

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
799	02/12/2019	PEF 80/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	863,50	863,50	863,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, ref. a intermediação dos contratos de estágios supervisionados do Conselho Regional de Enfermagem do Piauí no mês de Novembro/2019, conforme extrato de contratos ativos.								
800	03/12/2019	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
Histórico:		Valor empenhado a MARIA DOS REMEDIOS MOURA FEITOSA, ref. a serviços de limpeza na subseção de PICOS - PI no mês de Setembro/2019, conforme nota fiscal nº 305652 e atesto do funcionário responsável.								
801	03/12/2019	PEF 113/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	MARIA DOS REMEDIOS MOURA FEITOSA	301,84	301,84	301,84	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARIA DOS REMEDIOS MOURA FEITOSA, ref. a serviços de limpeza na subseção de PICOS - PI no mês de Outubro/2019, conforme nota fiscal nº 31276 e atesto do funcionário responsável.								
802	03/12/2019	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
Histórico:		Valor empenhado a MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES ALMEIDA, ref. a serviços de limpeza na subseção de PARNAÍBA-PI do COREN no mês de Outubro/2019, conforme nota fiscal nº 23373 e atesto do funcionário responsável.								
803	03/12/2019	PEF 029/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.044,50	2.044,50	2.044,50	0,00	0,00

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.								
804	03/12/2019	PAD 34/18 PEF 170/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	CARLOS ALBERTO A PEREIRA JUNIOR	154,70	0,00	0,00	0,00	154,70
Histórico:		Valor empenhado a CARLOS ALBERTO A PEREIRA JUNIOR, ref. a aquisição de 1 pacote de de saco para lixo 100L contendo 100 unidades, 10 caixas com 3 unidades de desodorizadores de sanitário, 1 galão de desinfetante concentrado para banheiro 5L, 3 unidades de refis para odorizador automático com 250 ml, 5 unidades de limpa alumínio 500ml, conforme especificações do termo de referência, memorando nº 129/2019 - DEPTO ADMINISTRATIVO, ATA DE REALIZAÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2019, termo de homologação e pedido de material.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos técnicos e jurídicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.								
805	03/12/2019	PAD 34/18 PEF 218/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	AYRES MAIA COMÉRCIO LTDA	720,86	0,00	0,00	0,00	720,86
Histórico:		Valor empenhado a AYRES MAIA COMÉRCIO LTDA, ref. a aquisição de 1 embalagem de saco para lixo 30L com 100 unidades, 2 embalagens de saco para lixo 50L com 100 unidades, 1 unidade de limpador desincrustante, 3 embalagens de sabão em barra com 5 unidades de 200g, 5 unidades de limpador multiuso e 24 fardos de papel toalha interfolhado duplo branco extra com 2.400 folhas, conforme especificações do termo de referência, memorando nº 129/2019 - DEPTO ADMINISTRATIVO, ATA DE REALIZAÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2019, termo de homologação e pedido de material.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos técnicos e jurídicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.								
806	03/12/2019	PAD 34/18 PEF 219/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	MERCADINHO SANTANA LTDA	341,40	0,00	0,00	0,00	341,40
Histórico:		Valor empenhado a MERCADINHO SANTANA LTDA, referente a aquisição de 1 frasco de limpador base ácida concentrado 5L e 4 fardos de papel higiênico com 64 rolos, conforme especificações do termo de referência, memorando nº 129/2019 - DEPTO ADMINISTRATIVO, ATA DE REALIZAÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2019, termo de homologação e pedido de material.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos técnicos e jurídicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.								
807	03/12/2019	PAD 34/18 PEF 219/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	MERCADINHO SANTANA LTDA	74,50	0,00	0,00	0,00	74,50
Histórico:		Valor empenhado a MERCADINHO SANTANA LTDA, referente a aquisição de 5 unidades de bateria alcalina 9V, conforme especificações do termo de referência, memorando nº 129/2019 - DEPTO ADMINISTRATIVO, ATA DE REALIZAÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2019, termo de homologação e pedido de material.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos técnicos e jurídicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.								
808	03/12/2019	PAD 34/18 PEF 220/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	PURA VIDA ALIMENTOS E PRODUTOS EIRELI	296,00	0,00	0,00	0,00	296,00
Histórico:		Valor empenhado a PURA VIDA ALIMENTOS E PRODUTOS EIRELI, referente a aquisição de 80 unidades de café torrado e moído a vácuo conforme especificações do termo de referência, memorando nº 024/2019 - PRESIDÊNCIA, ATA DE REALIZAÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2019, termo de homologação e pedido de material.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos técnicos e jurídicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
809	04/12/2019	PEF 004/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	FUNCIONÁRIOS	17.983,77	14.146,60	7.604,28	3.837,17	0,00
Histórico:		Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS, ref. a gratificações s/ folha e férias.								
810	04/12/2019	PEF 004/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	FUNCIONÁRIOS	5.859,03	2.710,68	2.710,68	3.148,35	0,00
Histórico:		Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS, ref. a auxílio transporte s/ folha.								
811	04/12/2019	PEF 004/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	FUNCIONÁRIOS	12.000,00	11.201,24	5.442,89	798,76	0,00
Histórico:		Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS, ref. a auxílio saúde s/ folha.								
812	04/12/2019	PEF 009/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS	3.750,00	3.000,00	3.000,00	750,00	0,00
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, conforme designações, apresentação de requisição e relatório de atividades.								
813	05/12/2019	PEF 022/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	NACIONAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	6.452,92	0,00	0,00	0,00	6.452,92
Histórico:		Valor empenhado a NACIONAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME, ref. a complementação do saldo do empenho 32 (prestação de serviços terceirizados de condução de veículos oficiais (motoristas) categorias "AB" e "D" a serem executados de forma contínua na sede do Coren-PI e subseções no meses de janeiro a novembro/2019, conforme especificações do termo de referência, contrato 37/2017 e 1º termo aditivo), visto que as notas 1273 e 1270 (liquidações 624 e 625) foram liquidadas indevidamente utilizando o saldo do referido empenho.								
814	05/12/2019	PEF 053/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	FLAVIANO MARQUES ARAGÃO	675,00	675,00	675,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a FLAVIANO MARQUES ARAGÃO, ref. a 1,5 diárias para viagem a Teresina-PI dias 24 e 25/11/2019 para participar da 540ª ROP, conforme portaria 485 A/2019 e solicitação de diárias 196/2019.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
815	05/12/2019	PEF 051/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MARTTEM COSTA DE SANTANA	675,00	675,00	675,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARTTEM COSTA DE SANTANA, ref. a 1,5 diárias para viagem a Teresina-PI dias 24 e 25/11/2019 para participar da 540ª ROP, conforme portaria 485 A/2019 e solicitação de diárias 197/2019.								
816	05/12/2019	PEF 054/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO	675,00	675,00	675,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO, ref. a 1,5 diárias para viagem a Teresina-PI dias 24 e 25/11/2019 para participar da 540ª ROP, conforme portaria 485 A/2019 e solicitação de diárias 198/2019.								
817	05/12/2019	PEF 58/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	TICKET SERVIÇOS S/A	17.465,81	17.465,81	17.465,81	0,00	0,00
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 Dezembro/2019, conforme relatório de pedido.								
818	05/12/2019	PEF 92/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.036.010 - Vigilância Ostensiva	FREDY OLIVEIRA DE CARVALHO MEE	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a FREDY OLIVEIRA DE CARVALHO MEE, ref. a serviços de monitoramento 24h da subseção de Parnaíba - PI no mês de Novembro/2019, conforme nota fiscal nº 307.								
819	05/12/2019	PEF 89/2019	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
Histórico:		Valor empenhado a RAIMUNDO ABEL GOMES, ref. a serviços de vigilância na subseção de PICOS - PI no mês de Novembro/2019, conforme nota fiscal nº 32256 e atesto do funcionário responsável.								
820	09/12/2019	054/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO	1.575,00	1.575,00	1.575,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO, ref. 4,5 diárias para viagem a Paulistana - PI nos dias 11/12/2019 a 14/12/2019 para ministrar Mini Curso e Conferência durante o ENCREPI de Paulistana, conforme portaria nº 503/2019, memorando nº 040/2019 e solicitação de diárias nº 199/2019.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
821	11/12/2019	PEF 69/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES	1.575,00	1.575,00	1.575,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES, ref. a 3,5 diárias para viagem à Paulistana-PI nos dias 11/12/2019 a 14/12/2019 para representar o Coren-PI no Encrepi de Paulistana, e proferir as palestras "Resolução Cofen nº 514: Registro de Enfermagem no Prontuário" e "Invista em você: a arte de viver transformações contínuas", conforme portaria nº503/2019 e Requisição de Diária - R0006125-D0004777.								
822	11/12/2019	PEF 111/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	ROSA DANTAS DA CONCEICAO	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ROSA DANTAS DA CONCEICAO, ref. a 1,5 diárias para viagem à Paulistana-PI nos dias 11/12/2019 a 12/12/2019 para ministrar o minicurso "Atualização em Urgência e Emergência Cardiorrespiratória" no Encrepi de Paulistana -PI, conforme portaria nº 503/2019 e Requisição de Diárias R0006126-D0004778.								
823	11/12/2019	PEF 122/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DEUSELINA CARVALHO DE SOUSA	1.190,00	1.190,00	1.190,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DEUSELINA CARVALHO DE SOUSA, ref. a 3,5 diárias para viagem à Paulistana - PI nos dias 11/12/2019 a 15/12/2019 para prestar apoio administrativo durante o Encrepi de Paulistana, conforme portaria nº 504/2019 e Requisição de Diária R0006124-D0004776.								
824	11/12/2019	PEF 073/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO PIAUI	314,77	314,77	314,77	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO PIAUI, ref. a custas judiciais dos processos de execução fiscal, conforme 44 guias, memorando nº 81/2019-DDA e despacho da presidência.								
825	11/12/2019	PEF 137/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	ANA CLARA VIEIRA SILVA	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANA CLARA VIEIRA SILVA, ref. a Atestado de Saúde Ocupacional - ASO relativo a admissão como Chefe do Departamento Financeiro na sede do Coren-PI em teresina, conforme memorando nº 048/2019, recibo de pagamento e cópia do atestado.								
826	11/12/2019	PEF 073/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	FERMOJUPI - PODER JUDICIÁRIO DO PIAUI	296,56	296,56	296,56	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a FERMOJUPI - PODER JUDICIÁRIO DO PIAUÍ, ref. a despesa judicial do processo de execução fiscal nº 0002909-15.2013.4.01.4003 e processo na justiça estadual nº 0000085-76.2014.8.18.0047 de TEREZA ESTER TORRES SIQUEIRA, conforme memorando 82/2019 - DDA, e despacho da presidência.								
827	12/12/2019	PEF 011/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	FUNCIONÁRIOS	59.036,89	58.829,55	58.829,55	207,34	0,00
Histórico:		Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS, ref. a despesas com 13º salário s/ folha em 2019.								
828	13/12/2019	PEF 002/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	2.000,00	1.996,38	1.996,38	3,62	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas e despesas com cobrança bancária.								
829	16/12/2019	PEF 221/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LEONE MARIA DAMASCENO SOARES	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LEONE MARIA DAMASCENO SOARES, ref. a jeton pela presença na 215ª Reunião Extraordinária do Plenário a ser realizada no dia 17/12/2019 na sede do Coren-PI em Teresina, conforme convocação.								
830	16/12/2019	PEF 221/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS, ref. a jeton pela presença na 215ª Reunião Extraordinária do Plenário a ser realizada no dia 17/12/2019 na sede do Coren-PI em Teresina, conforme convocação.								
831	16/12/2019	PEF 221/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DIANA OLIVEIRA DO NASCIMENTO MATOS	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DIANA OLIVEIRA DO NASCIMENTO MATOS, ref. a jeton pela presença na 215ª Reunião Extraordinária do Plenário a ser realizada no dia 17/12/2019 na sede do Coren-PI em Teresina, conforme convocação.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
832	16/12/2019	PEF 221/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARTTEM COSTA DE SANTANA	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARTTEM COSTA DE SANTANA, ref. a jeton pela presença na 215ª Reunião Extraordinária do Plenário a ser realizada no dia 17/12/2019 na sede do Coren-PI em Teresina, conforme convocação.								
833	16/12/2019	PEF 221/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO, ref. a jeton pela presença na 215ª Reunião Extraordinária do Plenário a ser realizada no dia 17/12/2019 na sede do Coren-PI em Teresina, conforme convocação.								
834	16/12/2019	PEF 221/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES, ref. a jeton pela presença na 215ª Reunião Extraordinária do Plenário a ser realizada no dia 17/12/2019 na sede do Coren-PI em Teresina, conforme convocação.								
835	16/12/2019	PEF 221/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	TATIANA MARIA MELO GUIMARAES	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a TATIANA MARIA MELO GUIMARAES, ref. a jeton pela presença na 215ª Reunião Extraordinária do Plenário a ser realizada no dia 17/12/2019 na sede do Coren-PI em Teresina, conforme convocação.								
836	16/12/2019	PEF 222/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	TATIANA MARIA MELO GUIMARAES	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a TATIANA MARIA MELO GUIMARAES, ref. a jeton pelo comparecimento à 541ª Reunião Plenária Ordinária a ser realizada no dia 18/12/2019 às 08h na sede do Coren-PI em Teresina, conforme convocação.								
837	16/12/2019	PEF 222/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LEONE MARIA DAMASCENO SOARES	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a LEONE MARIA DAMASCENO SOARES, ref. a jeton pelo comparecimento à 541ª Reunião Plenária Ordinária a ser realizada no dia 18/12/2019 às 08h na sede do Coren-PI em Teresina, conforme convocação.								
838	16/12/2019	PEF 222/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS, ref. a jeton pelo comparecimento à 541ª Reunião Plenária Ordinária a ser realizada no dia 18/12/2019 às 08h na sede do Coren-PI em Teresina, conforme convocação.								
839	16/12/2019	PEF 222/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO, ref. a jeton pelo comparecimento à 541ª Reunião Plenária Ordinária a ser realizada no dia 18/12/2019 às 08h na sede do Coren-PI em Teresina, conforme convocação.								
840	16/12/2019	PEF 222/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DIANA OLIVEIRA DO NASCIMENTO MATOS	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DIANA OLIVEIRA DO NASCIMENTO MATOS, ref. a jeton pelo comparecimento à 541ª Reunião Plenária Ordinária a ser realizada no dia 18/12/2019 às 08h na sede do Coren-PI em Teresina, conforme convocação.								
841	16/12/2019	PEF 222/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO, ref. a jeton pelo comparecimento à 541ª Reunião Plenária Ordinária a ser realizada no dia 18/12/2019 às 08h na sede do Coren-PI em Teresina, conforme convocação.								
842	16/12/2019	PEF 222/2019	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a MARTTEM COSTA DE SANTANA, ref. a jeton pelo comparecimento à 541ª Reunião Plenária Ordinária a ser realizada no dia 18/12/2019 às 08h na sede do Coren-PI em Teresina, conforme convocação.								
843	16/12/2019	PEF 222/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FRANK JAMES ALVES DA SILVA	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a FRANK JAMES ALVES DA SILVA, ref. a jeton pelo comparecimento à 541ª Reunião Plenária Ordinária a ser realizada no dia 18/12/2019 às 08h na sede do Coren-PI em Teresina, conforme convocação.								
844	17/12/2019	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
Histórico:		Valor empenhado a FERMOJUPI - PODER JUDICIÁRIO DO PIAUÍ, ref. a despesa judicial do processo de execução fiscal nº 0002233-91.2018.4.01.4003 e processo na justiça estadual nº 0800038-92.2019.8.18.0112 de ELENIR DE SOUSA E SILVA, conforme memorando nº 83/2019 - DDA, e despacho da presidência.								
845	17/12/2019	PEF 222/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FLAVIANO MARQUES ARAGÃO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a FLAVIANO MARQUES ARAGÃO, ref. a jeton pelo comparecimento à 541ª Reunião Plenária Ordinária a ser realizada no dia 18/12/2019 às 08h na sede do Coren-PI em Teresina, conforme convocação.								
846	18/12/2019	PEF 091/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES ALMEIDA	376,96	376,96	376,96	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES ALMEIDA, ref. a serviços de limpeza na subseção de PARNAÍBA-PI do COREN no mês de novembro/2019, conforme nota fiscal nº 23992 e atesto do funcionário responsável.								
847	18/12/2019	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	14.134,10	14.059,68	13.614,57	74,42	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a Cota Parte Cofen.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
848	18/12/2019	PEF 054/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO	1.575,00	1.575,00	1.575,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO, ref. a 3,5 diárias para viagem à Teresina-PI dos dias 17/12/2019 a 20/12/2019 para participar da 541ª Reunião Ordinária do Plenário e Seminário Administrativo Institucional do Coren-PI, conforme portaria nº 516/2019 e solicitação de diárias nº 200/2019.								
849	18/12/2019	PEF 056/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	KELLYANE RODRIGUES CARVALHO	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a KELLYANE RODRIGUES CARVALHO, ref. a 2,5 diárias para viagem à Teresina-PI dos dias 18/12/2019 a 20/12/2019 para participar da Reunião de Planejamento do Departamento de Fiscalização e do Seminário Administrativo Institucional do Coren-PI, conforme portaria nº 517/2019 e Requisição de Diárias R0006127-D0004779.								
850	18/12/2019	PEF 055/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANA YARA DE SA BEZERRA ALVES	1.190,00	1.190,00	1.190,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANA YARA DE SA BEZERRA ALVES, ref. a 3,5 diárias para viagem à Teresina-PI dos dias 17/12/2019 a 20/12/2019 para participar da Reunião de Planejamento do Departamento de Fiscalização e do Seminário Administrativo Institucional do Coren-PI, conforme portaria nº 517/2019 e Requisição de Diárias R0006131-D0004783.								
851	18/12/2019	PEF 024/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.750,46	1.705,45	1.705,45	45,01	0,00
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.								
852	18/12/2019	045/2019 PEF 223/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	GLAUCIVANIA AURELIO LACERDA 82378495315	8.400,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00
Histórico:		Valor empenhado a GLAUCIVANIA AURELIO LACERDA 82378495315, ref. a serviços de alimentação para o Seminário Administrativo Institucional 2019 realizado na sede do Coren/PI nos dias 19/12/2019 e 20/12/2019, conforme PAD 045/2019, memorando nº 131/2019 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, parecer nº 170/2019 - PROJUR, termo de ratificação e projeto básico.								
853	19/12/2019	PEF 224/2019	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a TATIANA MARIA MELO GUIMARAES, ref. a jeton pela presença na 81ª Reunião Ordinária da Diretoria a ser realizada no dia 26/12/2019 na sede do Coren-PI, conforme convocação.								
854	19/12/2019	PEF 224/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS, ref. a jeton pela presença na 81ª Reunião Ordinária da Diretoria a ser realizada no dia 26/12/2019 na sede do Coren-PI, conforme convocação.								
855	19/12/2019	PEF 224/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LEONE MARIA DAMASCENO SOARES	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LEONE MARIA DAMASCENO SOARES, ref. a jeton pela presença na 81ª Reunião Ordinária da Diretoria a ser realizada no dia 26/12/2019 na sede do Coren-PI, conforme convocação.								
856	26/12/2019	PEF 80/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	863,50	863,50	863,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, ref. a intermediação dos contratos de estágios supervisionados do Conselho Regional de Enfermagem do Piauí no mês de Dezembro/2019, conforme extrato de contratos ativos.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.								
857	26/12/2019	PEF 51/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MARTTEM COSTA DE SANTANA	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARTTEM COSTA DE SANTANA, ref. a 03 diárias para viagem à Teresina-PI nos dias 16/12/2019 a 18/12/2019 para participar da 215ª Reunião Extraordinária do Plenário, realizada no dia 17/12/2019 às 8h na sede do Coren-PI, e da 541ª Reunião Ordinária do Plenário realizada no dia 18/12/2019 às 8h na sede do Coren-PI, conforme convocação, portaria nº 516/2019 e Requisição de Diárias R0006129-D0004781.								
858	26/12/2019	PEF 80/2019	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
Histórico:		Valor empenhado a MARTTEM COSTA DE SANTANA, ref. a 1,5 diárias para viagem à Teresina-PI nos dias 19/12/2019 e 20/12/2019 para participar do Seminário Administrativo Institucional do Coren-PI, conforme portaria nº 516/2019 e Requisição de Diárias R0006129-D0004781.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
859	26/12/2019	PEF 52/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	FRANK JAMES ALVES DA SILVA	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a FRANK JAMES ALVES DA SILVA, ref. a 02 diárias para viagem à Teresina - PI nos dias 17/12/2019 e 18/12/2019 para participar da 541ª Reunião Ordinária do Plenário conforme convocação, portaria nº 516/2019 e Requisição de Diárias R0006128-D0004780.								
860	26/12/2019	PEF 52/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	FRANK JAMES ALVES DA SILVA	675,00	675,00	675,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a FRANK JAMES ALVES DA SILVA, ref. a 1,5 diárias para viagem à Teresina - PI nos dias 19/12/2019 e 20/12/2019 para participar do Seminário Administrativo Institucional portaria nº 516/2019 e Requisição de Diárias R0006128-D0004780.								
861	26/12/2019	PEF 68/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO	225,00	225,00	225,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO, ref. a 0,5 diárias para viagem à Valença do Piauí - PI no dia 21/12/2019 para representar o Coren/PI na I Ação Social Bem Viver conforme portaria nº 524/2019 e Requisição de Diárias R0006132-D0004784.								
862	27/12/2019	PEF 073/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO PIAUI	330,85	330,85	330,85	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO PIAUI, ref. a custas judiciais dos processos de execução fiscal, conforme 37 guias, memorando nº 84/2019-DDA e despacho da presidência.								
863	27/12/2019	PAD 25/19 PEF 144/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	241,00	241,00	241,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, ref. a serviços de recrutar, selecionar, contratar, preparar, capacitar e encaminhar 01 (um) jovem aprendiz ao Coren-PI matriculado no programa de aprendizagem no exercício de 2019, conforme pedido de serviço, ofício da Superintendência Regional do Trabalho no Estado do Piauí, termo de referência, planilha de cotação de preços, parecer jurídico nº 086/2019 e termo de ratificação de dispensa.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.								
864	27/12/2019	PEF 81/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	HOSTNET / DIGIRATI INFORM. SERVIÇOS TELECOM. LTDA	144,27	144,27	144,27	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
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 Janeiro/2020, conforme boleto.										
865	31/12/2019	PEF 002/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	397,80	397,80	397,80	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a despesas com serviços de cobrança bancária.										
866	31/12/2019	PAD 07/19 PEF 140/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	N DE S LIMA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00
Histórico: Valor empenhado a N DE S LIMA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI, ref. a complementação do empenho nº 370 devido a erro no valor apresentado na planilha orçamentária, conforme memorando CPL nº 078/2019.										
867	31/12/2019	PEF 004/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	FUNCIONÁRIOS	115.925,35	115.925,35	0,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS, ref. a salários s/ folha de Dez/19.										
868	31/12/2019	PEF 004/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	FUNCIONÁRIOS	3.472,70	3.472,70	0,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS, ref. a auxílio transporte s/ folha de Dez/19.										
869	31/12/2019	PEF 004/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	7.175,00	7.175,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a ESTAGIÁRIOS, ref. a bolsa salário s/ folha de Dez/19.										
870	31/12/2019	PEF 005/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	14.595,93	14.470,71	0,00	125,22	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ref. a FGTS s/ folha de Dez/2019.								
871	31/12/2019	PEF 007/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	25.977,32	25.648,63	0,00	328,69	0,00
Histórico:		Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ref. a INSS Cota Patronal s/ folha de Dez/19.								
872	31/12/2019	PEF 006/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1.813,22	1.813,22	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS, ref. a PIS s/ folha, férias e 2ª parcela do 13º salário - Dez/19.								
873	31/12/2019	PAD 17/19 PEF 120/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	RAIZ SOLUCOES EM RESIDUOS LTDA	73,32	0,00	0,00	0,00	73,32
Histórico:		Valor empenhado a RAIZ SOLUCOES EM RESIDUOS LTDA, ref. a complementação do saldo do empenho nº 216 (serviço de coleta, transporte, tratamento e destinação final de resíduos CLASSE II (lixo domiciliar) na frequência de 02 (duas) vezes por semana na sede do Coren-PI em Teresina-PI, conforme projeto básico, memorando nº 023/2019 - CPL , planilha de cotação de preços e parecer jurídico nº 055/2019) devido a 02 coletas feitas a mais no período.								
874	31/12/2019		Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	NACIONAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	1.437,24	0,00	0,00	0,00	1.437,24
Histórico:		Valor empenhado a NACIONAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME, ref. a repactuação dos preços correspondente a Convenção Coletiva de Trabalho de 2019 do contrato 001/2019 relativo a a prestação de serviços de mão-de-obra qualificada de 02 auxiliares administrativos na Sede do Conselho Regional de Enfermagem do Piauí em Teresina - PI e na subseção de Parnaíba-PI, no período de Abril/2019 a Outubro/2019, conforme parecer jurídico nº pela possibilidade jurídica de repactuação e Ofício - NACIONAL SOLUÇÕES.* Vigência Contratual: ** Valor repactuado:*** Cálculo Pró-Rata: $(10 * (6.857,49 - 6.631,01) + (((6.857,49 - 6.631,01)/30) * 6)) = 2.310,10$.Obs.1: Esse Departamento Financeiro não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.								
875	31/12/2019		Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	NACIONAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	5.103,20	0,00	0,00	0,00	5.103,20
Histórico:		Valor empenhado a NACIONAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME, ref. a repactuação dos preços correspondente a Convenção Coletiva de Trabalho de 2019 do contrato 019/2019 relativo a a prestação de serviços de mão-de-obra qualificada de auxiliares administrativos na Sede do Conselho Regional de Enfermagem do Piauí em Teresina - PI, e nas subseções de Picos - PI, Floriano-PI e Bom Jesus - PI, no período de Janeiro/2019 a Outubro/2019, conforme parecer jurídico nº pela possibilidade jurídica de repactuação e Ofício - NACIONAL SOLUÇÕES.* Vigência Contratual: ** Valor repactuado:*** Cálculo Pró-Rata: $(10 * (6.857,49 - 6.631,01) + (((6.857,49 - 6.631,01)/30) * 6)) = 2.310,10$.Obs.1: Esse Departamento Financeiro não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
876	31/12/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	NACIONAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	468,36	0,00	0,00	0,00	468,36
Histórico: Valor empenhado a NACIONAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME, ref. a repactuação dos preços correspondente a Convenção Coletiva de Trabalho de 2019 do contrato 024/2019 relativo a a prestação de serviços de mão-de-obra qualificada de auxiliares administrativos no período de setembro/2019 a Outubro/2019, conforme parecer jurídico nº pela possibilidade jurídica de repactuação e Ofício - NACIONAL SOLUÇÕES.* Vigência Contratual: ** Valor repactuado:*** Cálculo Pró-Rata: $(10 * (6.857,49 - 6.631,01) + (((6.857,49 - 6.631,01)/30) * 6)) = 2.310,10$.Obs.1: Esse Departamento Financeiro não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.										
877	31/12/2019	PEF 009/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DIANA OLIVEIRA DO NASCIMENTO MATOS	2.250,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00
Histórico: Valor empenhado a DIANA OLIVEIRA DO NASCIMENTO MATOS, ref. aos auxílios representação pelos trabalhos desenvolvidos como conselheira coordenadora do Processo Ético e representando o Coren/PI em eventos nos meses de setembro e novembro/2019 conforme requisição, relatório de atividades e portarias em anexo.										
878	31/12/2019	PEF 024/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	214,90	0,00	0,00	0,00	214,90
Histórico: Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ref. a serviços telemáticos de telegrama, carta via internet e serviço Fax Post, conforme contrato 9912391251/2016 e 3º termo aditivo.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.										
879	31/12/2019	PEF 113/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	MARIA DOS REMEDIOS MOURA FEITOSA	344,96	0,00	0,00	0,00	344,96
Histórico: Valor empenhado a MARIA DOS REMEDIOS MOURA FEITOSA, ref. a serviços de limpeza na subseção de PICOS - PI no mês de Novembro/2019, conforme nota fiscal nº 32793 e atesto do funcionário responsável.										
880	31/12/2019	PEF 113/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	MARIA DOS REMEDIOS MOURA FEITOSA	301,84	0,00	0,00	0,00	301,84
Histórico: Valor empenhado a MARIA DOS REMEDIOS MOURA FEITOSA, ref. a serviços de limpeza na subseção de PICOS - PI no mês de Dezembro/2019, conforme nota fiscal nº 33471 e atesto do funcionário responsável.										
881	31/12/2019	PEF 89/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	RAIMUNDO ABEL GOMES	175,00	0,00	0,00	0,00	175,00
Histórico: Valor empenhado a RAIMUNDO ABEL GOMES, ref. a serviços de vigilância na subseção de PICOS - PI no mês de Dezembro/2019, conforme nota fiscal nº 33476 e atesto do funcionário responsável.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
882	31/12/2019	PEF 92/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.036.010 - Vigilância Ostensiva	FREDY OLIVEIRA DE CARVALHO MEE	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Histórico:		Valor empenhado a FREDY OLIVEIRA DE CARVALHO MEE, ref. a serviços de monitoramento 24h da subseção de Parnaíba - PI no mês de Dezembro/2019, conforme nota fiscal nº 314.								
883	31/12/2019	PEF 003/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	30.024,24	30.024,24	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a Cota Parte Cofen não repassada automaticamente da Cta Nº 787-8 em Out, Nov e Dez/19; da Cta Nº10.543-0 e 10.585-6 nos meses de Nov e Dez/19.								
884	31/12/2019	PEF 003/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	19.416,74	19.416,74	19.416,74	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a apropriação da Cota Parte Cofen que foi repassada automaticamente da Cta Nº 10.420-0 nos dias 24, 26, 27, 30 e 31/12/19.								
885	31/12/2019	PEF 225/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	NACIONAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	12.739,80	0,00	0,00	0,00	12.739,80
Histórico:		Valor empenhado a NACIONAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME, ref. a prestação de serviços terceirizados de condução de veículos oficiais (motoristas) categorias "AB" e "D" a serem executados de forma contínua na sede do Coren-PI e subseções no meses de novembro/2019 e dezembro/2019, conforme especificações do termo de referência, contrato 37/2017 e 2º termo aditivo.* Vigência Contratual:07/11/2019 a 06/11/2020.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.								
886	31/12/2019	PEF 225/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	NACIONAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	2.201,80	0,00	0,00	0,00	2.201,80
Histórico:		Valor empenhado a NACIONAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME, ref. a repactuação do contrato nº 37/2017 ref. a prestação de serviços terceirizados de condução de veículos oficiais (motoristas) categorias "AB" e "D" a serem executados de forma contínua na sede do Coren-PI e subseções, conforme 3º termo aditivo, contrato nº 37/2017.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.								
887	31/12/2019	PEF 020/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	266,87	0,00	0,00	0,00	266,87

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA, ref. a manutenção do software de Departamento Pessoal no mês de dezembro/2019, conforme especificações do Termo de Referência, contrato nº 25/2016 e 3º termo aditivo.* Vigência contratual: até 01/12/2020.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.								
Total de empenhos:		89				427.051,50	375.106,25	163.830,62	9.818,58	42.126,67
	Ordinários:	78				348.092,10	326.286,22	127.756,37	1.161,25	20.644,63
	Estimativos:	9				72.418,96	48.820,03	36.074,25	8.657,33	14.941,60
	Globais:	2				6.540,44	0,00	0,00	0,00	6.540,44

Teresina-PI, 31 de dezembro 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