

Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
585	02/09/2019	PEF 067/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DANIEL PAZ DE CARVALHO	510,00	510,00	510,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a DANIEL PAZ DE CARVALHO, ref. a 1,5 diárias para viagem a Parnaíba e Cocal - PI nos dias 02 e 03/09/2019 para acompanhar a Presidente do Coren-PI durante a posse da Comissão de Ética de Enfermagem do Hospital Estadual Dirceu Arcoverde em Parnaíba, como também na Interdição Ética do serviço de enfermagem do Samu de Cocal-PI, conforme portaria nº 361/2019 e solicitação nº 184/2019.								
586	03/09/2019	PAD 36/19 PEF 171/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	UNITEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	403,00	0,00	0,00	0,00	403,00
Modalidade de contratação:		i) Dispensa								
Histórico:		Valor empenhado a UNITEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, ref. a aquisição de uma fonte para central telefônica PABX para a subseção de PICOS do Coren-PI, conforme especificações do termo de referência, pedido de aquisição, memorando nº 080/2019 - Depto Administrativo, memorando nº 096/2019 - FISC, planilha de cotação de preços, parecer jurídico nº 0126/2019 e termo de ratificação de dispensa.								
587	03/09/2019	PEF 002/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	8.000,00	7.732,44	7.732,44	267,56	0,00
Modalidade de contratação:		i) Dispensa								
Histórico:		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas e cobranças bancárias no período de Set a Dez/19.								
588	05/09/2019	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 Agosto/2019, conforme nota fiscal 29199 e atesto do funcionário responsável.								
589	05/09/2019	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
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 Agosto/2019, conforme nota fiscal nº 292.							
590	05/09/2019	PEF 113/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	MARIA DOS REMEDIOS MOURA FEITOSA	388,08	388,08	388,08	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 no mês de Julho/2019, conforme nota fiscal nº 29004 e atesto do funcionário responsável.							
591	05/09/2019	PEF 091/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES ALMEIDA	424,00	424,00	424,00	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 Julho/2019, conforme nota fiscal 21403 e atesto do funcionário responsável.							
592	06/09/2019	PEF 010/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO COLABORADORES	10.000,00	9.000,00	9.000,00	1.000,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
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.							
593	06/09/2019	PEF 076/2019	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 Oeiras - PI nos dias 09/09/2019 a 13/09/2019 para realizar viagem de inspeção de fiscalização nas instituições de saúde, conforme portaria nº 364/2019 e solicitação nº 186/2019-DEFIS.							
594	09/09/2019	PEF 003/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM Cota-Parte (1/4)		170.000,00	83.731,55	83.731,55	0,00	86.268,45
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Histórico:			Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a Cota Parte Cofen para o exercício de 2019.							
595	09/09/2019	PEF 058/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxilio Alimentação / Refeição	TICKET SERVIÇOS S/A	18.551,49	18.524,49	18.524,49	27,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
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 Setembro/2019, conforme relatório de pedido.							
596	11/09/2019	PAD 34/18 PEF 173/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	ROBEVALDO ALVES LIMA	134,48	0,00	0,00	0,00	134,48
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Histórico:			Valor empenhado a ROBEVALDO ALVES LIMA, ref. a aquisição de 02 unidades de cappucino, 10 unidades de biscoito tipo maisena, 10 unidades de biscoito doce tipo maria e 10 unidades de biscoito salgado tipo cocktail, conforme especificações do termo de referência, memorando nº 090/2019 - 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.							
597	11/09/2019	PAD 34/18 PEF 173/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	ROBEVALDO ALVES LIMA	111,74	0,00	0,00	0,00	111,74
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Histórico:			Valor empenhado a ROBEVALDO ALVES LIMA, ref. a aquisição de 20 unidades de álcool em gel, 06 unidades de flanela e 03 unidades de esponja limpeza lâ aço, conforme especificações do termo de referência, memorando nº 090/2019 - 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.							
598	11/09/2019	PAD 11/19 PEF 174/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	MAXIMO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	5.485,00	0,00	0,00	0,00	5.485,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Histórico:			Valor empenhado a MAXIMO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI, ref. a serviços gráficos, serigrafia com impressão, malharia e comunicação visual (500 unidades de bolsas - sacolas artesanais - em lona personalizada com a logomarca do Coren-PI, abertura frontal fechada com velcro, com alça de fita crua de 65 cm, forro cetim com dimensões 40x37), conforme objeto e especificações do termo de referência, memorando nº 091/2019 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, ata de realização de pregão eletrônico, termo de adjudicação, termo de homologação, parecer jurídico e pedido de itens - Departamento administrativo.							
599	12/09/2019	PEF 028/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI	10.000,00	2.176,25	2.176,25	0,00	7.823,75
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Histórico:			Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI, ref. a consumo de energia elétrica sob demanda na sede em Teresina-PI e nas subseções do Conselho Regional de Enfermagem em Parnaíba, Picos e Floriano - PI no exercício de 2019.							
600	12/09/2019	PEF 010/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO COLABORADORES	5.000,00	4.800,00	4.800,00	0,00	200,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
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.								
601	12/09/2019	PEF 019/2019	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014	FIBERLINK PROVEDORES DE VOZ - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação SOBRE PROTOCOLO DE INTERNET LTDA EPP	5.855,52	1.291,66	1.291,66	0,00	4.563,86
Modalidade de contratação:		d) Pregão								
Histórico:		Valor empenhado a FIBERLINK PROVEDORES DE VOZ SOBRE PROTOCOLO DE INTERNET LTDA EPP, ref. a serviços de provimento de acesso corporativo à internet para a sede do Conselho Regional de Enfermagem do Piauí nos meses Agosto/2019 (15/08/2019) a Dezembro/2019 (31/12/2019), incluindo instalação, suporte técnico e manutenção, conforme especificações do Termo de Referência, contrato nº 05/2017 e 02º termo aditivo.* Vigência contratual: até 23/02/2020.** Cálculo pro rata: (4 * 1291,66) + (43,055 * 16 = 688,88)								
602	16/09/2019	PEF 088/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	NAYRA FERNANDA DA SILVA SOUSA	1.530,00	1.530,00	1.530,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a NAYRA FERNANDA DA SILVA SOUSA, ref. a 4,5 diárias para viagem a Regional de São João do Piauí nos dias 16/09 a 20/09/2019 para realizar viagem de inspeção de fiscalização nas instituições de saúde, conforme portaria nº 380/2019 e solicitação nº 187/2019.								
603	16/09/2019	PEF 083-A/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARIA DO AMPARO DE CASTRO E SILVA VIEIRA	1.530,00	1.530,00	1.530,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a MARIA DO AMPARO DE CASTRO E SILVA VIEIRA, ref. a 4,5 diárias para viagem a Regional de São João do Piauí nos dias 16/09 a 20/09/2019 para realizar viagem de inspeção de fiscalização nas instituições de saúde, conforme portaria nº 380/2019 e solicitação nº 188/2019.								
604	16/09/2019	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	366,12	366,12	366,12	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.								
605	16/09/2019	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	379,80	379,80	379,80	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 43 guias, memorando nº 58/2019-DDA e despacho da presidência.								
606	18/09/2019	PAD 28/18 PEF 175/19	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	NACIONAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	31.937,00	0,00	0,00	0,00	31.937,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			d) Pregão							
Histórico:			Valor empenhado a NACIONAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME, ref. a prestação de serviços de mão-de-obra qualificada para, de forma contínua, prestar serviço de apoio administrativo e serviços auxiliares, com o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários, a serem executados nas dependências da Sede do Conselho Regional de Enfermagem do Piauí em Teresina - PI com a seguinte especificação: 03 auxiliares administrativos para a sede em Teresina-PI nos meses de setembro (18/09/2019) a dezembro/2019, conforme PAD 028/2018, pregão presencial nº 05/2018 SRP e contrato nº 024/2019.* Vigência Contratual: até 18/09/2020;**Valor pro-rata 18/09/2019 a 31/12/2019: R\$ 31.937,00 (9.302,04*03 + (9.302,04/30)*13))							
607	19/09/2019	PEF 176/19	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 538ª Reunião Plenária Ordinária a ser realizada no dia 30/09/2019 às 08h na sede do Coren-PI em Teresina, conforme convocação.							
608	19/09/2019	PEF 176/19	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 538ª Reunião Plenária Ordinária a ser realizada no dia 30/09/2019 às 08h na sede do Coren-PI em Teresina, conforme convocação.							
609	19/09/2019	PEF 176/19	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 538ª Reunião Plenária Ordinária a ser realizada no dia 30/09/2019 às 08h na sede do Coren-PI em Teresina, conforme convocação.							
610	19/09/2019	PEF 176/19	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 pelo comparecimento à 538ª Reunião Plenária Ordinária a ser realizada no dia 30/09/2019 às 08h na sede do Coren-PI em Teresina, conforme convocação.							
611	19/09/2019	PEF 176/19	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
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Histórico:			Valor empenhado a DIANA OLIVEIRA DO NASCIMENTO MATOS, ref. a jeton pelo comparecimento à 538ª Reunião Plenária Ordinária a ser realizada no dia 30/09/2019 às 08h na sede do Coren-PI em Teresina, conforme convocação.							
612	19/09/2019	PEF 176/19	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 538ª Reunião Plenária Ordinária a ser realizada no dia 30/09/2019 às 08h na sede do Coren-PI em Teresina, conforme convocação.							
613	19/09/2019	PEF 176/19	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 538ª Reunião Plenária Ordinária a ser realizada no dia 30/09/2019 às 08h na sede do Coren-PI em Teresina, conforme convocação.							
614	19/09/2019	PEF 176/19	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 538ª Reunião Plenária Ordinária a ser realizada no dia 30/09/2019 às 08h na sede do Coren-PI em Teresina, conforme convocação.							
615	19/09/2019	PEF 176/19	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 538ª Reunião Plenária Ordinária a ser realizada no dia 30/09/2019 às 08h na sede do Coren-PI em Teresina, conforme convocação.							
616	19/09/2019	PEF 176/19	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							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES, ref. a jeton pelo comparecimento à 538ª Reunião Plenária Ordinária a ser realizada no dia 30/09/2019 às 08h na sede do Coren-PI em Teresina, conforme convocação.							
617	19/09/2019	177/19	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 78ª Reunião Ordinária de Diretoria a ser realizada no dia 24/09/2019 às 14h na sede do Coren-PI em Teresina, conforme convocação.							
618	19/09/2019	PEF 177/19	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 78ª Reunião Ordinária de Diretoria a ser realizada no dia 24/09/2019 às 14h na sede do Coren-PI em Teresina, conforme convocação.							
619	19/09/2019	PEF 177/19	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 78ª Reunião Ordinária de Diretoria a ser realizada no dia 24/09/2019 às 14h na sede do Coren-PI em Teresina, conforme convocação.							
620	19/09/2019	PEF 025/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016. 001 - Palestras, Cursos e Capacitação	INCCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	8.675,60	8.675,60	8.675,60	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			j) Inexigibilidade							
Histórico:			Valor empenhado a INCCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, ref. a treinamento presencial para capacitação nos módulos de Cadastro e Registro (08h), Cobrança e Arrecadação - Financeiro (08h), Dívida Ativa (12h) e protocolo (04h) na sede do Coren-PI em Teresina-PI nos dias 20 a 23/08/2019, conforme proposta, pauta e contrato nº 02/2017.							
621	19/09/2019	PAD 35/19 PEF 179/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012. 002 - Locação de Bens Móveis	PATRICIA RODRIGUES DE CARVALHO - ME	980,00	0,00	0,00	0,00	980,00
Modalidade de contratação:			i) Dispensa							
Histórico:			Valor empenhado a PATRICIA RODRIGUES DE CARVALHO - ME, ref. a locação de banheiros químicos para a VII Marcha pelo Parto Humanizado prevista para o dia 09/11/2019, incluindo a Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, por exigência da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Teresina-PI, conforme especificações do termo de referência, parecer jurídico nº 0130/2019 e termo de ratificação de dispensa.							
622	19/09/2019	PAD 11/19 PEF 178/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	PERSONAL 7 PRODUTOS PROMOCIONAIS EIRELI	5.770,00	0,00	0,00	0,00	5.770,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Histórico:			Valor empenhado a PERSONAL 7 PRODUTOS PROMOCIONAIS EIRELI, ref. a serviços gráficos, serigrafia com impressão, malharia e comunicação visual (2000 unidades de bloco de anotação F-A6 50x1, 2000 unidades de pasta F-33 x 48 e 1000 unidades de agenda de planejamento profissional - arte e diagramação), conforme objeto e especificações do termo de referência, memorando nº 101/2019 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, ata de realização de pregão eletrônico, termo de adjudicação, termo de homologação, parecer jurídico e pedido de itens - Departamento administrativo.							
623	19/09/2019	PAD 26/16 PEF 180/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS - Seguros em Geral GERAIS	9.816,56	9.816,56	9.816,56	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			d) Pregão							
Histórico:			Valor empenhado a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, ref. a renovação do seguro dos veículos pertencentes ao Coren-PI no período de 14/09/2019 a 14/09/2020, conforme 3º termo aditivo, orçamentos e apólice.							
624	19/09/2019	PAD 39/19 PEF 181/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004	SISTEMA MEIO NORTE DE 001 - Divulgações Diversas COMUNICAÇÃO LTDA	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Histórico:			Valor empenhado a SISTEMA MEIO NORTE DE COMUNICAÇÃO LTDA, ref. a veiculação de mídia para publicação de anúncio institucional do Coren-PI sobre a aplicação de penalidade de censura ético disciplinar, conforme pedido de serviço, justificativa, memorando nº 089/2019 - Departamento Administrativo e termo de referência.							
625	19/09/2019	PEF 116/2019	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 -	NACIONAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS Outros Serviços Terceirizados LTDA - ME	1.802,02	0,00	0,00	0,00	1.802,02
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Histórico:			Valor empenhado a NACIONAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME, ref. a complemento do saldo do empenho nº 188, visto que a vigência do contrato é de 7 meses e 20 dias, finalizando em 24/09/2019 (prestação de serviços de mão-de-obra qualificada de 02 auxiliares administrativos para, de forma contínua, prestar serviço de apoio administrativo e serviços auxiliares, com o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários, a serem executados nas dependências da Sede do Conselho Regional de Enfermagem do Piauí em Teresina - PI e na subseção de Parnaíba-PI).							
626	23/09/2019	PEF 080/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - Intermediação de Estágios 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 Setembro/2019, conforme extrato de contratos ativos.							
627	24/09/2019	PEF 090/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014	ART CORES COMERCIO E SERVIÇOS - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação DE INFORMATICA LTDA	880,00	880,00	880,00	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 68828 e comprovantes de entrega.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
628	24/09/2019	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 Outubro/2019, conforme boleto.							
629	24/09/2019	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:			n) Outros							
Histórico:			Valor empenhado a MARTTEM COSTA DE SANTANA, ref. a 1,5 diárias para viagem a Teresina-PI nos dias 29/09/2019 a 30/09/2019 para participar da 538ª Reunião Ordinária do Plenário, conforme portaria nº 402/2019 e requisição de diárias nº R0006068-D0004720.							
630	24/09/2019	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:			n) Outros							
Histórico:			Valor empenhado a JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO, ref. a 1,5 diárias para viagem a Teresina-PI nos dias 29/09/2019 a 30/09/2019 para participar da 538ª Reunião Ordinária do Plenário, conforme portaria nº 402/2019 e requisição de diárias nº R0006070-D0004722.							
631	24/09/2019	PEF 053/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	FLAVIANO MARQUES ARAGÃO	675,00	675,00	675,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a FLAVIANO MARQUES ARAGÃO, ref. a 1,5 diárias para viagem a Teresina-PI dias 29 a 30/09/2019 para participar da 538ª Reunião Ordinária do Plenário, conforme portaria nº 402/2019 e requisição de diária nº R0006071-D0004723.							
632	25/09/2019	PAD 11/19 PEF 182/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	REH CONFECOES EIRELI	2.385,00	0,00	0,00	0,00	2.385,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Histórico:			Valor empenhado a REH CONFECOES EIRELI, ref. a aquisição de 300 camisetas em malha PP Branca com sublimação na frente, sendo que nas costas e mangas na malha PV na cor branca, sendo frente logomarca do evento e costa logomarca do Coren-PI para o I Encontro dos auxiliares e Técnicos de Enfermagem do Piauí, conforme objeto e especificações do termo de referência, memorando nº 105/2019 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, ata de realização de pregão eletrônico, termo de adjudicação, termo de homologação, parecer jurídico e pedido de itens - Departamento administrativo.							
633	25/09/2019	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							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a FRANK JAMES ALVES DA SILVA, ref. a 1,5 diárias para viagem a Teresina - PI dias 29 e 30/09/2019 para participar da 538ª Reunião Ordinária de Plenário, conforme portaria nº 402/2019 e requisição nº R0006069-D0004721.							
634	25/09/2019	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	691,56	691,56	691,56	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.							
635	25/09/2019	PEF 132/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	PAULA OLIVEIRA SANTOS	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Histórico:			Valor empenhado a PAULA OLIVEIRA SANTOS, ref. a restituição de passagens nos trechos Teresina/Oeiras/Teresina dias 05 e 08/08/2019 sendo que a viagem foi realizada com o intuito de 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, solicitação de restituição de passagens e comprovantes.							
636	25/09/2019	PEF 132/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	MÁRCIA PINHEIRO DE ARAÚJO	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Histórico:			Valor empenhado a MÁRCIA PINHEIRO DE ARAÚJO, ref. a restituição de passagens nos trechos Teresina/Oeiras/Teresina dias 05 e 08/08/2019 sendo que a viagem foi realizada com o intuito de 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, solicitação de restituição de passagens e comprovantes.							
637	25/09/2019	PEF 132/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	KELLYANE RODRIGUES CARVALHO	163,73	163,73	163,73	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 PARNAÍBA/TERESINA dia 02/08/2019 e TERESINA/PARNAÍBA no dia 11/08/2019 com o intuito de participar do 11º SENAFIS, conforme portaria nº 276/2019, solicitação de restituição e comprovantes.							
638	25/09/2019	PEF 132/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO	368,00	368,00	368,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Histórico:			Valor empenhado a JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO, ref. a valor pago em passagens no trecho SRN/SIMPLÍCIO MENDES no dia 11/06/2019 com intuito de ministrar palestra, SRN/THE dia 27/06/2019 para participar da 535ª ROP, SRN/TERESINA/SRN dias 28 e 31/07/2019 para participar da 536ª ROP e dia 25/08/2019 para participar da 537ª ROP, conforme portarias nº 220, 257, 311, 312 e 351/2019, solicitação e comprovantes.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
639	25/09/2019	PEF 132/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	FLAVIANO MARQUES ARAGÃO	82,93	82,93	82,93	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 TERESINA/PARNAÍBA dia 26/08/2019 com o intuito de participar da 537ª ROP, conforme portaria nº 351/2019, solicitação e comprovante.							
640	25/09/2019	PEF 001/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.000,00	338,10	338,10	0,00	661,90
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Histórico:			Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ref. a serviços bancários de cobrança compartilhada e tarifas bancárias.							
641	26/09/2019	PEF 124/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PAULO PHITAGORAS RODRIGUES DE SOUSA	717,50	717,50	717,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a PAULO PHITAGORAS RODRIGUES DE SOUSA, ref. a adiantamento de 50% de 3,5 diárias para viagem a Foz do Iguazu - PR nos dias 11 a 14/11/2019 para participar do Encontro de Tecnologia da Informação e Comunicação Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, conforme portaria nº 356/2019 e requisição R0006066-D0004719.							
642	26/09/2019	PEF 103/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GERSONETE DOS SANTOS SOBRINHO	1.530,00	1.530,00	1.530,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a GERSONETE DOS SANTOS SOBRINHO, ref. a 4,5 diárias para viagem a Amarante-PI (cidades vizinhas: Angical, Jardim do Mulato, Regeneração, Santo Antônio dos Milagres, São Gonçalo do Piauí e São Pedro do Piauí) nos dias 30/09 a 04/10/2019 para realizar inspeções nas instituições de saúde, conforme portaria nº 405/2019 e requisição nº R0006072-D0004724.							
643	26/09/2019	PEF 102/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANTONIA DALVA DOS SANTOS SOARES	1.530,00	1.530,00	1.530,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a ANTONIA DALVA DOS SANTOS SOARES, ref. a 4,5 diárias para viagem a Amarante-PI (cidades vizinhas: Angical, Jardim do Mulato, Regeneração, Santo Antônio dos Milagres, São Gonçalo do Piauí e São Pedro do Piauí) nos dias 30/09 a 04/10/2019 para realizar inspeções nas instituições de saúde, conforme portaria nº 405/2019 e requisição nº R0006073-D0004725.							
644	26/09/2019	PEF 111/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Tania Mara da Silva Lobão Marinho Ramos	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a Tania Mara da Silva Lobão Marinho Ramos, ref. a 1,5 diárias para viagem a Pedro II nos dias 26 a 27/09/2019 para realizar visita de fiscalização para interdição ética de Enfermagem do Hospital Santa Cruz, conforme portaria nº 410/2019 e requisição de diária nº R0006074-D0004726.							
645	26/09/2019	PEF 111/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	JOÃO FERREIRA DA CRUZ FILHO	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Histórico:			Valor empenhado a JOÃO FERREIRA DA CRUZ FILHO, ref. a 1,5 diárias para viagem a Pedro II nos dias 26 a 27/09/2019 para realizar visita de fiscalização para interdição ética de Enfermagem do Hospital Santa Cruz, conforme portaria nº 410/2019 e requisição de diária nº R0006075-D0004727.							
646	26/09/2019	PEF 069/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES	675,00	675,00	675,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES, ref. a 1,5 diárias para viagem a Pedro II nos dias 26 a 27/09/2019 para realizar visita de fiscalização para interdição ética de Enfermagem do Hospital Santa Cruz, conforme portaria nº 410/2019 e requisição de diária nº R0006077-D0004729.							
Total de empenhos:				62		322.246,90	172.066,14	172.066,14	1.294,56	148.886,20
Ordinários:				53		78.652,36	62.996,14	62.996,14	27,00	15.629,22
Estimativos:				6		204.000,00	107.778,34	107.778,34	1.267,56	94.954,10
Globais:				3		39.594,54	1.291,66	1.291,66	0,00	38.302,88