

Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

## Relação de Empenhos

| Nº                         | Data       | Processo                | Tipo  | Conta  | Favorecido                               | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|----------------------------|------------|-------------------------|---|--|--|----------|-----------|----------|---------|-------|
| 647                        | 02/10/2019 | PEF 111/2019            | Ordinário   | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028<br>- Congressos, Convenções,<br>Conferências, Seminários,<br>Simpósios e Reuniões | JORGE VIANA DE SOUSA                     | 1.125,00 | 1.125,00  | 1.125,00 | 0,00    | 0,00  |
| Modalidade de contratação: |            |                         | n) Outros   |  |  |          |           |          |         |       |
| Histórico:                 |            |                         | Valor empenhado a JORGE VIANA DE SOUSA, ref. a 2,5 diárias nos dias 03 a 05/10/2019 para participar no II Encontro de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem do Piauí, conforme portaria nº 411/2019 e solicitação nº 190/2019.  |  |  |          |           |          |         |       |
| 648                        | 02/10/2019 | PAD 11/19<br>PEF 182/19 | Ordinário   | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028<br>- Congressos, Convenções,<br>Conferências, Seminários,<br>Simpósios e Reuniões | REH CONFECOES EIRELI                     | 3.180,00 | 3.180,00  | 3.180,00 | 0,00    | 0,00  |
| Modalidade de contratação: |            |                         | g) Pregão Eletrônico  |  |  |          |           |          |         |       |
| Histórico:                 |            |                         | Valor empenhado a REH CONFECOES EIRELI, ref. a aquisição de 400 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 Encontro do Conselho Regional de Enfermagem do Piauí nos municípios de Oeiras, Esperantina e Paulistana - PI, conforme objeto e especificações do termo de referência, memorando nº 110/2019 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, ata de realização de pregão eletrônico, termo de adjudicação, termo de homologação, parecer jurídico e pedido de itens - Departamento administrativo. |  |  |          |           |          |         |       |
| 649                        | 03/10/2019 | PEF 073/2019            | Ordinário   | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002<br>- Taxas e Emolumentos - Custas<br>Judiciais                                    | FERMOJUPI - PODER JUDICIÁRIO DO<br>PIAUÍ | 296,56   | 296,56    | 296,56   | 0,00    | 0,00  |
| Modalidade de contratação: |            |                         | n) Outros   |  |  |          |           |          |         |       |
| Histórico:                 |            |                         | Valor empenhado a FERMOJUPI - PODER JUDICIÁRIO DO PIAUÍ, ref. a despesa judicial do processo de execução fiscal nº 6360-18.2017.4.01.400 de MARIA DE LOURDES LEAL DA SILVA, conforme memorando 63/2019 - DDA, carta precatória nº 0800607-70.2018.7.18.0034 e despacho da presidência.  |  |  |          |           |          |         |       |
| 650                        | 04/10/2019 | PEF 053/2019            | Ordinário   | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 -<br>Diárias a Conselheiros   | FLAVIANO MARQUES ARAGÃO                  | 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 FLAVIANO MARQUES ARAGÃO, ref. a 1,5 diárias para viagem a Teresina PI nos dias 04 e 05/10/2019 para participar do Encontro de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem do Piauí, conforme portaria 416 e requisição nº R0006078-D0004730.  |                            |           |           |           |         |        |
| 651                        | 04/10/2019 | 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 04 e 05/10/2019 para participar do Encontro de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem do Piauí, conforme portaria 416/2019 e requisição nº R0006080-D0004732.  |                            |           |           |           |         |        |
| 652                        | 07/10/2019 | PAD 11/19<br>PEF 182/19 | Ordinário            | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF  | REH CONFECOES EIRELI       | 1.348,50  | 1.348,50  | 0,00      | 0,00    | 0,00   |
| Modalidade de contratação: |            |                         | g) Pregão Eletrônico |   |                            |           |           |           |         |        |
| Histórico:                 |            |                         |                      | Valor empenhado a REH CONFECOES EIRELI, ref. a aquisição de 150 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 22º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, conforme objeto e especificações do termo de referência, memorando nº 112/2019 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, ata de realização de pregão eletrônico, termo de adjudicação, termo de homologação, parecer jurídico e pedido de itens - Departamento administrativo. |                            |           |           |           |         |        |
| 653                        | 07/10/2019 | PEF 002/2019            | Estimativo           | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários   | Banco do Brasil S/A        | 1.635,69  | 1.555,23  | 1.555,23  | 80,46   | 0,00   |
| Modalidade de contratação: |            |                         | n) Outros            |   |                            |           |           |           |         |        |
| Histórico:                 |            |                         |                      | Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas e cobranças bancárias no período de Out a Dez/19.   |                            |           |           |           |         |        |
| 654                        | 07/10/2019 | PEF 058/2019            | Ordinário            | 6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição   | TICKET SERVIÇOS S/A        | 18.017,27 | 17.474,86 | 17.474,86 | 542,41  | 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 Outubro/2019, conforme relatório de pedido.  |                            |           |           |           |         |        |
| 655                        | 09/10/2019 | PAD 34/18<br>PEF 169/19 | Ordinário            | 6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha   | J NETO ALMADA COUTINHO     | 258,80    | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 258,80 |
| Modalidade de contratação: |            |                         | g) Pregão Eletrônico |   |                            |           |           |           |         |        |
| Histórico:                 |            |                         |                      | Valor empenhado a J NETO ALMADA COUTINHO, ref. a aquisição de 04 caixas de copo descartável água 200 ML, conforme especificações do termo de referência, memorando nº 113/2019 - 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.   |                            |           |           |           |         |        |
| 656                        | 09/10/2019 | PAD 34/18<br>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  |

| 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 02 embalagens de pilha alcalina AAA4 palito, conforme especificações do termo de referência, memorando nº 113/2019 - 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.   |           |  |  |        |           |      |         |        |
| 657                        | 09/10/2019 | PAD 34/18<br>PEF 166/19   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 -<br>Material de Limpeza e Prod. de<br>Higienização | MEDSEG DISTRIBUIDORA DE<br>MEDICAMENTOS LTDA | 429,12 | 0,00      | 0,00 | 0,00    | 429,12 |
| 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, 04 sabonetes liquido cremoso 5 litros, 06 esponjas limpeza multiuso, 05 luvas latex tam P, M e G, 03 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 113/2019 - DEPTO ADMINISTRATIVO, ATA DE REALIZAÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2019, termo de adjudicação, termo de homologação e pedido de material.                             |           |  |  |        |           |      |         |        |
| 658                        | 09/10/2019 | PAD 34/18<br>PEF 173/19   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 -<br>Gêneros Alimentícios                           | ROBEVALDO ALVES LIMA                         | 362,28 | 0,00      | 0,00 | 0,00    | 362,28 |
| Modalidade de contratação: |            | g) Pregão Eletrônico  |           |  |  |        |           |      |         |        |
| Histórico:                 |            | Valor empenhado a ROBEVALDO ALVES LIMA, ref. a aquisição de 02 unidades de cappucino, 30 unidades de biscoito tipo maisena, 30 unidades de biscoito doce tipo maria e 30 unidades de biscoito salgado tipo cocktail, conforme especificações do termo de referência, memorando nº 113/2019 - 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. |           |  |  |        |           |      |         |        |
| 659                        | 09/10/2019 | PAD 34/18<br>PEF 173/19   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 -<br>Material de Limpeza e Prod. de<br>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 113/2019 - 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.  |           |  |  |        |           |      |         |        |
| 660                        | 09/10/2019 | PAD 34/18<br>PEF 170/19   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 -<br>Material de Copa e Cozinha                     | CARLOS ALBERTO A PEREIRA JUNIOR              | 266,85 | 266,85    | 0,00 | 0,00    | 0,00   |
| Modalidade de contratação: |            | g) Pregão Eletrônico  |           |  |  |        |           |      |         |        |
| 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 113/2019 - 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.                               |           |  |  |        |           |      |         |        |
| 661                        | 09/10/2019 | PAD 34/18<br>PEF 170/19   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 -<br>Material de Limpeza e Prod. de<br>Higienização | CARLOS ALBERTO A PEREIRA JUNIOR              | 150,48 | 150,48    | 0,00 | 0,00    | 0,00   |

| Nº                         | Data       | Processo                | Tipo   | Conta  | Favorecido                                       | Valor     | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo     |
|----------------------------|------------|-------------------------|--|--|--|-----------|-----------|----------|---------|-----------|
| Modalidade de contratação: |            |                         | g) Pregão Eletrônico   |  |  |           |           |          |         |           |
| Histórico:                 |            |                         | Valor empenhado a CARLOS ALBERTO A PEREIRA JUNIOR, 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, 06 unidades pano de prato 100%, 06 unidades de saco de pano - pano de chão em algodão, 03 unidades de baldes capacidade 10 litros, 03 inseticidas tipo spray sem cheiro e 03 unidades lustra móvel frasco, conforme especificações do termo de referência, memorando nº 113/2019 - 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.   |  |  |           |           |          |         |           |
| 662                        | 09/10/2019 | PAD 34/18<br>PEF 168/19 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 -<br>Material de Limpeza e Prod. de<br>Higienização | GALVAO & FIGUEIREDO ARTIGOS DE<br>PAPELARIA LTDA | 12,80     | 12,80     | 0,00     | 0,00    | 0,00      |
| 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, conforme especificações do termo de referência, memorando nº 113/2019 - 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.  |  |  |           |           |          |         |           |
| 663                        | 09/10/2019 | PAD 34/18<br>PEF 168/19 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 -<br>Material de Copa e Cozinha                     | GALVAO & FIGUEIREDO ARTIGOS DE<br>PAPELARIA LTDA | 98,00     | 98,00     | 0,00     | 0,00    | 0,00      |
| Modalidade de contratação: |            |                         | g) Pregão Eletrônico   |  |  |           |           |          |         |           |
| Histórico:                 |            |                         | Valor empenhado a GALVAO & FIGUEIREDO ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA, ref. a aquisição de 40 pacotes de pazinha plástica para mexer café, conforme especificações do termo de referência, memorando nº 113/2019 - 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.  |  |  |           |           |          |         |           |
| 664                        | 10/10/2019 | PAD 28/18<br>PEF 184/19 | Global   | 6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 -<br>Outros Serviços Terceirizados                  | NACIONAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS<br>LTDA - ME        | 49.734,69 | 3.085,87  | 3.085,87 | 0,00    | 46.648,82 |
| 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, nas subseções de Floriano e Picos e nos escritórios administrativos de Bom Jesus e São Raimundo Nonato com as seguintes especificações: 01 auxiliar administrativo para a subseção de Picos-PI, 01 auxiliar administrativo para a subseção Floriano-PI, 01 auxiliar administrativo para o escritório administrativo de Bom Jesus-PI, 01 auxiliar administrativo para o escritório administrativo de SRN-PI e 01 técnico em informática para a sede em Teresina-PI nos meses de setembro(25/09/2019) a dezembro/2019, conforme PAD 028/2018, pregão presencial nº 05/2018 SRP, contrato nº 19/2018, segundo termo aditivo ao contrato e portaria 286/2018.* Vigência Contratual: até 24/09/2020.**Valor pro-rata 25/09/2019 a 31/12/2019: R\$ 49.734,69 (15.542,09*03 + (15542,09/30)*06)Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |  |  |           |           |          |         |           |
| 665                        | 10/10/2019 | PAD 28/18<br>PEF 185/19 | Global   | 6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 -<br>Outros Serviços Terceirizados                  | NACIONAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS<br>LTDA - ME        | 19.587,74 | 1.224,23  | 1.224,23 | 0,00    | 18.363,51 |
| Modalidade de contratação: |            |                         | d) Pregão  |  |  |           |           |          |         |           |

| Nº                         | Data   | Processo     | Tipo       | Conta  | Favorecido                           | Valor     | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo    |
|----------------------------|--|--------------|------------|--|--------------------------------------|-----------|-----------|----------|---------|----------|
| Histórico:                 | Valor empenhado a NACIONAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME, ref. a 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 nos meses de setembro/2019 (25/09/2019) a dezembro/2019, conforme PAD 028/2018, pregão presencial nº 05/2018 SRP, contrato nº 01/2019, primeiro termo aditivo, segundo termo aditivo e portaria 55/2019.* Vigência Contratual: até 24/09/2020.**Valor pro-rata 25/09/2019 a 31/12/2019: R\$ 19587,74 (6121,17*03 + (6121,17/30)*06)Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |              |            |  |                                      |           |           |          |         |          |
| 666                        | 10/10/2019   | PEF 002/2019 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários                      | Banco do Brasil S/A                  | 187,20    | 187,20    | 187,20   | 0,00    | 0,00     |
| Modalidade de contratação: | n) Outros  |              |            |  |                                      |           |           |          |         |          |
| Histórico:                 | Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas e cobranças bancárias.   |              |            |  |                                      |           |           |          |         |          |
| 667                        | 11/10/2019   | 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 Agosto/2019, conforme nota fiscal nº 29969 e atesto do funcionário responsável.  |              |            |  |                                      |           |           |          |         |          |
| 668                        | 11/10/2019   | PEF 91/2019  | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação                       | MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES ALMEIDA | 424,08    | 424,08    | 424,08   | 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 Agosto/2019, conforme nota fiscal nº 22263 e atesto do funcionário responsável.   |              |            |  |                                      |           |           |          |         |          |
| 669                        | 11/10/2019   | 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 Setembro/2019, conforme nota fiscal nº 29968 e atesto do funcionário responsável.   |              |            |  |                                      |           |           |          |         |          |
| 670                        | 11/10/2019   | PEF 092/2019 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.33.90.036.010 - Vigilância Ostensiva                        | FREDY OLIVEIRA DE CARVALHO MEE       | 100,00    | 100,00    | 100,00   | 0,00    | 0,00     |
| Modalidade de contratação: | n) Outros  |              |            |  |                                      |           |           |          |         |          |
| Histórico:                 | Valor empenhado a FREDY OLIVEIRA DE CARVALHO MEE, ref. a serviços de monitoramento 24h da subseção de Parnaíba - PI no mês de Setembro/2019, conforme nota fiscal nº 296.  |              |            |  |                                      |           |           |          |         |          |
| 671                        | 11/10/2019   | PEF 002/2019 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários                      | Banco do Brasil S/A                  | 12.000,00 | 5.672,17  | 5.672,17 | 0,00    | 6.327,83 |

| Nº                         | Data       | Processo      | Tipo   | Conta   | Favorecido  | Valor     | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo     |
|----------------------------|------------|---------------|--|---|---|-----------|-----------|----------|---------|-----------|
| Modalidade de contratação: |            |               | n) Outros  |   |   |           |           |          |         |           |
| Histórico:                 |            |               | Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas e cobranças bancárias de out a dezembro/2019.  |   |   |           |           |          |         |           |
| 672                        | 11/10/2019 | 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          | 1.190,00  | 1.190,00  | 1.190,00 | 0,00    | 0,00      |
| Modalidade de contratação: |            |               | m) Diárias   |   |   |           |           |          |         |           |
| Histórico:                 |            |               | Valor empenhado a MARIA DO AMPARO DE CASTRO E SILVA VIEIRA, ref. a 3,5 diárias a Barras - PI nos dias 15/10/2019 a 18/10/2019 para realizar fiscalização nas instituições de saúde da regional de Barras, conforme portaria nº 425/2019 e requisição nº R0006082-D0004734. |   |   |           |           |          |         |           |
| 673                        | 11/10/2019 | 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      |
| Modalidade de contratação: |            |               | m) Diárias   |   |   |           |           |          |         |           |
| Histórico:                 |            |               | Valor empenhado a KELLYANE RODRIGUES CARVALHO, ref. a 4,5 diárias a Barras - PI nos dias 14/10/2019 a 18/10/2019 para realizar fiscalização nas instituições de saúde da regional de Barras, conforme portaria nº 425/2019 e requisição nº R0006081-D0004733.              |   |   |           |           |          |         |           |
| 674                        | 11/10/2019 | PEF 091/2019  | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação  | MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES ALMEIDA              | 424,08    | 424,08    | 424,08   | 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 Setembro/2019, conforme nota fiscal nº 22434 e atesto do funcionário responsável.   |   |   |           |           |          |         |           |
| 675                        | 11/10/2019 | PEF 090/2019  | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação           | ART CORES COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | 1.280,00  | 1.280,00  | 1.280,00 | 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 no mês de Julho/2019, conforme fatura 69907 e comprovantes de entrega.  |   |   |           |           |          |         |           |
| 676                        | 11/10/2019 | 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                     | 17.000,00 | 1.565,86  | 1.565,86 | 0,00    | 15.434,14 |
| 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 de outubro a dezembro/2019.                                   |   |   |           |           |          |         |           |

| Nº                         | Data       | Processo     | Tipo   | Conta  | Favorecido                        | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|----------------------------|------------|--------------|--|--|-----------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| 677                        | 16/10/2019 | PEF 060/2019 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099<br>- Demais Indenizações e Restituições                                     | CLEANE GUIMARAES SOARES           | 72,97    | 72,97     | 72,97    | 0,00    | 0,00  |
| Modalidade de contratação: |            |              | n) Outros  |  |                                   |          |           |          |         |       |
| Histórico:                 |            |              | Valor empenhado a CLEANE GUIMARAES SOARES, ref. a restituição de valor pago em taxa de renovação de carteira profissional em 2017, conforme requerimento, cópia de comprovante de pagamento, parecer jurídico nº 131/2018, boletim de arrecadação e razão de recebimentos.   |  |                                   |          |           |          |         |       |
| 678                        | 16/10/2019 | PEF 186/2019 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028<br>- Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | ROBERTA NEILANDIA SOARES FERREIRA | 825,00   | 825,00    | 825,00   | 0,00    | 0,00  |
| Modalidade de contratação: |            |              | m) Diárias   |  |                                   |          |           |          |         |       |
| Histórico:                 |            |              | Valor empenhado a ROBERTA NEILANDIA SOARES FERREIRA, ref. a 2,5 diárias para viagem a ESPERANTINA-PI nos dias 20 a 22/10/2019 para apoiar administrativamente o Encontro do Conselho Regional de Enfermagem do Piauí, conforme portaria 434/2019 e requisição nº R0006085-D0004737.  |  |                                   |          |           |          |         |       |
| 679                        | 16/10/2019 | PEF 131/2019 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -<br>Diárias Pessoal Civil  | Fernanda Pereira de Sousa         | 1.435,00 | 1.435,00  | 1.435,00 | 0,00    | 0,00  |
| Modalidade de contratação: |            |              | m) Diárias   |  |                                   |          |           |          |         |       |
| Histórico:                 |            |              | Valor empenhado a Fernanda Pereira de Sousa, ref. a 3,5 diárias a Brasília - DF no período de 21/10/2019 a 24/10/2019 para participação das aulas presenciais do mestrado profissional em Gestão Econômica de Finanças Públicas do Sistema Cofen/Conselhos Regionais, conforme portaria nº 435/2019, memorando nº 040/2019 e requisição R0006083-D0004735. |  |                                   |          |           |          |         |       |
| 680                        | 16/10/2019 | PEF 109/2019 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 -<br>Diárias a Conselheiros   | AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS       | 225,00   | 225,00    | 225,00   | 0,00    | 0,00  |
| Modalidade de contratação: |            |              | m) Diárias   |  |                                   |          |           |          |         |       |
| Histórico:                 |            |              | Valor empenhado a AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS, ref. a 0,5 diárias a Angical do Piauí - PI no dia 16/10/2019 para realizar visita de fiscalização para interdição ética de enfermagem na Unidade Mista de Saúde Jurandir Mendes, conforme portaria nº 440/2019 e R0006084-D0004736.   |  |                                   |          |           |          |         |       |
| 681                        | 16/10/2019 | PEF 051/2019 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028<br>- Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | MARTTEM COSTA DE SANTANA          | 1.575,00 | 1.575,00  | 1.575,00 | 0,00    | 0,00  |
| Modalidade de contratação: |            |              | m) Diárias   |  |                                   |          |           |          |         |       |
| Histórico:                 |            |              | Valor empenhado a MARTTEM COSTA DE SANTANA, ref. a 3,5 diárias para viagem a ESPERANTINA-PI nos dias 20 a 23/10/2019 para ministrar palestra durante o Encontro do Conselho Regional de Enfermagem do Piauí, conforme portaria 441/2019 e requisição nº R0006088-D0004740.   |  |                                   |          |           |          |         |       |
| 682                        | 16/10/2019 | PEF 187/2019 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -<br>Diárias Pessoal Civil  | ROBERT MARCIO DA SILVA PENHA      | 825,00   | 825,00    | 825,00   | 0,00    | 0,00  |



| Nº                         | Data       | Processo                | Tipo  | Conta   | Favorecido                                     | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo    |
|----------------------------|------------|-------------------------|---|---|--|----------|-----------|----------|---------|----------|
| Modalidade de contratação: |            |                         | m) Diárias  |   |  |          |           |          |         |          |
| Histórico:                 |            |                         | Valor empenhado a ROBERT MARCIO DA SILVA PENHA, ref. a 2,5 diárias a Esperantina - PI no período de 20/10/2019 a 22/10/2019 para realizar atendimento administrativo aos profissionais de enfermagem, durante o ENCREPI, conforme portaria nº 434/2019 e R0006086-D0004738  |   |  |          |           |          |         |          |
| 683                        | 16/10/2019 | PEF 111/2019            | Ordinário   | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais  | DEUSA HELENA DE ALBUQUERQUE MACHADO            | 200,00   | 200,00    | 200,00   | 0,00    | 0,00     |
| Modalidade de contratação: |            |                         | m) Diárias  |   |  |          |           |          |         |          |
| Histórico:                 |            |                         | Valor empenhado a DEUSA HELENA DE ALBUQUERQUE MACHADO, ref. a 0,5 diárias a Angical do Piauí - PI no dia 16/10/2019 para realizar visita de fiscalização para Interdição Ética de Enfermagem na Unidade Mista de Saúde Jurandir Mendes, conforme portaria nº440/2019 e requisição R0006087-D0004739.  |   |  |          |           |          |         |          |
| 684                        | 16/10/2019 | PEF 111/2019            | Ordinário   | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais  | ELIZEUDA ALVES DA SILVA                        | 200,00   | 200,00    | 200,00   | 0,00    | 0,00     |
| Modalidade de contratação: |            |                         | m) Diárias  |   |  |          |           |          |         |          |
| Histórico:                 |            |                         | Valor empenhado a ELIZEUDA ALVES DA SILVA, ref. a 0,5 diárias a Angical do Piauí - PI no dia 16/10/2019 para realizar visita de fiscalização para Interdição Ética de Enfermagem na Unidade Mista de Saúde Jurandir Mendes, conforme portaria nº440/2019 e requisição R0006089-D0004741.  |   |  |          |           |          |         |          |
| 685                        | 17/10/2019 | PEF 024/2019            | Estimativo  | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança     | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS    | 5.618,06 | 1.662,90  | 1.662,90 | 0,00    | 3.955,16 |
| 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 de outubro a dezembro/2019, 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.   |   |  |          |           |          |         |          |
| 686                        | 17/10/2019 | PAD 11/19<br>PEF 188/19 | Ordinário   | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais | R SILVA E SOUSA LTDA                           | 2.915,00 | 0,00      | 0,00     | 0,00    | 2.915,00 |
| Modalidade de contratação: |            |                         | g) Pregão Eletrônico  |   |  |          |           |          |         |          |
| Histórico:                 |            |                         | Valor empenhado a R SILVA E SOUSA LTDA, ref. a serviços gráficos, serigrafia com impressão, malharia e comunicação visual (confeção de 5 unidades de auto de infração, 200 unidades de capa de processo para profissional de especialização, 300 unidades de capa de processo para Enfermeiro quadro I, 50 unidades de capas de processo para auxiliar de enfermagem quadro III, 50 unidades de pastas de Processo Ético, 10000 unidades de jornais), conforme objeto e especificações do termo de referência, memorando nº 115/2019 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, ata de realização de pregão eletrônico, termo de adjudicação, termo de homologação, parecer jurídico e pedido de itens - Departamento administrativo. |   |  |          |           |          |         |          |
| 687                        | 17/10/2019 | PAD 11/19<br>PEF 189/19 | Ordinário   | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais | PLANET GRAF COMERCIO E IMPRESSAO DE PAPEL LTDA | 74,20    | 0,00      | 0,00     | 0,00    | 74,20    |
| Modalidade de contratação: |            |                         | g) Pregão Eletrônico  |   |  |          |           |          |         |          |



| Nº                         | Data       | Processo                | Tipo      | Conta  | Favorecido  | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo    |
|----------------------------|------------|-------------------------|-----------|--|---|----------|-----------|----------|---------|----------|
| Histórico:                 |            |                         |           |  | Valor empenhado a PLANET GRAF COMERCIO E IMPRESSAO DE PAPEL LTDA, ref. a serviços gráficos, serigrafia com impressão, malharia e comunicação visual (confeção de 05 unidades de blocos de notificação), conforme objeto e especificações do termo de referência, memorando nº 115/2019 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, ata de realização de pregão eletrônico, termo de adjudicação, termo de homologação, parecer jurídico e pedido de itens - Departamento administrativo.   |          |           |          |         |          |
| 688                        | 17/10/2019 | PAD 11/19<br>PEF 190/19 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002<br>- Serviços Gráficos e Editoriais | GRAFICA E EDITORA LESS EIRELI   | 252,50   | 0,00      | 0,00     | 0,00    | 252,50   |
| Modalidade de contratação: |            |                         |           |  | g) Pregão Eletrônico  |          |           |          |         |          |
| Histórico:                 |            |                         |           |  | Valor empenhado a GRAFICA E EDITORA LESS EIRELI, ref. a serviços gráficos, serigrafia com impressão, malharia e comunicação visual (confeção de 100 unidades de folhas para capa de Processo Ético, 5 unidades de relação de documentos para Cancelamento de Inscrição/Suspensão Temporária e 10 unidades da última folha de Especialização de Enfermeiro), conforme objeto e especificações do termo de referência, memorando nº 115/2019 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, ata da realização de pregão eletrônico, termo de adjudicação, termo de homologação, parecer jurídico e pedido de itens - Departamento administrativo. |          |           |          |         |          |
| 689                        | 17/10/2019 | PAD 11/19<br>PEF 191/19 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002<br>- Serviços Gráficos e Editoriais | SIEART GRAFICA E EDITORA LTDA   | 1.325,00 | 0,00      | 0,00     | 0,00    | 1.325,00 |
| Modalidade de contratação: |            |                         |           |  | g) Pregão Eletrônico  |          |           |          |         |          |
| Histórico:                 |            |                         |           |  | Valor empenhado a SIEART GRAFICA E EDITORA LTDA, ref. a serviços gráficos, serigrafia com impressão, malharia e comunicação visual (confeção de 2500 unidades de CAPAS DE PROCESSO ÉTICO, 200 unidades de CAPAS DE PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCALIZAÇÃO e 225 unidades de CAPA DE PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO), conforme objeto e especificações do termo de referência, memorando nº 115/2019 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, ata da realização de pregão eletrônico, termo de adjudicação, termo de homologação, parecer jurídico e pedido de itens - Departamento administrativo.   |          |           |          |         |          |
| 690                        | 17/10/2019 | PAD 11/19<br>PEF 192/19 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002<br>- Serviços Gráficos e Editoriais | RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI  | 650,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00    | 650,00   |
| Modalidade de contratação: |            |                         |           |  | g) Pregão Eletrônico  |          |           |          |         |          |
| Histórico:                 |            |                         |           |  | Valor empenhado a RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI, ref. a serviços gráficos, serigrafia com impressão, malharia e comunicação visual (confeção de 5000 IMPRESSOS INFORMAÇÕES/TIRA DÚVIDAS), conforme objeto e especificações do termo de referência, memorando nº 115/2019 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, ata da realização de pregão eletrônico, termo de adjudicação, termo de homologação, parecer jurídico e pedido de itens - Departamento administrativo.  |          |           |          |         |          |
| 691                        | 17/10/2019 | PAD 11/19<br>PEF 193/19 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002<br>- Serviços Gráficos e Editoriais | GDD EDITORA GRAFICA LTDA  | 850,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00    | 850,00   |
| Modalidade de contratação: |            |                         |           |  | g) Pregão Eletrônico  |          |           |          |         |          |
| Histórico:                 |            |                         |           |  | Valor empenhado a GDD EDITORA GRAFICA LTDA, ref. a serviços gráficos, serigrafia com impressão, malharia e comunicação visual (confeção de 5000 unidades de IMPRESSOS FOLDER EXPLICATIVO COM LEIS), conforme objeto e especificações do termo de referência, memorando nº 115/2019 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, ata da realização de pregão eletrônico, termo de adjudicação, termo de homologação, parecer jurídico e pedido de itens - Departamento administrativo.   |          |           |          |         |          |
| 692                        | 17/10/2019 | PAD 11/19<br>PEF 194/19 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002<br>- Serviços Gráficos e Editoriais | PAULO LUCAS JUNIOR  | 1.600,00 | 0,00      | 0,00     | 0,00    | 1.600,00 |
| Modalidade de contratação: |            |                         |           |  | g) Pregão Eletrônico  |          |           |          |         |          |
| Histórico:                 |            |                         |           |  | Valor empenhado a PAULO LUCAS JUNIOR, ref. a serviços gráficos, serigrafia com impressão, malharia e comunicação visual (confeção de 2000 unidades de canetas esferográficas), conforme objeto e especificações do termo de referência, memorando nº 115/2019 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, ata da realização de pregão eletrônico, termo de adjudicação, termo de homologação, parecer jurídico e pedido de itens - Departamento administrativo.  |          |           |          |         |          |
| 693                        | 17/10/2019 | PEF 070/2019            | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -<br>Diárias Pessoal Civil              | ARTHUR ANTUNES SOARES LOPES   | 1.435,00 | 1.435,00  | 1.435,00 | 0,00    | 0,00     |

| Nº                         | Data       | Processo     | Tipo   | Conta  | Favorecido   | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|----------------------------|------------|--------------|--|--|--|----------|-----------|----------|---------|-------|
| Modalidade de contratação: |            |              | m) Diárias   |  |  |          |           |          |         |       |
| Histórico:                 |            |              | Valor empenhado a ARTHUR ANTUNES SOARES LOPES, ref. a 3,5 diárias para viagem a Brasília - DF dias 22 a 25/10/2019 para participar de reunião com os coordenadores de Fiscalização dos Regionais, conforme portaria nº 424/2019 e requisição nº R0006092-D0004744.   |  |  |          |           |          |         |       |
| 694                        | 17/10/2019 | PEF 069/2019 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028<br>- Congressos, Convenções,<br>Conferências, Seminários,<br>Simpósios e Reuniões | 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 ESPERANTINA -PI dias 21 e 22/10/2019 para ministrar palestra durante o ENCREPI, conforme portaria nº 441/2019 e requisição nº R0006090-D0004742.  |  |  |          |           |          |         |       |
| 695                        | 18/10/2019 | PEF 073/2019 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002<br>- Taxas e Emolumentos - Custas<br>Judiciais                                    | FERMOJUPI - PODER JUDICIÁRIO DO<br>PIAUÍ             | 296,56   | 296,56    | 296,56   | 0,00    | 0,00  |
| Modalidade de contratação: |            |              | n) Outros  |  |  |          |           |          |         |       |
| Histórico:                 |            |              | Valor empenhado a FERMOJUPI - PODER JUDICIÁRIO DO PIAUÍ, ref. a despesa judicial do processo de execução fiscal nº 6070-03.2017.4.01.4000 de ROSELENE DE SOUSA GONCALVES, conforme memorando 64/2019 - DDA, carta precatória nº 0800639-75.2018.8.18.0034 e despacho da presidência.                           |  |  |          |           |          |         |       |
| 696                        | 18/10/2019 | PEF 090/2019 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014<br>- Serviços Relacionados a<br>Tecnologia da Informação                          | ART CORES COMERCIO E SERVIÇOS<br>DE INFORMATICA LTDA | 1.810,00 | 1.810,00  | 1.810,00 | 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 no mês de Setembro/2019, conforme fatura 70089 e comprovantes de entrega.   |  |  |          |           |          |         |       |
| 697                        | 18/10/2019 | PEF 195/2019 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018<br>- Seguros em Geral   | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS<br>GERAIS                | 6.057,00 | 6.057,00  | 6.057,00 | 0,00    | 0,00  |
| Modalidade de contratação: |            |              | i) Dispensa  |  |  |          |           |          |         |       |
| Histórico:                 |            |              | Valor empenhado a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, ref. a renovação do seguro total dos imóveis pertencentes ao Coren-PI, incluindo todos os equipamentos eletroeletrônicos e acervos mobiliários no período de 25/09/2019 a 24/09/2020, conforme 1º termo aditivo, parecer jurídico nº 147/2019 e apólice. |  |  |          |           |          |         |       |
| 698                        | 18/10/2019 | PEF 086/2019 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028<br>- Congressos, Convenções,<br>Conferências, Seminários,<br>Simpósios e Reuniões | TATIANA MARIA MELO GUIMARAES                         | 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 TATIANA MARIA MELO GUIMARAES, ref. a 1,5 diárias para viagem a Esperantina - PI nos dias 21 e 22/10/2019 para ministrar palestra e participar do ENCREPI como conselheira presidente, conforme portaria nº 441/2019 e requisição nº R0006091-D0004743.   |            |   |  |           |           |          |          |          |
| 699                        | 18/10/2019 | PEF 010/2019   | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação  | AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO COLABORADORES          | 10.000,00 | 8.550,00  | 8.550,00 | 1.450,00 | 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, conforme designações, apresentação de requisição e relatório de atividades.   |            |   |  |           |           |          |          |          |
| 700                        | 18/10/2019 | 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 regional de Água Branca-PI nos dias 21 a 25/10/2019 para realizar inspeção nas instituições de saúde, conforme portaria nº 448/2019 e requisição nº R0006093-D0004745.   |            |   |  |           |           |          |          |          |
| 701                        | 18/10/2019 | PAD 11/19<br>PEF 196/19  | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais   | ODIMILSON ALVES PEREIRA                      | 1.819,85  | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 1.819,85 |
| Modalidade de contratação: |            | g) Pregão Eletrônico   |            |   |  |           |           |          |          |          |
| Histórico:                 |            | Valor empenhado a ODIMILSON ALVES PEREIRA, ref. a serviços gráficos, serigrafia com impressão, malharia e comunicação visual (confeção de 10 unidades de blocos de notificação, 5 unidades de blocos de termo de fiscalização, 5 unidades de termos de diligência, 5 unidades de formulário para denúncia, 20 unidades de relação de documentos para inscrição definitiva, 10 unidades de relação de documentos para segunda via/renovação de carteira/atualização cadastral, 10 unidades de documentos para inscrição definitiva secundária e remida secundária/inscrição remida, 5 unidades de relação de documentos para transferência, 10 unidades de última folha de especialização de técnico de Enfermagem e 1000 unidades de capa de Processo Administrativo), conforme objeto e especificações do termo de referência, memorando nº 115/2019 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, ata de realização de pregão eletrônico, termo de adjudicação, termo de homologação, parecer jurídico e pedido de itens - Departamento administrativo. |            |   |  |           |           |          |          |          |
| 702                        | 24/10/2019 | PEF 109/2019   | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros   | AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS                  | 825,00    | 825,00    | 825,00   | 0,00     | 0,00     |
| Modalidade de contratação: |            | m) Diárias   |            |   |  |           |           |          |          |          |
| Histórico:                 |            | Valor empenhado a AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS, ref. a 1,5 diárias para viagem a Brasília-DF nos dias 24/10/2019 a 25/10/2019 para participar da 3ª oficina de convergência metodológica, do Projeto Análise das Práticas de Enfermagem no contexto da Atenção Primária à Saúde, conforme portaria nº 444/2019 e Requisição de Diária nº R0006094-D0004746.   |            |   |  |           |           |          |          |          |
| 703                        | 25/10/2019 | 040/2019   | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | FERNANDA VALERIA DA SILVA AQUINO 06446995318 | 1.000,00  | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 1.000,00 |
| Modalidade de contratação: |            | i) Dispensa  |            |   |  |           |           |          |          |          |
| Histórico:                 |            | Valor empenhado a FERNANDA VALERIA DA SILVA AQUINO 06446995318, ref. a locação de 01 mini trio elétrico, com 02 microfones, para serem utilizados na VII Marcha pela Humanização do Parto, no dia 9 de novembro de 2019 às 16 horas, na Avenida Raul Lopes - Ponte Estaiada, em Teresina - PI, conf. Processo Nº 040/2019.   |            |   |  |           |           |          |          |          |

| Nº                         | Data       | Processo                | Tipo  | Conta  | Favorecido                                   | Valor    | Liquidado | Pago   | Anulado | Saldo    |
|----------------------------|------------|-------------------------|---|--|--|----------|-----------|--------|---------|----------|
| 704                        | 25/10/2019 | 043/2019                | Ordinário   | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028<br>- Congressos, Convenções,<br>Conferências, Seminários,<br>Simpósios e Reuniões | ALVO EVENTOS LTDA                            | 3.775,00 | 0,00      | 0,00   | 0,00    | 3.775,00 |
| Modalidade de contratação: |            |                         | j) Inexigibilidade  |  |  |          |           |        |         |          |
| Histórico:                 |            |                         | Valor empenhado a ALVO EVENTOS LTDA para atender a contratação de serviços especializadas em estande do Coren-PI durante a realização do 22º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, conf. P.A.L Nº 043/2019.   |  |  |          |           |        |         |          |
| 705                        | 25/10/2019 | 038/2019                | Ordinário   | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.<br>002 - Locação de Bens Móveis  | UNITEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA                 | 1.536,00 | 0,00      | 0,00   | 0,00    | 1.536,00 |
| Modalidade de contratação: |            |                         | i) Dispensa   |  |  |          |           |        |         |          |
| Histórico:                 |            |                         | Valor empenhado a UNITEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA para atender a locação de uma central telefônica (PABX) para a sede do Conselho Regional de Enfermagem relativos aos meses de Novembro e Dezembro/2019, conf. cálculo pró rata (R\$ 768,00*2), Memorando C.P.L Nº 49/2019 e planilha de cotação de preços. |  |  |          |           |        |         |          |
| 706                        | 29/10/2019 | PAD 41/18<br>PEF 084/19 | Estimativo  | 6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 -<br>Passagens Aéreas   | V & P SERVICOS DE VIAGENS LTDA -<br>ME       | 2.000,00 | 88,06     | 88,06  | 0,00    | 1.911,94 |
| 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 Nº 041/2018 e pregão presencial Nº 01/2019.   |  |  |          |           |        |         |          |
| 707                        | 29/10/2019 | PEF 200/2019            | Ordinário   | 6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 -<br>Taxas Diversas e Encargos  | PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA             | 98,88    | 98,88     | 98,88  | 0,00    | 0,00     |
| Modalidade de contratação: |            |                         | n) Outros   |  |  |          |           |        |         |          |
| Histórico:                 |            |                         | Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA, ref. a taxa de autorização para utilização de som em vias públicas, praças e outros espaços necessária para a realização da VII Marcha pela Humanização do Parto, conforme DATM e memorando nº 021/2019 - PRESIDÊNCIA.                                |  |  |          |           |        |         |          |
| 708                        | 30/10/2019 | 073/2019                | Ordinário   | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002<br>- Taxas e Emolumentos - Custas<br>Judiciais                                    | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU<br>NO PIAUI | 322,16   | 322,16    | 322,16 | 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 42 guias, memorando nº 66/2019-DDA e despacho da presidência.   |  |  |          |           |        |         |          |
| 709                        | 30/10/2019 | PEF 089/2019            | Ordinário   | 6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 -<br>Outros Serviços Prestados por<br>Pessoa Física                                   | RAIMUNDO ABEL GOMES                          | 175,00   | 175,00    | 175,00 | 0,00    | 0,00     |
| Modalidade de contratação: |            |                         | n) Outros   |  |  |          |           |        |         |          |

| Nº                         | Data       | Processo     | Tipo  | Conta  | Favorecido                             | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|----------------------------|------------|--------------|---|--|--|----------|-----------|----------|---------|-------|
| Histórico:                 |            |              | Valor empenhado a RAIMUNDO ABEL GOMES, ref. a serviços de vigilância na subseção de PICOS - PI no mês de Outubro/2019, conforme nota fiscal nº 30974 e atesto do funcionário responsável.   |  |  |          |           |          |         |       |
| 710                        | 30/10/2019 | PEF 022/2019 | Ordinário   | 6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados             | NACIONAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | 3.760,00 | 3.760,00  | 3.760,00 | 0,00    | 0,00  |
| Modalidade de contratação: |            |              | n) Outros   |  |  |          |           |          |         |       |
| Histórico:                 |            |              | Valor empenhado a NACIONAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME, ref. a diárias para viagens de motoristas (serviços terceirizados de condução de veículos oficiais (motoristas) categorias "AB" e "D") no mês de Setembro/2019, conforme contrato 37/2017, 1º termo aditivo, faturamento de diárias e solicitações nº 54, 55, 56, 57, 58, 59 e 60/2019. |  |  |          |           |          |         |       |
| 711                        | 30/10/2019 | PEF 092/2019 | Ordinário   | 6.2.2.1.1.01.33.90.036.010 - Vigilância Ostensiva                      | FREDY OLIVEIRA DE CARVALHO MEE         | 100,00   | 100,00    | 100,00   | 0,00    | 0,00  |
| Modalidade de contratação: |            |              | n) Outros   |  |  |          |           |          |         |       |
| Histórico:                 |            |              | Valor empenhado a FREDY OLIVEIRA DE CARVALHO MEE, ref. a serviços de monitoramento 24h da subseção de Parnaíba - PI no mês de Outubro/2019, conforme nota fiscal nº 301.  |  |  |          |           |          |         |       |
| 712                        | 30/10/2019 | PEF 54/2019  | Ordinário   | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros                    | JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO          | 675,00   | 675,00    | 675,00   | 0,00    | 0,00  |
| Modalidade de contratação: |            |              | m) Diárias  |  |  |          |           |          |         |       |
| Histórico:                 |            |              | Valor empenhado a JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO, ref. a 1,5 diárias para Teresina-PI nos dias 28/10/2019 a 30/10/2019 para participar da 539ª Reunião Ordinária do Plenário, conforme portaria nº454/2019 e Requisição de Diárias R0006095-D0004747.  |  |  |          |           |          |         |       |
| 713                        | 30/10/2019 | PEF 201/2019 | Ordinário   | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | TATIANA MARIA MELO GUIMARAES           | 650,00   | 650,00    | 650,00   | 0,00    | 0,00  |
| Modalidade de contratação: |            |              | n) Outros   |  |  |          |           |          |         |       |
| Histórico:                 |            |              | Valor empenhado a TATIANA MARIA MELO GUIMARAES, ref. a jeton pela presença na 540ª Reunião Ordinária de Plenário realizada no dia 29/10/2019 às 08h na sede do Coren-PI em Teresina, conforme convocação.   |  |  |          |           |          |         |       |
| 714                        | 30/10/2019 | PEF 201/2019 | Ordinário   | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | LEONE MARIA DAMASCENO SOARES           | 600,00   | 600,00    | 600,00   | 0,00    | 0,00  |
| Modalidade de contratação: |            |              | n) Outros   |  |  |          |           |          |         |       |
| Histórico:                 |            |              | Valor empenhado a LEONE MARIA DAMASCENO SOARES, ref. a jeton pela presença na 540ª Reunião Ordinária de Plenário realizada no dia 29/10/2019 às 08h na sede do Coren-PI em Teresina, conforme convocação.   |  |  |          |           |          |         |       |
| 715                        | 30/10/2019 | PEF 201/2019 | Ordinário   | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS            | 600,00   | 600,00    | 600,00   | 0,00    | 0,00  |

| Nº                         | Data       | Processo     | Tipo  | Conta   | Favorecido                         | Valor  | Liquidado | Pago   | Anulado | Saldo |
|----------------------------|------------|--------------|---|---|------------------------------------|--------|-----------|--------|---------|-------|
| Modalidade de contratação: |            |              | n) Outros   |   |                                    |        |           |        |         |       |
| Histórico:                 |            |              | Valor empenhado a AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS, ref. a jeton pela presença na 540ª Reunião Ordinária de Plenário realizada no dia 29/10/2019 às 08h na sede do Coren-PI em Teresina, conforme convocação.        |   |                                    |        |           |        |         |       |
| 716                        | 30/10/2019 | PEF 201/2019 | Ordinário   | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002<br>- Jetons e Gratificações a Conselheiros | ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO         | 500,00 | 500,00    | 500,00 | 0,00    | 0,00  |
| Modalidade de contratação: |            |              | n) Outros   |   |                                    |        |           |        |         |       |
| Histórico:                 |            |              | Valor empenhado a ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO, ref. a jeton pela presença na 540ª Reunião Ordinária de Plenário realizada no dia 29/10/2019 às 08h na sede do Coren-PI em Teresina, conforme convocação.         |   |                                    |        |           |        |         |       |
| 717                        | 30/10/2019 | PEF 201/2019 | Ordinário   | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002<br>- Jetons e Gratificações a Conselheiros | DIANA OLIVEIRA DO NASCIMENTO MATOS | 500,00 | 500,00    | 500,00 | 0,00    | 0,00  |
| Modalidade de contratação: |            |              | n) Outros   |   |                                    |        |           |        |         |       |
| Histórico:                 |            |              | Valor empenhado a DIANA OLIVEIRA DO NASCIMENTO MATOS, ref. a jeton pela presença na 540ª Reunião Ordinária de Plenário realizada no dia 29/10/2019 às 08h na sede do Coren-PI em Teresina, conforme convocação. |   |                                    |        |           |        |         |       |
| 718                        | 30/10/2019 | PEF 201/2019 | Ordinário   | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002<br>- Jetons e Gratificações a Conselheiros | JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO      | 500,00 | 500,00    | 500,00 | 0,00    | 0,00  |
| Modalidade de contratação: |            |              | n) Outros   |   |                                    |        |           |        |         |       |
| Histórico:                 |            |              | Valor empenhado a JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO, ref. a jeton pela presença na 540ª Reunião Ordinária de Plenário realizada no dia 29/10/2019 às 08h na sede do Coren-PI em Teresina, conforme convocação.      |   |                                    |        |           |        |         |       |
| 719                        | 30/10/2019 | PEF 201/2019 | Ordinário   | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002<br>- Jetons e Gratificações a Conselheiros | MARTTEM COSTA DE SANTANA           | 500,00 | 500,00    | 500,00 | 0,00    | 0,00  |
| Modalidade de contratação: |            |              | n) Outros   |   |                                    |        |           |        |         |       |
| Histórico:                 |            |              | Valor empenhado a MARTTEM COSTA DE SANTANA, ref. a jeton pela presença na 540ª Reunião Ordinária de Plenário realizada no dia 29/10/2019 às 08h na sede do Coren-PI em Teresina, conforme convocação.           |   |                                    |        |           |        |         |       |
| 720                        | 30/10/2019 | PEF 201/2019 | Ordinário   | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002<br>- 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 pela presença na 540ª Reunião Ordinária de Plenário realizada no dia 29/10/2019 às 08h na sede do Coren-PI em Teresina, conforme convocação.                            |  |   |        |           |        |         |       |
| 721                        | 31/10/2019 | PEF 081/2019 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014<br>- 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 marketig no mês de Novembro/2019, conforme boleto.   |  |   |        |           |        |         |       |
| 722                        | 31/10/2019 | PEF 202/2019 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002<br>- 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 79ª Reunião Ordinária da Diretoria a ser realizada no dia 31/10/2019 às 16h na sede do Coren-PI em Teresina, conforme convocação.                   |  |   |        |           |        |         |       |
| 723                        | 31/10/2019 | PEF 202/2019 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002<br>- 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 79ª Reunião Ordinária da Diretoria a ser realizada no dia 31/10/2019 às 16h na sede do Coren-PI em Teresina, conforme convocação.                   |  |   |        |           |        |         |       |
| 724                        | 31/10/2019 | PEF 202/2019 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002<br>- 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 79ª Reunião Ordinária da Diretoria a ser realizada no dia 31/10/2019 às 16h na sede do Coren-PI em Teresina, conforme convocação.                    |  |   |        |           |        |         |       |
| 725                        | 31/10/2019 | PEF 080/2019 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010<br>- 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 Outubro/2019, conforme extrato de contratos ativos. |  |   |        |           |        |         |       |
| 726                        | 31/10/2019 | PEF 051/2019 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 -<br>Diárias a Conselheiros                               | MARTTEM COSTA DE SANTANA                          | 675,00 | 675,00    | 675,00 | 0,00    | 0,00  |



| Nº                         | Data       | Processo     | Tipo  | Conta  | Favorecido  | Valor             | Liquidado        | Pago             | Anulado         | Saldo             |
|----------------------------|------------|--------------|---|--|---|-------------------|------------------|------------------|-----------------|-------------------|
| Modalidade de contratação: |            |              | m) Diárias  |  |   |                   |                  |                  |                 |                   |
| Histórico:                 |            |              | Valor empenhado a MARTTEM COSTA DE SANTANA, ref. a 1,5 diárias para viagem a Teresina nos dias 28/10/2019 e 29/10/2019 para participar da 539ª Reunião Ordinária de Plenário, conforme portaria nº 454/2019 e requisição de diárias R0006098-D0004750.  |  |   |                   |                  |                  |                 |                   |
| 727                        | 31/10/2019 | PEF 86/2019  | Ordinário   | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros          | TATIANA MARIA MELO GUIMARAES                      | 962,50            | 962,50           | 962,50           | 0,00            | 0,00              |
| Modalidade de contratação: |            |              | m) Diárias  |  |   |                   |                  |                  |                 |                   |
| Histórico:                 |            |              | Valor empenhado a TATIANA MARIA MELO GUIMARAES, ref. a 50% restante das diárias para viagem a Foz do Iguaçu - PR nos dias 10/11/2019 a 14/11/2019 para participar do 22º CBCENF, conforme portaria nº 260/2019 e Requisição nº R0006099-D0004751.   |  |   |                   |                  |                  |                 |                   |
| 728                        | 31/10/2019 | PEF 009/2019 | Estimativo  | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação       | AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS                | 32.000,00         | 6.625,00         | 6.625,00         | 0,00            | 25.375,00         |
| Modalidade de contratação: |            |              | n) Outros   |  |   |                   |                  |                  |                 |                   |
| Histórico:                 |            |              | Valor empenhado a AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS, ref. a auxílios representações aos conselheiros 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. |  |   |                   |                  |                  |                 |                   |
| 729                        | 31/10/2019 | PEF 081/2019 | Ordinário   | 6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora | HOSTNET / DIGIRATI INFORM. SERVIÇOS TELECOM. LTDA | 3,04              | 3,04             | 3,04             | 0,00            | 0,00              |
| Modalidade de contratação: |            |              | n) Outros   |  |   |                   |                  |                  |                 |                   |
| Histórico:                 |            |              | Valor empenhado a HOSTNET / DIGIRATI INFORM. SERVIÇOS TELECOM. LTDA, ref. a juros por atraso no boleto de domínio do site coren-pi.com.br e email markentig no mês de Novembro/2019.  |  |   |                   |                  |                  |                 |                   |
| <b>Total de empenhos:</b>  |            |              | <b>83</b>   |  |   | <b>230.735,11</b> | <b>93.671,69</b> | <b>91.795,06</b> | <b>2.072,87</b> | <b>134.990,55</b> |
| Ordinários:                |            |              | 74  |  |   | 81.158,93         | 63.642,37        | 61.765,74        | 542,41          | 16.974,15         |
| Estimativos:               |            |              | 7   |  |   | 80.253,75         | 25.719,22        | 25.719,22        | 1.530,46        | 53.004,07         |
| Globais:                   |            |              | 2   |  |   | 69.322,43         | 4.310,10         | 4.310,10         | 0,00            | 65.012,33         |

Teresina-PI, 31 de outubro de 2019

Tatiana Maria Melo Guimarães  
 Presidente  
 Coren-PI Nº 110720  
 838.274.203-34

Leone Maria Damasceno Soares  
 Tesoureira  
 Coren-PI Nº 487123  
 341.185.513-49