

Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
730	04/11/2019	PEF 067/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DANIEL PAZ DE CARVALHO	512,50	512,50	512,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a DANIEL PAZ DE CARVALHO, ref. aos 50% restante das diárias para viagem a Foz do Iguaçu-PR dias 11 a 14/11/2019 para participar de reunião jurídica do sistema COFEN/Conselhos Regionais durante o 22º CBCENF, bem como desenvolver atividades de apoio administrativo durante o evento, conforme requisição nº R0006097-D0004749 e portaria nº 334/2019.								
731	04/11/2019	PEF 121/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LEONE MARIA DAMASCENO SOARES	962,50	962,50	962,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a LEONE MARIA DAMASCENO SOARES, ref. aos 50% restante das diárias para viagem a Foz do Iguaçu-PR dias 10 a 14/11/2019 para participar do 22º CBCENF e desenvolver atividades de apoio durante a realização do evento, conforme requisição nº R0006100-D0004752 e portaria nº 260/2019.								
732	04/11/2019	PEF 153/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	DIANA OLIVEIRA DO NASCIMENTO MATOS	962,50	962,50	962,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a DIANA OLIVEIRA DO NASCIMENTO MATOS, ref. aos 50% restante das diárias para viagem a Foz do Iguaçu-PR dias 10 a 14/11/2019 para participar do 22º CBCENF e desenvolver atividades de apoio durante a realização do evento, conforme requisição nº R0006101-D0004753 e portaria nº 260/2019.								
733	04/11/2019	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. aos 50% restante das diárias para viagem a Foz do Iguaçu-PR dias 11 a 14/11/2019 para participar do Encontro de Tecnologia da Informação e Comunicação do Sistema Cofen/Conselhos Regionais a ser realizado durante o 22º CBCENF, conforme requisição nº R0006102-D0004754 e portaria nº 356/2019.								
734	04/11/2019	PEF 109/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS	962,50	962,50	962,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS, ref. aos 50% restante das diárias para viagem a Foz do Iguaçu-PR dias 10 a 14/11/2019 para participar do 22º CBCENF e desenvolver atividades de apoio durante a realização do evento, conforme requisição nº R0006103-D0004755 e portaria nº 260/2019.						
735	04/11/2019	PEF 055/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANA YARA DE SA BEZERRA ALVES	1.530,00	1.530,00	1.530,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:				Valor empenhado a ANA YARA DE SA BEZERRA ALVES, ref. 4,5 diárias para viagem a Vila Nova do PI (regional de Fronteiras) nos dias 04 a 08/11/2019 para realizar inspeção de fiscalização nas instituições de saúde, conforme requisição nº R0006104-D0004756 e portaria nº 460/2019.						
736	04/11/2019	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 Fronteiras - PI nos dias 04/11/2019 a 08/11/2019 para fiscalizar o exercício profissional da enfermagem nas instituições de saúde, conforme portaria nº 460/2019 e Requisição nº R0006105-D0004757.						
737	04/11/2019	PEF 83-A/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARIA DO AMPARO DE CASTRO E SILVA VIEIRA	512,50	512,50	512,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:				Valor empenhado a MARIA DO AMPARO DE CASTRO E SILVA VIEIRA, ref. a 50% das diárias para viagem a Foz do Iguaçu nos dias 11/11/2019 a 08/11/2019 para participar do 22º CBCENF, conforme portaria nº 334/2019 e Requisição R0006107-D0004759.						
738	04/11/2019	PEF 69/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES	962,50	962,50	962,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:				Valor empenhado a ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES, ref. a 50% das diárias para viagem a Foz do Iguaçu nos dias 10/11/2019 a 14/11/2019 para participar do 22º CBCENF, conforme portaria nº 260/2019 e Requisição R0006108-D0004760.						
739	04/11/2019	PEF 54/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO	962,50	962,50	962,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:				Valor empenhado a JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO, ref. a 50% das diárias para viagem a Foz do Iguaçu nos dias 10/11/2019 a 14/11/2019 para participar do 22º CBCENF, conforme portaria nº 260/2019, solicitação de diárias nº 191/2019 e memorando nº 040/2019.						
740	05/11/2019	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							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES, ref. a 1,5 diárias para viagem a Oeiras-PI dos dias 18/11/2019 a 19/11/2019 para ministrar palestra durante o ENCREPI, conforme portaria nº466/2019 e Requisição R0006113-D0004765.								
741	05/11/2019	PEF 052/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	FRANK JAMES ALVES DA SILVA	962,50	962,50	962,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a FRANK JAMES ALVES DA SILVA, ref. a 50% das diárias para viagem a Foz do Iguaçu nos dias 10/11/2019 a 14/11/2019 para participar do 22º CBCENF, conforme portaria nº 260/2019 e Requisição R0006106-D0004758.								
742	05/11/2019	PEF 122/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DEUSELINA CARVALHO DE SOUSA	717,50	717,50	717,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a DEUSELINA CARVALHO DE SOUSA, ref. a 4,5 diárias para viagem a Foz do Iguaçu nos dias 10/11/2019 a 14/11/2019, para prestar apoio administrativo durante o 22º CBCENF, conforme portaria nº 260/2019 e Requisição R0006114-D0004766.								
743	05/11/2019	PEF 068/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO	962,50	962,50	962,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO, ref. a 50% das diárias restantes para viagem a Foz do Iguaçu nos dias 10/11/2019 a 14/11/2019, para participar do 22º CBCENF, conforme portaria nº 260/2019 e Requisição R0006112-D0004764.								
744	05/11/2019	PEF 200/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA	152,67	152,67	152,67	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA, ref. a taxa de interdição de rua necessária para a realização da VII Marcha pela Humanização do Parto, conforme DATM e memorando nº 022/2019 - PRESIDÊNCIA.								
745	05/11/2019	PEF 073/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	FERMOJUPI - PODER JUDICIÁRIO DO 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 5993-91.2017.4.01.4000 de FRANCISCA NEIDE RIBEIRO GOMES, conforme memorando 69/2019 - DDA, carta precatória nº 0800554-89.2018.8.18.0034 e despacho da presidência.								
746	05/11/2019	PEF 029/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	TELEMAR NORTE LESTE S/A	3.000,00	1.772,52	1.772,52	1.227,48	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, ref. aos serviços de telefonia fixa (86 - 3222-7861 / 3221-9620 / 3223-4489, 3322-3116 E 89- 3521-2343 / 3422-1064) para a sede e subseções do Coren-PI no exercício de 2019.						
747	05/11/2019	PAD 58/17 PEF 012/19	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	CLARO S.A.	450,00	294,62	294,62	0,00	155,38
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Histórico:				Valor empenhado a CLARO S.A., ref. a serviço de acesso à internet banda larga 30MB para a sede do Coren-PI de outubro a dezembro/2019 , conforme especificações do Termo de Referência, contrato nº 46/2017, 1º termo aditivo e portaria de fiscalização de contrato nº 68/2018.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.						
748	06/11/2019	PEF 203/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARIA DO CARMO SANTOS	825,00	825,00	825,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:				Valor empenhado a MARIA DO CARMO SANTOS, ref. a 2,5 diárias para viagem a Oeiras-PI nos dias 17 a 19/11/2019 para desempenhar função de apoio administrativo durante o ENCREPI na referida cidade, conforme portaria nº 462/2019 e requisição nº R0006109-D0004761.						
749	06/11/2019	PEF 204/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	RAYFRAN RUBENS BANDEIRA DA SILVA	825,00	825,00	825,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:				Valor empenhado a RAYFRAN RUBENS BANDEIRA DA SILVA, ref. a 2,5 diárias para viagem a Oeiras-PI nos dias 17 a 19/11/2019 para realizar atendimento administrativo aos profissionais de enfermagem durante o ENCREPI na referida cidade, conforme portaria nº 462/2019 e requisição nº R0006110-D0004762.						
750	06/11/2019	PEF 111/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	LUCIMAR RAMOS RIBEIRO GONCALVES	562,50	562,50	562,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:				Valor empenhado a LUCIMAR RAMOS RIBEIRO GONCALVES, ref. aos 50% restantes das 3,5 diárias nos dias 11/11 a 14/11/2019 para receber a honraria "Prêmio Anna Nery" a ser concedida durante o 22º CBCENF, conforme portaria nº 282/2019 e requisição nº R0006116-D0004767.						
751	06/11/2019	PAD 41/19 PEF 205/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	THIAGO MARTINS VAZ DE SOUSA 05096214303	305,00	305,00	305,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			i) Dispensa							
Histórico:				Valor empenhado a THIAGO MARTINS VAZ DE SOUSA 05096214303, ref. a fornecimento de peças para manutenção dos aparelhos de ar-condicionado instalados na Divisão de Cadastro da sede do Coren-PI, conforme especificações do termo de referência, planilha de cotação de preços, parecer nº 159/2019 e termo de ratificação da dispensa.						

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
752	06/11/2019	PAD 41/19 PEF 205/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	THIAGO MARTINS VAZ DE SOUSA 05096214303	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			i) Dispensa							
Histórico:			Valor empenhado a THIAGO MARTINS VAZ DE SOUSA 05096214303, ref. a serviços de assistência técnica dos aparelhos de ar-condicionado instalados na Divisão de Cadastro da sede do Coren-PI, conforme especificações do termo de referência, planilha de cotação de preços, parecer nº 159/2019 e termo de ratificação da dispensa.							
753	07/11/2019	PEF 010/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO COLABORADORES	3.000,00	2.400,00	2.400,00	0,00	600,00
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.							
754	07/11/2019	PAD 42/19 PEF 206/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	SISMETA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	7.511,66	7.158,06	0,00	353,60	0,00
Modalidade de contratação:			i) Dispensa							
Histórico:			Valor empenhado a SISMETA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA, ref. a serviços de confecção, impressão e acabamentos de boletos de cobrança contendo no verso duas parcelas e espaço para mensagens e na frente logomarca do Coren-PI, referente a anuidade de 2020 dos profissionais inscritos, conforme especificações do termo de referência, parecer jurídico nº 160/2019 e termo de ratificação de dispensa.							
755	07/11/2019	PEF 058/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	TICKET SERVIÇOS S/A	17.465,81	17.437,81	17.437,81	28,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Histórico:			Valor empenhado a TICKET SERVIÇOS S/A, ref. a auxílio alimentação para os funcionários, estagiários e menor aprendiz do Coren - PI no mês de Novembro/2019, conforme relatório de pedido.							
756	11/11/2019	PEF 031/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	792,20	792,20	792,20	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Histórico:			Valor empenhado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, ref. aos serviços a abastecimento e taxa de intermediação do Coren-PI para os veículos oficiais no mês de outubro/2019 (01 a 10/10/2019), conforme nota fiscal e extrato de abastecimento.							
757	11/11/2019	PEF 053/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	FLAVIANO MARQUES ARAGÃO	962,50	962,50	962,50	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. aos 50% restante das diárias a FOZ DO IGUAÇU- dias 10 a 14/11/2019 para participar do 22º CBCENF e desenvolverem atividades de apoio durante a realização do evento, conforme portaria nº 260/2019 e requisição nº R0006096-D0004748.						
758	11/11/2019	PEF 051/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MARTTEM COSTA DE SANTANA	962,50	962,50	962,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:				Valor empenhado a MARTTEM COSTA DE SANTANA, ref. aos 50% restante das diárias a FOZ DO IGUAÇU- dias 10 a 14/11/2019 para participar do 22º CBCENF e desenvolverem atividades de apoio durante a realização do evento, conforme portaria nº 260/2019 e requisição nº R0006115-D0004770.						
759	11/11/2019	PEF 056/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	KELLYANE RODRIGUES CARVALHO	1.190,00	1.190,00	1.190,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:				Valor empenhado a KELLYANE RODRIGUES CARVALHO, ref. a 3,5 diárias a Piracuruca, São José do Divino, São João da Fronteira, Cocal dos Alves, Cocal e Batalha nos dias 11 a 14/11/2019 para realizar inspeção nas instituições de saúde, conforme portaria nº 470/2019 e requisição nº R0006117-D0004768.						
760	11/11/2019	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 a Nazaré, São Francisco, Jerumenha, Guadalupe, Manoel Emídio, Elizeu Martins, Rio Grande e Itaueira de 18 a 22/11/2019 para realizar inspeção nas instituições de saúde, conforme portaria nº 471/2019 e requisição nº R0006118-D0004769.						
761	18/11/2019	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	81,36	81,36	81,36	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.						
762	18/11/2019	PEF 001/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	800,00	352,10	352,10	0,00	447,90
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Histórico:				Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ref. a despesas com cobrança bancária.						
763	18/11/2019	PEF 003/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10.591,27	10.591,27	10.591,27	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ref. a despesas com Cota Parte Cofen.								
764	19/11/2019	PEF 147/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DIEGO DA SILVA SANTOS	2.255,00	2.255,00	2.255,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a DIEGO DA SILVA SANTOS, ref. a 5,5 diárias para viagem a Brasília - DF dias 01 a 06/12/2019 para participar do Fórum Nacional de Controladorias e Contadorias e II Encontro Financeiro do sistema Cofen/Conselhos Regionais no auditório do Conselho Federal de Enfermagem, conforme 463/2019 e Requisição nº R0006111-D0004763.								
765	20/11/2019	PEF 111/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	ROBERTA BERTE	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a ROBERTA BERTE, ref. a 1,5 diárias para viagem a Esperantina - PI dia 21 e 22/10/2019 para ministrar o minicurso: Urgência e Emergência Cardiorrespiratória durante a realização do ENCREPI, conforme portaria nº 441/2019 e autorização de diária nº 192/2019.								
766	20/11/2019	PEF 111/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	ROBERTA BERTE	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a ROBERTA BERTE, ref. a 1,5 diárias para viagem a Oeiras-PI nos dias 19/11/2019 a 20/11/2019 para ministrar o mini curso: Manejo da Hipertensão Arterial Sistêmica e Diabetes Mellitus na Atenção Primária à Saúde, durante o ENCREPI, conforme portaria nº 466/2019 e solicitação de diárias nº195/2019.								
767	20/11/2019	PEF 51/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	MARTTEM COSTA DE SANTANA	675,00	675,00	675,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a MARTTEM COSTA DE SANTANA, ref. a 1,5 diárias para viagem a Oeiras-PI nos dias 18/11/2019 a 19/11/2019 para ministrar o mini curso: Atualização em administração de medicamentos, e a palestra: Invista em Você, durante o ENCREPI, conforme portaria nº 446/2019 e solicitação de diárias nº193/2019.								
768	20/11/2019	PEF 86/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, 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 Oeiras-PI nos dias 18 a 19/11/2019 para ministrar a conferência: Práticas avançadas em enfermagem obstétrica durante o ENCREPI, conforme portaria nº 466/2019 e solicitação de diárias nº194/2019.						
769	21/11/2019	PEF 111/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	FRANCISCO FORMIGA DE SÁ JÚNIOR	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:				Valor empenhado a FRANCISCO FORMIGA DE SÁ JÚNIOR, ref. a 1,5 diárias para viagem a Landri Sales nos dias 22 e 23/11/2019 para realizar visita de fiscalização de interdição ética de enfermagem do Hospital Sagrado Coração de Jesus e Unidade Mista de Saúde Dom Edilberto Dinkelborg, conforme portaria nº 482/2019 e requisição nº R 0006119-D0004771.						
770	21/11/2019	PEF 068/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO	675,00	675,00	675,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:				Valor empenhado a ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO, ref. a 1,5 diárias para viagem a Landri Sales nos dias 22 e 23/11/2019 para realizar visita de fiscalização de interdição ética de enfermagem do Hospital Sagrado Coração de Jesus e Unidade Mista de Saúde Dom Edilberto Dinkelborg, conforme portaria nº 482/2019 e requisição nº R0006120-D0004772.						
771	21/11/2019	PEF 055/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANA YARA DE SA BEZERRA ALVES	1.530,00	1.530,00	1.530,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:				Valor empenhado a ANA YARA DE SA BEZERRA ALVES, ref. a 4,5 diárias para viagem a Valença-PI nos dias 25 a 29/11/2019 para realizar inspeção nas instituições de saúde das cidades de Valença, Pimenteiras, Lagoa do Sítio, Novo Oriente, Barra D´Alcântara, Várzea e Inhuma, conforme portaria nº 483/2019 e requisição nº R0006121- D0004773.						
772	21/11/2019	PEF 83A/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 Valença-PI nos dias 25 a 29/11/2019 para realizar inspeção nas instituições de saúde das cidades de Valença, Pimenteiras, Lagoa do Sítio, Novo Oriente, Barra D´Alcântara, Várzea e Inhuma, conforme portaria nº 483/2019 e requisição nº R0006122- D0004774.						
773	21/11/2019	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 Boa Hora-PI nos dias 25 a 29/11/2019 para realizar inspeção nas instituições de saúde das cidades de Novo Santo Antônio, Alto Longá, São João da Serra, Assunção do Piauí, São Miguel do Tapuio, Buriti dos Montes, Castelo do Piauí, Juazeiro do Piauí, Singrefedo Pacheco, Campo Maior e Boa Hora, conforme portaria nº 484/2019 e requisição nº R0006123- D0004775.						
774	25/11/2019	PEF 207/2019	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	CET SEG SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA	9.734,80	4.699,56	4.699,56	0,00	5.035,24

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			d) Pregão							
Histórico:			Valor empenhado a CET SEG SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA, ref. a serviços de limpeza com terceirização de mão de obra com dois postos para a sede do Conselho Regional de Enfermagem em Teresina-PI nos meses de novembro(03/11/2019) a dezembro/2019, conforme especificações do Termo de Referência, contrato nº 09/2015 e 5º termo aditivo.* Vigência contratual: até 02/11/2020.** Cálculo Pró-rata: (5035,24*1)+((5035,24/30) * 28).Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
775	25/11/2019	PEF 208/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	TATIANA MARIA MELO GUIMARAES	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Histórico:			Valor empenhado a TATIANA MARIA MELO GUIMARAES, ref. a jeton pelo comparecimento à 540ª Reunião Plenária Ordinária a ser realizada no dia 25/11/2019 às 08h na sede do Coren-PI em Teresina, conforme convocação.							
776	25/11/2019	PEF 208/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LEONE MARIA DAMASCENO SOARES	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Histórico:			Valor empenhado a LEONE MARIA DAMASCENO SOARES, ref. a jeton pelo comparecimento à 540ª Reunião Plenária Ordinária a ser realizada no dia 25/11/2019 às 08h na sede do Coren-PI em Teresina, conforme convocação.							
777	25/11/2019	PEF 208/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Histórico:			Valor empenhado a AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS, ref. a jeton pelo comparecimento à 540ª Reunião Plenária Ordinária a ser realizada no dia 25/11/2019 às 08h na sede do Coren-PI em Teresina, conforme convocação.							
778	25/11/2019	PEF 208/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Histórico:			Valor empenhado a ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO, ref. a jeton pelo comparecimento à 540ª Reunião Plenária Ordinária a ser realizada no dia 25/11/2019 às 08h na sede do Coren-PI em Teresina, conforme convocação.							
779	25/11/2019	PEF 208/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DIANA OLIVEIRA DO NASCIMENTO MATOS	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a DIANA OLIVEIRA DO NASCIMENTO MATOS, ref. a jeton pelo comparecimento à 540ª Reunião Plenária Ordinária a ser realizada no dia 25/11/2019 às 08h na sede do Coren-PI em Teresina, conforme convocação.							
780	25/11/2019	PEF 208/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Histórico:			Valor empenhado a JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO, ref. a jeton pelo comparecimento à 540ª Reunião Plenária Ordinária a ser realizada no dia 25/11/2019 às 08h na sede do Coren-PI em Teresina, conforme convocação.							
781	25/11/2019	PEF 208/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARTTEM COSTA DE SANTANA	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Histórico:			Valor empenhado a MARTTEM COSTA DE SANTANA, ref. a jeton pelo comparecimento à 540ª Reunião Plenária Ordinária a ser realizada no dia 25/11/2019 às 08h na sede do Coren-PI em Teresina, conforme convocação.							
782	25/11/2019	PEF 208/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Histórico:			Valor empenhado a ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES, ref. a jeton pelo comparecimento à 540ª Reunião Plenária Ordinária a ser realizada no dia 25/11/2019 às 08h na sede do Coren-PI em Teresina, conforme convocação.							
783	25/11/2019	PEF 208/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FLAVIANO MARQUES ARAGÃO	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Histórico:			Valor empenhado a FLAVIANO MARQUES ARAGÃO, ref. a jeton pelo comparecimento à 540ª Reunião Plenária Ordinária a ser realizada no dia 25/11/2019 às 08h na sede do Coren-PI em Teresina, conforme convocação.							
784	25/11/2019	PEF 004/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	11.700,00	6.344,40	6.344,40	0,00	5.355,60
Modalidade de contratação:			l) Pagamento em Folha							
Histórico:			Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS, ref. a bolsa estágio s/ folha.							
785	26/11/2019	12/19 PEF 210/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais AVALIACOES EIRELI	EVOLUTION ENGENHARIA E	22.500,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Histórico:			Valor empenhado a EVOLUTION ENGENHARIA E AVALIACOES EIRELI, ref. a serviços de estruturação de base contábil através de pesquisas em notas fiscais e inventário físico, conciliação físico x contábil com emplaquetamento de bens na sede em Teresina-PI e na subseções de Parnaíba, Picos e Floriano, conforme especificações do termo de referência, processo 12/2019, ata de realização do pregão eletrônico, termo de adjudicação e termo de homologação.							
786	26/11/2019	PEF 211/2019	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 80ª Reunião Ordinária de Diretoria a ser realizada no dia 26/11/2019 às 14h na sede do Coren-PI, conforme convocação.							
787	26/11/2019	PEF 211/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Histórico:			Valor empenhado a AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS, ref. a Jeton pela presença na 80ª Reunião Ordinária de Diretoria a ser realizada no dia 26/11/2019 às 14h na sede do Coren-PI, conforme convocação.							
788	26/11/2019	PEF 211/2019	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 80ª Reunião Ordinária de Diretoria a ser realizada no dia 26/11/2019 às 14h na sede do Coren-PI, conforme convocação.							
789	26/11/2019	PEF 003/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	71.203,40	67.069,30	67.069,30	4.134,10	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Histórico:			Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a Cota Parte Cofen para o exercício de 2019.							
790	26/11/2019	PAD 12/19 PEF 212/19	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	PRIORI SERVICOS E SOLUCOES , CONTABILIDADE EIRELI	13.500,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a PRIORI SERVICOS E SOLUCOES , CONTABILIDADE EIRELI, ref. a serviços de avaliação de bens móveis: veículos em Teresina-PI (01 veículo Nissan Frontier, 01 veículo Toyota Hillux, 01 veículo tipo Iveco Móvel e 01 veículo tipo Ford Ranger) e determinação da vida útil, apuração do valor residual e teste de impairment (aproximadamente 1.500 itens) em Teresina-PI, Parnaíba - PI, Picos-PI e Floriano - PI, conforme especificações do termo de referência, processo 12/2019, ata de realização do pregão eletrônico, termo de adjudicação e termo de homologação.								
791	26/11/2019	PAD 12/19 PEF 213/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021	METROPOLE SOLUCOES EMPRESARIAIS E GOVERNAMENTAIS - Serviços Técnicos Profissionais EIRELI	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Modalidade de contratação:		g) Pregão Eletrônico								
Histórico:		Valor empenhado a METROPOLE SOLUCOES EMPRESARIAIS E GOVERNAMENTAIS EIRELI, ref. a serviços de avaliação de bens móveis : Móveis armários, mesas, cadeiras, eletrodomésticos e arquivos (aproximadamente 1.500 itens) em Teresina-PI, Parnaíba-PI, Picos-PI e Floriano-PI, conforme especificações do termo de referência, processo 12/2019, ata de realização do pregão eletrônico, termo de adjudicação e termo de homologação.								
792	26/11/2019	PAD 12/19 PEF 214/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021	CONSUL PATRIMONIAL LTDA - Serviços Técnicos Profissionais	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00
Modalidade de contratação:		g) Pregão Eletrônico								
Histórico:		Valor empenhado a CONSUL PATRIMONIAL LTDA, ref. a serviços de avaliação de bens imóveis: terrenos e construção na sede em Teresina-PI e nas subseções de Floriano-PI, Parnaíba-PI e Picos-PI, conforme especificações do termo de referência, processo 12/2019, ata de realização do pregão eletrônico, termo de adjudicação e termo de homologação.								
793	27/11/2019	PEF 81/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014	HOSTNET / DIGIRATI INFORM. SERVIÇOS TELECOM. LTDA - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	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 DSezembro/2019, conforme boleto.								
794	27/11/2019	PEF 073/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO PIAUI - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	474,71	474,71	474,71	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 63 guias, memorando nº 74/2019-DDA e despacho da presidência.								
795	28/11/2019	PAD 34/19 PEF 215/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 -	NASCIMENTO SALES PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA Gêneros Alimentícios	742,65	0,00	0,00	0,00	742,65
Modalidade de contratação:		g) Pregão Eletrônico								
Histórico:		Valor empenhado a NASCIMENTO SALES PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA, ref. a aquisição de 20 pacotes de açúcar, 10 pacotes de polpa de fruta, 20 pacotes de chá alimentação, 60 pacotes de peta, 5 caixas de filtro de papel para coar café, 2 limpadores neutros para piso porcelanato, conforme processo nº 034/2018, pedido de aquisição, memorando nº 065/2019, termo de referência e termo de homologação.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
796	28/11/2019	PAD 44/19 PEF 217/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição J P LUCIO DA SILVA Gratuita		390,00	390,00	390,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			i) Dispensa							
Histórico:			Valor empenhado a J P LUCIO DA SILVA, para aquisição de 02(dois) Simparic 20 mg Anti Pulga e Carrapatos Cães de 5,1 a 10 Kg 3 comprimidos - Zoetis, conforme termo de referência, termo de ratificação e termo de ajustamento de conduta nº 33/2019.							
797	29/11/2019	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	1.250,00	1.250,00	1.250,00	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 Outubro/2019, conforme fatura 71491.							
798	29/11/2019	PEF 114/19	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	1.017,00	1.017,00	0,00	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.							
Total de empenhos:			69			238.763,36	161.183,41	153.008,35	5.743,18	71.836,77
Ordinários:			60			114.783,89	67.659,64	59.484,58	381,60	46.742,65
Estimativos:			7			100.744,67	88.824,21	88.824,21	5.361,58	6.558,88
Globais:			2			23.234,80	4.699,56	4.699,56	0,00	18.535,24

Teresina-PI, 30 de novembro 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

