria a ser realizada no dia 28/08/2019 às 09h na sede do Coren-PI em Teresina, conforme convocação.								
552	26/08/2019	PEF 165/2019	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 pelo comparecimento a 77ª Reunião Ordinária de Diretoria a ser realizada no dia 28/08/2019 às 09h na sede do Coren-PI em Teresina, conforme convocação.								
553	28/08/2019	PEF 053/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	FLAVIANO MARQUES ARAGÃO	1.825,00	1.825,00	1.825,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a FLAVIANO MARQUES ARAGÃO, ref. a 3,5 diárias para viagem a Teresina-PI e Olinda - PE nos dias 29/08/2019 a 01/09/2019 para participar do IV Congresso de Urgência e Emergência do Nordeste, conforme portaria nº 152/2019 e solicitação nº 170/2019.								
554	28/08/2019	PEF 122/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DEUSELINA CARVALHO DE SOUSA	1.845,00	1.845,00	1.845,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a DEUSELINA CARVALHO DE SOUSA, ref. a 4,5 diárias para viagem a Brasília-DF para participar do Seminário de Capacitação de Gestão de Convênios com o tema: Da formalização da Proposta à Prestação de Contas, conforme portaria nº 270/2019 e solicitação nº 173/2019.						
555	28/08/2019	PEF 125/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JOSILMA DOS SANTOS BARBOSA	1.845,00	1.845,00	1.845,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:				Valor empenhado a JOSILMA DOS SANTOS BARBOSA, ref. a 4,5 diárias para viagem a Brasília-DF para participar do Seminário de Capacitação de Gestão de Convênios com o tema: Da formalização da Proposta à Prestação de Contas, conforme portaria nº 270/2019 e solicitação nº 174/2019.						
556	28/08/2019	PEF 123/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JONATAN AUGUSTO DA COSTA BRITTO	1.845,00	1.845,00	1.845,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:				Valor empenhado a JONATAN AUGUSTO DA COSTA BRITTO, ref. a 4,5 diárias para viagem a Brasília-DF para participar do Seminário de Capacitação de Gestão de Convênios com o tema: Da formalização da Proposta à Prestação de Contas, conforme portaria nº 270/2019 e solicitação nº 175/2019.						
557	28/08/2019	PEF 111/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	LUCIMAR RAMOS RIBEIRO GONCALVES	1.012,50	1.012,50	1.012,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:				Valor empenhado a LUCIMAR RAMOS RIBEIRO GONCALVES, ref. a 50% de 4,5 diárias para viagem a FOZ DO IGUAÇU-PR no dias 11 a 15/11/2019 para receber o prêmio Anna Nery durante a realização do 22º CBCENF, conforme portaria nº 282/2019 e solicitação nº 172/2019.						
558	28/08/2019	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	922,50	922,50	922,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:				Valor empenhado a MARIA DO AMPARO DE CASTRO E SILVA VIEIRA, ref. a 50% de 4,5 diárias para viagem a FOZ DO IGUAÇU-PR no dias 11 a 15/11/2019 para Participar do 22º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, conforme portaria nº 334/2019 e solicitação nº 177/2019.						
559	28/08/2019	PEF 067/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DANIEL PAZ DE CARVALHO	922,50	922,50	922,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:				Valor empenhado a DANIEL PAZ DE CARVALHO, ref. a 50% de 4,5 diárias para viagem a FOZ DO IGUAÇU-PR no dias 11 a 15/11/2019 para Participar do 22º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, conforme portaria nº 334/2019 e solicitação nº 178/2019.						
560	28/08/2019	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							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a TATIANA MARIA MELO GUIMARAES, ref. a 2,5 diárias para viagem a Rio de Janeiro-RJ para participar da Assembleia de Presidentes do Sistema Cofen/Conselhos Regionais, conforme portaria 299/2019 e solicitação nº 176/2019.							
561	28/08/2019	PEF 022/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	NACIONAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	2.720,00	2.720,00	2.720,00	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") no mês de Julho/2019, conforme contrato 37/2017, 1º termo aditivo, faturamento de diárias e solicitações nº 48, 49, 50, 51, 52 e 53/2019.							
562	28/08/2019	PAD 34/18 PEF 166/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	MEDSEG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	316,77	0,00	0,00	0,00	316,77
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Histórico:			Valor empenhado a MEDSEG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, ref. a aquisição de 01 embalagem de saco para lixo 15 litros, 02 sabonetes liquido cremoso 5 litros, 06 esponjas limpeza multiuso, 05 luvas latex tam P, M e G, 02 MOP pó completo 60CM, 03 refis para MOP úmido - ponta dobrada 360g, 3 refis para MOP 60CM, conforme especificações do termo de referência, memorando nº 065/2018 - DEPTO ADMINISTRATIVO, ATA DE REALIZAÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2019, termo de adjudicação, termo de homologação e pedido de material.							
563	28/08/2019	PEF 167/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	GRUPO MATIZES	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Histórico:			Valor empenhado a GRUPO MATIZES, ref. a patrocínio para realização da 15ª Semana do Orgulho de Ser/18ª Parada da Diversidade, conforme parecer da conselheira, habilitação jurídica, certidões negativas, ofício e despacho da presidência.							
564	29/08/2019	PAD 34/18 PEF 168/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	GALVAO & FIGUEIREDO ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	27,80	0,00	0,00	0,00	27,80
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Histórico:			Valor empenhado a GALVAO & FIGUEIREDO ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA, ref. a aquisição de 04 frascos de limpa vidros e 05 unidades de escova roupa - tipo esfregão, conforme especificações do termo de referência, memorando nº 065/2018 - DEPTO ADMINISTRATIVO, ATA DE REALIZAÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2019, termo de adjudicação, termo de homologação e pedido de material.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos técnicos e jurídicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
565	29/08/2019	PAD 34/18 PEF 168/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	GALVAO & FIGUEIREDO ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	49,00	0,00	0,00	0,00	49,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Histórico:			Valor empenhado a GALVAO & FIGUEIREDO ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA, ref. a aquisição de 20 pacotes de pazinha plástica para mexer café, conforme especificações do termo de referência, memorando nº 065/2018 - DEPTO ADMINISTRATIVO, ATA DE REALIZAÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2019, termo de adjudicação, termo de homologação e pedido de material.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos técnicos e jurídicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
566	29/08/2019	PAD 34/18 PEF 169/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	J NETO ALMADA COUTINHO	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Histórico:			Valor empenhado a J NETO ALMADA COUTINHO, ref. a aquisição de 10 unidades de leite em pó, conforme especificações do termo de referência, memorando nº 065/2018 - DEPTO ADMINISTRATIVO, ATA DE REALIZAÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2019, termo de adjudicação, termo de homologação e pedido de material.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos técnicos e jurídicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
567	29/08/2019	PAD 34/18 PEF 169/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	J NETO ALMADA COUTINHO	1.464,27	0,00	0,00	0,00	1.464,27
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Histórico:			Valor empenhado a J NETO ALMADA COUTINHO, ref. a aquisição de 10 unidades de odorizador automático com refil 250ml, 04 unidades de odorizador de ambientes (para pisos e banheiros) galão 5 litros, 01 unidade de limpador inox, 01 unidade de escova para limpeza de garrafa, 02 unidades de carro para limpeza - completo com sistema de duas águas - 50 litros e 01 unidade de carro funcional América para limpeza, conforme especificações do termo de referência, memorando nº 065/2018 - DEPTO ADMINISTRATIVO, ATA DE REALIZAÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2019, termo de adjudicação, termo de homologação e pedido de material.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos técnicos e jurídicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
568	29/08/2019	PAD 34/18 PEF 169/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	J NETO ALMADA COUTINHO	223,50	0,00	0,00	0,00	223,50
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Histórico:			Valor empenhado a J NETO ALMADA COUTINHO, ref. a aquisição de 03 caixas de copo descartável água 200 ML e 03 unidades de acendedor de fogão, conforme especificações do termo de referência, memorando nº 065/2018 - DEPTO ADMINISTRATIVO, ATA DE REALIZAÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2019, termo de adjudicação, termo de homologação e pedido de material.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos técnicos e jurídicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
569	29/08/2019	PAD 34/18 PEF 169/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	J NETO ALMADA COUTINHO	14,66	0,00	0,00	0,00	14,66
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Histórico:			Valor empenhado a J NETO ALMADA COUTINHO, ref. a aquisição de 02 embalagens de pilha alcalina AAA4 palito, conforme especificações do termo de referência, memorando nº 065/2018 - DEPTO ADMINISTRATIVO, ATA DE REALIZAÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2019, termo de adjudicação, termo de homologação e pedido de material.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos técnicos e jurídicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
570	29/08/2019	PAD 34/18 PEF 169/19	Ordinário	6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	J NETO ALMADA COUTINHO	409,50	0,00	0,00	0,00	409,50
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Histórico:			Valor empenhado a J NETO ALMADA COUTINHO, ref. a aquisição de 01 unidade de carrinho de transporte de cargas e 01 unidade de carinho de transporte de documentos, conforme especificações do termo de referência, memorando nº 065/2018 - DEPTO ADMINISTRATIVO, ATA DE REALIZAÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2019, termo de adjudicação, termo de homologação e pedido de material.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos técnicos e jurídicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
571	29/08/2019	PAD 34/18 PEF 170/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	CARLOS ALBERTO A PEREIRA JUNIOR	229,18	0,00	0,00	0,00	229,18
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor empenhado a J NETO ALMADA COUTINHO, ref. a aquisição de 20 frascos de água sanitária 1000ml, 5 unidades de detergente líquido 500ml - neutro, 12 unidades de sabão em pó de 500G, 01 Álcool etílico líquido 1000ML, 07 unidades vassoura palha, 05 unidades de vassoura de pelo, 05 unidades vassoura nylon - para banheiro, 03 unidades pano de prato 100%, 03 unidades de saco de pano - pano de chão em algodão, 03 unidades de desentupidor de pia, 03 unidades de baldes capacidade 10 litros, 02 inseticidas tipo spray sem cheiro e 01 unidade lustra móvel frasco, conforme especificações do termo de referência, memorando nº 065/2018 - DEPTO ADMINISTRATIVO, ATA DE REALIZAÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2019, termo de adjudicação, termo de homologação e pedido de material.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos técnicos e jurídicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.</p>										
572	29/08/2019	PAD 34/18 PEF 170/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	CARLOS ALBERTO A PEREIRA JUNIOR	266,85	0,00	0,00	0,00	266,85
<p>Modalidade de contratação: g) Pregão Eletrônico</p>										
<p>Histórico: Valor empenhado a CARLOS ALBERTO A PEREIRA JUNIOR, ref. a aquisição de 30 pacotes de guardanapo, 02 caixas de copo descartável 50 ML e 03 unidades de placa sinalizadora - PISO ÚMIDO, conforme especificações do termo de referência, memorando nº 065/2018 - DEPTO ADMINISTRATIVO, ATA DE REALIZAÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2019, termo de adjudicação, termo de homologação e pedido de material.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos técnicos e jurídicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.</p>										
573	29/08/2019	PAD 37/19 PEF 171/19	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI	2.311,73	0,00	0,00	0,00	2.311,73
<p>Modalidade de contratação: h) Adesão a ata de registros de preços</p>										
<p>Histórico: Valor empenhado a NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI, ref. a serviços de manutenção preventiva e corretiva dos veículos oficiais do Coren-PI nos meses de Agosto a Dezembro/2019, conforme especificações do termo de referência, edital, ata de registro de preços, planilha de preços C.P.L, parecer jurídico nº 124/2019 e aceite de adesão a ata.* Valor Contratual estimado: 6.935,19;** Valor pro rata: 2311,73 (4x577,93);Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos técnicos e jurídicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.</p>										
574	29/08/2019	PAD 37/19 PEF 171/19	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI	5.394,04	0,00	0,00	0,00	5.394,04
<p>Modalidade de contratação: h) Adesão a ata de registros de preços</p>										
<p>Histórico: Valor empenhado a NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI, ref. a fornecimento de peças para os veículos oficiais do Coren-PI nos meses de Agosto a Dezembro/2019, conforme especificações do termo de referência, edital, ata de registro de preços, planilha de preços C.P.L, parecer jurídico nº 124/2019 e aceite de adesão a ata.* Valor Contratual estimado: 16.182,13;** Valor pro rata: 5.394,04 (4 x 1.348,51);Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos técnicos e jurídicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.</p>										
575	29/08/2019	PAD 37/19 PEF 171/19	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI	9.662,36	0,00	0,00	0,00	9.662,36
<p>Modalidade de contratação: h) Adesão a ata de registros de preços</p>										
<p>Histórico: Valor empenhado a NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI, ref. a fornecimento de combustível para os veículos oficiais do Coren-PI nos meses de Agosto a Dezembro/2019, conforme especificações do termo de referência, edital, ata de registro de preços, planilha de preços C.P.L, parecer jurídico nº 124/2019 e aceite de adesão a ata.* Valor Contratual estimado: 28.987,09;** Valor pro rata: 9.662,36 (4 x 2.415,59);Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos técnicos e jurídicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.</p>										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
576	30/08/2019	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	144,27	144,27	144,27	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 Setembro/2019, conforme boleto.								
577	30/08/2019	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 Agosto/2019, conforme extrato de contratos ativos.								
578	30/08/2019	PEF 086/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	TATIANA MARIA MELO GUIMARAES	675,00	675,00	675,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a TATIANA MARIA MELO GUIMARAES, ref. a 1,5 diárias para viagem a Parnaíba e Cocal-PI nos dias 02 e 03/09/2019 para conferir posse à Comissão de Ética do Hospital Estadual Dirceu Arcoverde em Parnaíba, bem como realizar visita ao Centro de Parto Normal do referido hospital, como também realizar interdição ética do Serviço de Enfermagem do SAMU de Cocal-PI, conforme portaria nº 333/2019 e solicitação nº 183/2019.								
579	30/08/2019	PEF 132/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	GERSONETE DOS SANTOS SOBRINHO	93,00	93,00	93,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a GERSONETE DOS SANTOS SOBRINHO, ref. a restituição de valor pago em passagens no trecho THE/FLO/THE dias 01/07/2019 e 05/07/2019 com o intuito de realizar viagem de fiscalização, conforme portaria nº 253/2019, solicitação de restituição de passagens e comprovantes de embarque.								
580	30/08/2019	PEF 132/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	ARTHUR ANTUNES SOARES LOPES	138,58	138,58	138,58	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a ARTHUR ANTUNES SOARES LOPES, ref. a restituição de valor pago em passagens no trecho THE/FLO/PICOS/THE dias (ida) 22/07/2019 e (volta) 25/07/2019 com o intuito de realizar visita técnica às subseções de Floriano e Picos-PI, conforme portaria nº 266/2019, solicitação de restituição de passagens e comprovantes de embarque.								
581	30/08/2019	PEF 132/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	FLAVIANO MARQUES ARAGÃO	86,50	86,50	86,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a FLAVIANO MARQUES ARAGÃO, ref. a restituição de valor pago em passagens no trecho PARNAIBA/THE/PARNAIBA dias (ida) 08/07/2019 e (volta) 13/07/2019 com o intuito de desempenhar atividades de conselheiro durante capacitação, desagravo público, palestra, visitas a hospitais e inauguração do primeiro consultório de enfermagem regulamentado no PI, conforme portaria nº 275/2019, solicitação de restituição de passagens e comprovantes de embarque.							
582	30/08/2019	PEF 132/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	KELLYANE RODRIGUES CARVALHO	212,93	212,93	212,93	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Histórico:			Valor empenhado a KELLYANE RODRIGUES CARVALHO, ref. a restituição de valor pago em passagens no trecho PARNAIBA/THE dia 09/07/2019 e dia THE/PARNAIBA dia 14/07/2019 para participar de treinamento do DEFIS na sede e no trecho PARNAIBA/PIRIPIRI no dia 22/07/2019 para fiscalizar as empresas com serviço de enfermagem, conforme portarias nº 287/2019 e 265/2019, solicitação de restituição de passagens e comprovantes de embarque.							
583	30/08/2019	PEF 132/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	ARTHUR ANTUNES SOARES LOPES	159,23	159,23	159,23	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Histórico:			Valor empenhado a ARTHUR ANTUNES SOARES LOPES, ref. a restituição de valor pago em passagens no trecho THE/PARNAIBA/THE dia 12/08/2019 e 13/08/2019 para realizar visita técnica à subseção de PARNAÍBA-PI, conforme portarias nº 325/2019, solicitação de restituição de passagens e comprovantes de embarque.							
584	30/08/2019	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	150,35	150,35	150,35	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Histórico:			Valor empenhado a ANA YARA DE SA BEZERRA ALVES, ref. a restituição de passagens no trecho PICOS/THE dia 04/08/2019 e THE/PICOS no dia 09/08/2019 para participar do Seminário Nacional de Fiscalização, conforme portaria nº 276/2019, solicitação de restituição e comprovantes de embarque.							
Total de empenhos:				68		128.927,97	95.830,39	95.830,39	28,00	33.069,58
Ordinários:				62		67.564,45	58.184,92	58.184,92	28,00	9.351,53
Estimativos:				6		61.363,52	37.645,47	37.645,47	0,00	23.718,05
Globais:				0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00