

Período: 01/01/2020 a 31/01/2020

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1	02/01/2020	PEF 001/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	15.000,00	132,00	132,00	0,00	14.868,00
Histórico:		Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ref. a serviços bancários de cobrança compartilhada e tarifas bancárias para o exercício de 2020.								
2	02/01/2020	PEF 001/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.300,00	273,94	273,94	0,00	3.026,06
Histórico:		Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ref. a despesas com seguro empresarial para o exercício de 2020.								
3	02/01/2020	PEF 002/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	51.942,91	51.942,91	0,00	48.057,09
Histórico:		Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ref. a despesas com serviços de cobrança bancária e tarifas bancárias para o exercício de 2020.								
4	02/01/2020	PEF 003/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.400.000,00	670.557,71	670.557,71	0,00	729.442,29
Histórico:		Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a Cota Parte Cofen para o exercício de 2020.								
5	02/01/2020	PEF 004/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	FUNCIONÁRIOS	1.300.000,00	97.216,86	97.216,86	0,00	1.202.783,14

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS, ref. a salários s/ folha.								
6	02/01/2020	PEF 004/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	FUNCIONÁRIOS	110.000,00	6.976,96	6.976,96	0,00	103.023,04
Histórico:		Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS, ref. gratificações s/ folha e férias.								
7	02/01/2020	PEF 004/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	FUNCIONÁRIOS	28.000,00	2.562,22	2.562,22	0,00	25.437,78
Histórico:		Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS, ref. a auxílio transporte s/ folha.								
8	02/01/2020	PEF 004/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	FUNCIONÁRIOS	60.000,00	5.216,48	5.216,48	0,00	54.783,52
Histórico:		Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS, ref. a auxílio saúde s/ folha.								
9	02/01/2020	PEF 32/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	TICKET SERVIÇOS S/A	180.000,00	34.803,02	34.803,02	0,00	145.196,98
Histórico:		Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS, ref. a auxílio alimentação s/ folha.								
10	02/01/2020	PEF 004/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	FUNCIONÁRIOS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS, ref. a auxílio alimentação s/ folha.								
11	02/01/2020	PEF 004/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	FUNCIONÁRIOS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS, ref. a auxílio alimentação s/ folha.								
12	02/01/2020	PEF 004/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	60.000,00	4.410,00	4.410,00	0,00	55.590,00
Histórico:		Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS, ref. a bolsa estágio s/ folha.								
13	02/01/2020	PEF 004/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Especialização	FUNCIONÁRIOS	3.000,00	344,16	344,16	0,00	2.655,84
Histórico:		Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS, ref. a auxílio especialização s/ folha.								
14	02/01/2020	PEF 005/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	130.000,00	10.293,09	10.293,09	0,00	119.706,91
Histórico:		Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ref. a FGTS s/ folha em 2020.								
15	02/01/2020	PEF 006/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Histórico:		Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, ref. a PIS s/ folha em 2020.								
16	02/01/2020	PEF 007/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	350.000,00	27.342,44	0,00	0,00	322.657,56
Histórico:		Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ref. a INSS Cota Patronal s/ folha em 2020.								
17	02/01/2020	PEF 009/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	FUNCIONÁRIOS	110.000,00	31.277,64	31.277,64	0,00	78.722,36

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS, ref. a férias em 2020.								
18	02/01/2020	PEF 009/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	FUNCIONÁRIOS	40.000,00	10.540,25	10.540,25	0,00	29.459,75
Histórico:		Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS, ref. a 1/3 s/ férias em 2020.								
19	02/01/2020	PAD 08/19 PEF 10/20	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	SERVINET SERVICOS LTDA	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
Histórico:		Valor empenhado a SERVINET SERVICOS LTDA, ref. a prestação de serviços de captura, roteamento, transmissão, processamento, compensação e liquidação financeira das transações realizadas por meio de cartões magnéticos com função de débito e/ou crédito, sendo à vista ou parcelado, através de equipamentos móveis sem ônus para o contratante, com aceitação mínima das bandeiras visa, visa electron, mastercard e mastercard maestro no exercício de 2020, em conformidade com o termo de referência, parecer jurídico nº 062/2019 pela possibilidade de contratação direta tendo em vista a licitação deserta, planilha de cotação de preços - CPL, termo de ratificação de dispensa e contrato nº 021/2019.* Valores de taxas contratados: 1,07% para cartão de débito; 1,78% para crédito a vista; 1,73% para crédito parcelado.** Vigência Contratual: 12 meses a partir da data de assinatura (18/06/2019).Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.								
20	02/01/2020	PEF 11/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS	190.000,00	27.950,00	27.700,00	0,00	162.050,00
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 no exercício de 2019, conforme designações, apresentação de requisição e relatório de atividades								
21	02/01/2020	PEF 12/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO COLABORADORES	65.000,00	16.550,00	12.600,00	0,00	48.450,00
Histórico:		Valor empenhado a AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO COLABORADORES, ref. a auxílios representações aos colaboradores eventuais do Coren-PI pelo desenvolvimento de atividades em consonância com os termos da Decisão Coren-PI nº 055/2017 na sede e nas subseções, bem como representando o Coren-PI em eventos no exercício de 2019, conforme designações, apresentação de requisição e relatório de atividades.								
22	02/01/2020	PEF 13/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	FUNCIONÁRIOS	125.000,00	7.379,30	7.379,30	0,00	117.620,70
Histórico:		Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS, ref. a despesas com 13º salário s/ folha em 2020.								
23	02/01/2020	PAD 58/17 PEF 14/20	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	CLARO S.A.	1.670,00	151,32	151,32	0,00	1.518,68

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a CLARO S.A., ref. a serviço de acesso à internet banda larga 30MB para a sede do Coren-PI no exercício 2020, 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.										
24	02/01/2020	PEF 15/2020	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012. 003 - Locação de Bens Intangíveis	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	25.065,90	4.177,65	4.177,65	0,00	20.888,25
Histórico: Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, ref. a serviços de locação, suporte técnico e manutenção dos módulos Controle de Centro de Custos (CCCUSTO), Sistema de Controle de Almoxarifado(SIALM), Sistema de Controle Contábil e Orçamentário(SISCONT.NET), Sistema de Controle Patrimonial (SISPAT) nos meses de Janeiro a Junho/2020 , conforme especificações do Termo de Referência, contrato nº 08/2016, 4º termo aditivo e portaria de fiscalização de contrato nº 101/2016.* Vigência contratual: até 30/06/2020.** Cálculo Pró-rata: 25.065,90=(4.177,65 * 6)Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.										
25	02/01/2020	PEF 16/2020	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	M. S. DE SOUSA SANTOS VIGILÂNCIA	138.872,76	0,00	0,00	0,00	138.872,76
Histórico: Valor empenhado a M. S. DE SOUSA SANTOS VIGILÂNCIA, ref. a serviços de vigilância armada e patrimonial para um posto de 24h ininterruptas, inclusive sábados, domingos e feriados, envolvendo 04 vigilantes em turnos de 12x36 horas de revezamento à serem realizados na sede do Coren-PI nos meses de Janeiro a Junho/2020 , conforme especificações do Termo de Referência, contrato nº 09/2016 e 5º termo aditivo.* Vigência contratual: 30/06/2020.** Cálculo Pró-rata: (23.145,46 * 6)Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.										
26	02/01/2020	PEF 17/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	TELEMAR NORTE LESTE S/A	19.000,00	4.116,86	4.116,86	0,00	14.883,14
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 2020.										
27	02/01/2020	PAD 25/19 PEF 18/20	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	2.892,00	241,00	241,00	0,00	2.651,00
Histórico: Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, ref. a serviços de capacitação de 01 (um) jovem aprendiz ao Coren-PI matriculado no programa de aprendizagem no exercício de 2020, 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.*Vigência Contratual: 24/06/2019 a 19/05/2021;** Cálculo Pro Rata: (241,00 x 12);Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.										
28	02/01/2020	PAD 28/18 PEF 19/20	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	NACIONAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	82.807,68	0,00	0,00	0,00	82.807,68
Histórico: Valor empenhado a NACIONAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME, ref. a prestação de serviços de mão-de-obra qualificada para, de forma contínua, prestar serviço de apoio administrativo e serviços auxiliares, com o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários, a serem executados nas dependências da Sede do Conselho Regional de Enfermagem do Piauí em Teresina - PI com a seguinte especificação: 03 auxiliares administrativos para a sede em Teresina-PI nos meses de janeiro/2020 a setembro/2020 (17/09/2020), conforme PAD 028/2018, pregão presencial nº 05/2018 SRP, contrato nº 024/2019 e 1º termo aditivo datado de 05/11/2019.* Vigência Contratual: até 18/09/2020;**Valor pro-rata: R\$ 82.807,68 (9.628,80*08 + (9.628,80/30)*18)Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
29	02/01/2020	PEF 20/2020	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	1.708,03	1.708,03	1.708,03	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, ref. a serviços de suporte tecnológico e manutenção do sistema IncorpWARE versão MSDE no mês de janeiro/2020, conforme contrato nº 02/2017 e 2º termo aditivo.*Vigência Contratual: 01/02/2019 a 31/01/2020.* Valor mensal: 1.708,03.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.								
30	02/01/2020	PEF 21/2020	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	2.935,57	0,00	0,00	0,00	2.935,57
Histórico:		Valor empenhado a ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA, ref. a manutenção do software de Departamento Pessoal nos meses de janeiro a novembro/2020, conforme especificações do Termo de Referência, contrato nº 25/2016 e 03º termo aditivo.* Vigência contratual: até 01/12/2020.** Cálculo Pró-rata: (266,87*11)Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.								
31	02/01/2020	PEF 22/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Histórico:		Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ref. a serviços ECT MALOTE para coleta, transporte e entrega de correspondência agrupada no exercício de 2020, conforme contrato 9912374247 e 4º termo aditivo.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.								
32	02/01/2020	PEF 23/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	55.000,00	54.477,69	54.477,69	0,00	522,31
Histórico:		Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ref. a serviços telemáticos de telegrama, carta via internet e serviço Fax Post no exercício de 2020, conforme contrato 9912391251/2016 e 4º termo aditivo.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.								
33	02/01/2020	PEF 24/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	AGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A.	7.500,00	1.134,19	607,18	0,00	6.365,81
Histórico:		Valor empenhado a AGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A., ref. a consumo de água e esgoto na sede do Conselho Regional de Enfermagem em Teresina-PI no exercício de 2020.								
34	02/01/2020	PEF 25/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ	2.500,00	365,66	365,66	0,00	2.134,34

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ, ref. a consumo de água e esgoto nas subseções do Conselho Regional de Enfermagem em Parnaíba, Picos e Floriano - PI no exercício de 2020.								
35	02/01/2020	PEF 26/2020	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	70.000,00	23.353,95	16.183,12	0,00	46.646,05
Histórico:		Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI, ref. a consumo de água e esgoto nas subseções do Conselho Regional de Enfermagem em Parnaíba, Picos e Floriano - PI no exercício de 2020.								
36	02/01/2020	PEF 27/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	TIM CELULAR S/A	9.000,00	730,26	730,26	0,00	8.269,74
Histórico:		Valor empenhado a TIM CELULAR S/A, ref. aos serviços de telefonia móvel para os celulares da sede e subseções do Coren-PI no exercício de 2020.								
37	02/01/2020	PEF 28/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	V & P SERVICOS DE VIAGENS LTDA - ME	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Histórico:		Valor empenhado a V & P SERVICOS DE VIAGENS LTDA - ME, ref. a serviços de cotação, reserva, emissão, remarcação e cancelamento de passagem aérea, nacional e internacional, aos conselheiros, servidores e/ou colaboradores eventuais do Coren-PI, acompanhados das respectivas bagagens, conforme termo de referencia e contrato nº 002/2019. * Vigência Contratual: até 07/02/2020;obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.								
38	02/01/2020	PEF 29/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI	4.918,57	0,00	0,00	0,00	4.918,57
Histórico:		Valor empenhado a NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI, ref. a serviços de manutenção preventiva e corretiva da frota de veículos oficiais do Coren-PI nos meses de Janeiro a Agosto/2020, conforme especificações do termo de referência, edital, ata de registro de preços, planilha de preços C.P.L, parecer jurídico nº 124/2019, aceite de adesão a ata e contrato nº 023/2019.*Vigência Contratual: até 28/08/2020; **Valor Contratual estimado: 7.377,86;** Valor pro rata: 4.918,57 ((7.377,86/12)*8);Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.								
39	02/01/2020	PAD 17/19 PEF 30/20	Global	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	879,84	0,00	0,00	0,00	879,84
Histórico:		Valor empenhado a RAIZ SOLUCOES EM RESIDUOS LTDA, ref. a 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. * Vigência do contrato: 01/01/2020 a 03/04/2020;* Cálculo Pró-Rata: 3xR\$293,28 = R\$879,84;Obs.: 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
40	02/01/2020	PEF 29/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Histórico:		Valor empenhado a NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI, ref. a fornecimento parcelado de peças, componentes e acessórios originais e/ou genuínos, novos, de primeiro uso e outros materiais necessários à manutenção da frota de veículos do Coren-PI nos meses de Janeiro a Agosto/2020, conforme especificações do termo de referência, edital, ata de registro de preços, planilha de preços C.P.L, parecer jurídico nº 124/2019, aceite de adesão a ata e contrato nº 023/2019.*Vigência Contratual: até 28/08/2020; Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.								
41	02/01/2020	PEF 29/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI	20.048,48	0,00	0,00	0,00	20.048,48
Histórico:		Valor empenhado a NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI, ref. a serviços de abastecimento de veículos em rede de Postos credenciados com combustível tipo DIESEL, DIESEL S/10, ETANOL e GASOLINA para a frota de veículos oficiais do Coren-PI nos meses de Janeiro a Agosto/2020, conforme especificações do termo de referência, edital, ata de registro de preços, planilha de preços C.P.L, parecer jurídico nº 124/2019, aceite de adesão a ata e contrato nº 023/2019.*Vigência Contratual: até 28/08/2020; * Valor Contratual anual estimado: 30.072,72;** Valor pro rata: 20.048,48 ((30.072,72/12)*8);Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.								
42	02/01/2020	PEF 31/2020	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	6.598,78	1.767,53	1.767,53	0,00	4.831,25
Histórico:		Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, ref. a serviços de manutenção e suporte do sistema INCORPNET (Coren 24 horas), conforme especificações do projeto básico, planilha de cotação de preços, parecer jurídico nº 061/2019, termo de ratificação e contrato nº 019/2019.* Vigência Contratual: até 23/04/2020;** Cálculo Pró-Rata: (3 * R\$1.767,53) + ((1767,53/30)*22)=6.598,78;Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.								
43	02/01/2020	PAD 55/18 PEF 32/20	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	ELEVADORES OTIS LTDA	3.400,92	850,23	850,23	0,00	2.550,69
Histórico:		Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, ref. a manutenção preventiva de 01 visita mensal e sob demanda de 01 elevador da marca OTIS com capacidade para 630Kg com 04 paradas com vistoria e limpeza periódica do equipamento incluindo lubrificação e ajustes, conforme termo de referência, pedido de serviço, memorando nº 100/2018 - DPTO ADMINISTRATIVO, planilha de cotação de preços e parecer jurídico nº 056/2019.* Vigência do contrato: 01/01/2020 a 30/04/2020;* Cálculo Pró-Rata pelo período de 04 meses: (4*(850,23)) = R\$3.400,92;Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.								
44	02/01/2020	PEF 33/2020	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	FIBERLINK PROVEDORES DE VOZ SOBRE PROTOCOLO DE INTERNET LTDA EPP	2.281,93	602,78	602,78	0,00	1.679,15
Histórico:		Valor empenhado a FIBERLINK PROVEDORES DE VOZ SOBRE PROTOCOLO DE INTERNET LTDA EPP, ref. a serviços de provimento de acesso corporativo à internet para a sede do Conselho Regional de Enfermagem do Piauí nos meses Janeiro/2020 a Fevereiro/2020 (23/02/2020), incluindo instalação, suporte técnico e manutenção, conforme especificações do Termo de Referência, contrato nº 05/2017 e 02º termo aditivo.* Vigência contratual: até 23/02/2020.** Cálculo pro rata: (1* 1291,66) + (43,055 * 23) = R\$2.281,93Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.								
45	02/01/2020	PEF 34/2020	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	NACIONAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	55.673,11	0,00	0,00	0,00	55.673,11

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 janeiro a setembro/2020, conforme PAD 028/2018, pregão presencial nº 05/2018 SRP, contrato nº 01/2019, 3º termo aditivo e portaria 55/2019.* Vigência Contratual: até 24/09/2020.**Valor pro-rata 01/01/2020 a 24/09/2020: R\$ 55.673,11 (6326,49*08 + (6326,49/30)*24)Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.									
46	02/01/2020	PEF 35/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	MYLLER FREITAS PERES 64021629300	701,25	701,25	701,25	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a MYLLER FREITAS PERES 64021629300, ref. a locação de vagas de estacionamento para guarda de 04 veículos oficiais do Conselho Regional de Enfermagem do Piauí no mês de Janeiro/2020 (11/01/2020), conforme especificações do Termo de Referência, contrato nº 18/2018 e portaria de fiscalização de contrato nº 222/2018.* Vigência contratual: 11/01/2020.** Cálculo Pró-rata: (1.912,50/30*11)Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.									
47	02/01/2020	PEF 36/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	UNITEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1.536,00	0,00	0,00	0,00	1.536,00
Histórico:	Valor empenhado a UNITEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, ref. a locação de uma central telefônica (PABX) para a sede do Conselho Regional de Enfermagem relativos aos meses de Janeiro/2020 e Fevereiro/2020, conforme memorando C.P.L Nº 49/2019, parecer nº 151/2019 - PROJUR, planilha de cotação de preços e contrato nº 25/2019.*Vigência Contratual: até 11/11/2020.**Cálculo pró rata: R\$1.536,00 = (768*2)Obs.: Este Departamento Financeiro não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.									
48	02/01/2020	PEF 37/2020	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	50.688,08	0,00	0,00	0,00	50.688,08
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 Janeiro a novembro/2020, 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*10)+((5035,24/30) * 2);Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.									
49	02/01/2020	PEF 38/2020	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	NACIONAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	72.192,23	0,00	0,00	0,00	72.192,23
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 janeiro a novembro/2020, conforme especificações do termo de referência, contrato 37/2017 e 3º termo aditivo.* Vigência Contratual: até 06/11/2020.** Cálculo pró-rata: (7.077,67*10)+((7.077,67/30)*06)=72.192,23Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.									
50	02/01/2020	PEF 39/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	OXENTE NET TELECOM LTDA	44,97	44,97	44,97	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a OXENTE NET TELECOM LTDA, ref. a serviços de provimento de acesso corporativo à internet para o Escritório Administrativo de São Raimundo Nonato-PI, incluindo roteador, instalação em fibra óptica, suporte técnico e manutenção, no mês de Janeiro/2020 (01/01/2020 a 10/01/2020).									

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
51	02/01/2020	PEF 40/2020	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	NACIONAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	141.261,21	0,00	0,00	0,00	141.261,21
<p>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 janeiro a setembro/2020, conforme PAD 028/2018, pregão presencial nº 05/2018 SRP, contrato nº 19/2018, terceiro termo aditivo ao contrato e portaria 286/2018.* Vigência Contratual: até 24/09/2020.**Valor pro rata: $(16.052,41 * 08 + (16052,41/30) * 24) = R\\$ 141.261,21$ Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.</p>										
52	02/01/2020	PEF 41/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	7.400,00	628,00	628,00	0,00	6.772,00
<p>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 exercício de 2020, conforme extrato de contratos ativos.</p>										
53	15/01/2020	PEF 42/2020	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
<p>Histórico: Valor empenhado a NAYRA FERNANDA DA SILVA SOUSA, ref. a 4,5 diárias para viagem a Canavieira - PI e Colônia do Gurgueia - PI nos dias 13/01/2020 a 18/01/2020 para realizar inspeção de saúde nas referidas cidades conforme portaria nº 011/2020 e Requisição R0006133-D0004785.</p>										
54	15/01/2020	PEF 53/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	FLAVIANO MARQUES ARAGÃO	1.125,00	1.125,00	1.125,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a FLAVIANO MARQUES ARAGÃO, ref. a 2,5 diárias para viagem a Teresina - PI nos dias 18/12/2019 a 28/12/2019 para participar do Seminário Administrativo Institucional conforme portaria nº 516/2019 e Requisição nº R0006130-D0004782.</p>										
55	15/01/2020	PEF 44/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	PR - IMPRENSA NACIONAL	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, ref. a aquisição de crédito para publicações oficiais do Coren-PI no Diário Oficial da União, conforme contrato, memo nº 002/2020 - CPL, e despacho da presidência.</p>										
56	15/01/2020	PEF 45/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	TATIANA MARIA MELO GUIMARAES	1.125,00	1.125,00	1.125,00	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 2,5 diárias para viagem à Parnaíba - PI e Luis Correia - PI, nos dias 16/01/2020 a 18/01/2020 para realizar audiência de desagravo público na subseção do Coren/PI em Parnaíba e no Plenário da Câmara de Vereadores de Luís Correia, conforme portaria nº 15/2020 e requisição nº R0006134-D0004786.								
57	15/01/2020	PEF 46/2020	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	1.330,00	1.330,00	1.330,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ART CORES COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA, ref. a locação de 08 TONERS HP CE285A, 3 TONERS HP CE278A, 02 TONERS HP CF283A, 01 TONER BROTHER TN660 e 01 TONER BROTHER TN720, conforme fatura 74038 e comprovantes de entrega.								
58	15/01/2020	PEF 47/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	DEUSELINA CARVALHO DE SOUSA	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DEUSELINA CARVALHO DE SOUSA, ref. a restituição de valor pago para abastecimento de veículo oficial do Coren/PI devido ao fato relatado no memorando nº 139/2019 - DPTO ADMINISTRATIVO, conforme parecer nº001/2020 - PROJUR e despacho da presidência.								
59	16/01/2020	PEF 47/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	OSVALDO MONTEIRO OLIVEIRA SOBRINHO	287,35	287,35	287,35	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a OSVALDO MONTEIRO OLIVEIRA SOBRINHO, ref. a restituição de valor pago para abastecer veículo oficial do Coren/PI de acordo com o fato relatado no memorando nº 125/2019 - DEPTO ADMINISTRATIVO, requerimento apresentado pelo funcionário responsável e parecer nº 001/2020 - PROJUR.								
60	16/01/2020	PAD 46/19 PEF 48/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de V.B. Bens Móveis e Imóveis/Instalações	DE OLIVEIRA EQUIPAMENTOS PARA SEGURANCA	630,00	0,00	0,00	0,00	630,00
Histórico:		Valor empenhado a V.B. DE OLIVEIRA EQUIPAMENTOS PARA SEGURANCA, ref. a manutenção de recarga de extintores portáteis de incêndio e teste em mangueira hidrante da Sede do Coren-PI, conforme especificações do projeto básico, pedido de serviço, memorando nº 132/2019 - Departamento Administrativo, planilha de cotação de preços, parecer jurídico nº 02/2020 e termo de ratificação.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.								
61	16/01/2020	PAD 49/19 PEF 49/20	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	OXENTE NET TELECOM LTDA	1.198,80	0,00	0,00	0,00	1.198,80

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a OXENTE NET TELECOM LTDA, ref. a serviços de provimento de acesso corporativo à internet para o Escritório Administrativo de São Raimundo Nonato-PI, instalação em fibra óptica, conforme pedido de serviço, memorando N° 147/2019 do Departamento Administrativo, Memorando N° 003/2020 e planilha de cotação de preços da C.P.L., parecer jurídico 003/2020 e termo de ratificação de dispensa.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa os apontamentos jurídicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.										
62	17/01/2020	PAD 34/18 PEF 50/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	J NETO ALMADA COUTINHO	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00
Histórico: Valor empenhado a J NETO ALMADA COUTINHO, ref. a aquisição de 10 pacotes de leite em pó, conforme processo nº 34/2018, pedido de aquisição, memorando nº 005/2020 - DEPTO ADMINISTRATIVO, termo de referência, termo de homologação e pregão eletrônico nº 001/2019.										
63	17/01/2020	PAD 34/18 PEF 50/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	J NETO ALMADA COUTINHO	29,20	0,00	0,00	0,00	29,20
Histórico: Valor empenhado a J NETO ALMADA COUTINHO, ref. a aquisição de 02 unidades de limpador inox e 04 unidades de escova para limpeza de garrafa, conforme processo nº 34/2018, pedido de aquisição, memorando nº 005/2020 - DEPTO ADMINISTRATIVO, termo de referência, termo de homologação e pregão eletrônico nº 001/2019.										
64	17/01/2020	PAD 34/18 PEF 50/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	J NETO ALMADA COUTINHO	194,10	0,00	0,00	0,00	194,10
Histórico: Valor empenhado a J NETO ALMADA COUTINHO, ref. a aquisição de 03 caixas com 25 pacotes de copo descartável com 100 unidades cada pacote, conforme processo nº 34/2018, pedido de aquisição, memorando nº 005/2020 - DEPTO ADMINISTRATIVO, termo de referência, termo de homologação e pregão eletrônico nº 001/2019.										
65	17/01/2020	PAD 34/18 PEF 50/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	J NETO ALMADA COUTINHO	77,30	0,00	0,00	0,00	77,30
Histórico: Valor empenhado a J NETO ALMADA COUTINHO, ref. a aquisição de 10 pacotes de pilha alcalina AAA4 com 4 unidades em cada pacote, conforme processo nº 34/2018, pedido de aquisição, memorando nº 005/2020 - DEPTO ADMINISTRATIVO, termo de referência, termo de homologação e pregão eletrônico nº 001/2019.										
66	17/01/2020	PAD 34/18 PEF 51/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	NASCIMENTO SALES PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	657,90	0,00	0,00	0,00	657,90
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 e 60 pacotes de peta conforme processo nº 34/2018, pedido de aquisição, memorando nº 004/2020 - DEPTO ADMINISTRATIVO, termo de referência, termo de homologação e pregão eletrônico nº 006/2019.										
67	17/01/2020	PAD 34/18 PEF 51/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	NASCIMENTO SALES PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	24,95	0,00	0,00	0,00	24,95

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a NASCIMENTO SALES PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA, ref. a aquisição de 05 caixas de filtro de papel para coar café, conforme processo nº 34/2018, pedido de aquisição, memorando nº 004/2020 - DEPTO ADMINISTRATIVO, termo de referência, termo de homologação e pregão eletrônico nº 006/2019.								
68	17/01/2020	PAD 34/18 PEF 51/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	NASCIMENTO SALES PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	29,90	0,00	0,00	0,00	29,90
Histórico:		Valor empenhado a NASCIMENTO SALES PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA, ref. a aquisição de 01 galão de limpador neutro para piso porcelanato com 5 Litros, conforme processo nº 34/2018, pedido de aquisição, memorando nº 004/2020 - DEPTO ADMINISTRATIVO, termo de referência, termo de homologação e pregão eletrônico nº 006/2019.								
69	17/01/2020	PAD 34/18 PEF 52/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	CARLOS ALBERTO A PEREIRA JUNIOR	128,37	128,37	128,37	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CARLOS ALBERTO A PEREIRA JUNIOR, ref. a aquisição de 20 frascos de água sanitária de 1L, 10 frascos de detergente líquido de 500 ml, 20 caixas de sabão em pó de 500 g, 10 unidades de pano de chão, 03 frascos de inseticida spray de 300 ml, conforme processo nº 34/2018, pedido de aquisição, memorando nº 005/2020 - DEPTO ADMINISTRATIVO, termo de referência, termo de homologação e pregão eletrônico nº 001/2019.								
70	17/01/2020	PAD 34/18 PEF 52/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	CARLOS ALBERTO A PEREIRA JUNIOR	180,20	180,20	180,20	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CARLOS ALBERTO A PEREIRA JUNIOR, ref. a aquisição de 06 unidades de pano de prato, 40 pacotes de guardanapo com 50 folhas e 02 caixas de copo descartável com 50 pacotes de 100 unidades cada pacote, conforme processo nº 34/2018, pedido de aquisição, memorando nº 005/2020 - DEPTO ADMINISTRATIVO, termo de referência, termo de homologação e pregão eletrônico nº 001/2019.								
71	17/01/2020	PAD 34/18 PEF 53/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	ROBEVALDO ALVES LIMA	341,70	0,00	0,00	0,00	341,70
Histórico:		Valor empenhado a ROBEVALDO ALVES LIMA, ref. a aquisição de 30 pacotes de biscoito tipo maisena, 30 pacotes de biscoito doce tipo maria, 30 pacotes de biscoito salgado tipo cocktail, conforme processo nº 34/2018, pedido de aquisição, memorando nº 004/2020 - DEPTO ADMINISTRATIVO, termo de referência, termo de homologação e pregão eletrônico nº 001/2019.								
72	17/01/2020	PAD 34/18 PEF 53/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	ROBEVALDO ALVES LIMA	18,94	0,00	0,00	0,00	18,94
Histórico:		Valor empenhado a ROBEVALDO ALVES LIMA, ref. a aquisição de 06 unidades de flanela, 10 esponjas de limpeza de lâ aço, conforme processo nº 34/2018, pedido de aquisição, memorando nº 004/2020 - DEPTO ADMINISTRATIVO, termo de referência, termo de homologação e pregão eletrônico nº 001/2019.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
73	17/01/2020	PEF 54/2020	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 542ª Reunião Ordinária do Plenário a ser realizada no dia 20/01/2020 na sede do Conselho Regional de Enfermagem do Piauí às 09h, conforme convocação.								
74	17/01/2020	PEF 54/2020	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 542ª Reunião Ordinária do Plenário a ser realizada no dia 20/01/2020 na sede do Conselho Regional de Enfermagem do Piauí às 09h, conforme convocação.								
75	17/01/2020	PEF 54/2020	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 542ª Reunião Ordinária do Plenário a ser realizada no dia 20/01/2020 na sede do Conselho Regional de Enfermagem do Piauí às 09h, conforme convocação.								
76	17/01/2020	PEF 54/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO, ref. a jeton pela presença na 542ª Reunião Ordinária do Plenário a ser realizada no dia 20/01/2020 na sede do Conselho Regional de Enfermagem do Piauí às 09h, conforme convocação.								
77	17/01/2020	PEF 54/2020	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 542ª Reunião Ordinária do Plenário a ser realizada no dia 20/01/2020 na sede do Conselho Regional de Enfermagem do Piauí às 09h, conforme convocação.								
78	17/01/2020	PEF 54/2020	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

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 542ª Reunião Ordinária do Plenário a ser realizada no dia 20/01/2020 na sede do Conselho Regional de Enfermagem do Piauí às 09h, conforme convocação.								
79	17/01/2020	PEF 54/2020	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
Histórico:		Valor empenhado a FLAVIANO MARQUES ARAGÃO, ref. a jeton pela presença na 542ª Reunião Ordinária do Plenário a ser realizada no dia 20/01/2020 na sede do Conselho Regional de Enfermagem do Piauí às 09h, conforme convocação.								
80	17/01/2020	PEF 54/2020	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 pela presença na 542ª Reunião Ordinária do Plenário a ser realizada no dia 20/01/2020 na sede do Conselho Regional de Enfermagem do Piauí às 09h, conforme convocação.								
81	17/01/2020	PEF 54/2020	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 542ª Reunião Ordinária do Plenário a ser realizada no dia 20/01/2020 na sede do Conselho Regional de Enfermagem do Piauí às 09h, conforme convocação.								
82	17/01/2020	PAD 34/18 PEF 52/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	CARLOS ALBERTO A PEREIRA JUNIOR	282,49	282,49	282,49	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CARLOS ALBERTO A PEREIRA JUNIOR, ref. 5 pacotes com 100 unidades de saco para lixo de 100L, 30 caixas de desodorizador de sanitário, 1 galão de 5L de desinfetante concentrado para banheiro, 5 frascos de 500 ml de limpa alumínio, conforme processo nº 34/2018, pedido de aquisição, memorando nº 006/2020- DEPTO ADMINISTRATIVO, termo de referência, termo de homologação e pregão eletrônico nº 006/2019.								
83	17/01/2020	PAD 34/18 PEF 55/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	MEDSEG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	119,80	119,80	119,80	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a MEDSEG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, ref. a aquisição de 03 pacotes de saco para lixo de 15L, 04 unidades de sabonete líquido cremoso de 5l, 05 esponjas de limpeza multiuso, 05 luvas latex, conforme processo nº 34/2018, pedido de aquisição, memorando nº 004/2020 - DEPTO ADMINISTRATIVO, termo de referência, termo de homologação e pregão eletrônico nº 001/2019.										
84	17/01/2020	PAD 34/18 PEF 56/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	AYRES MAIA COMÉRCIO LTDA	1.290,34	0,00	0,00	0,00	1.290,34
Histórico: Valor empenhado a AYRES MAIA COMÉRCIO LTDA, ref. a aquisição de 05 pacotes de saco para lixo de 30L com 100 unidades cada, 05 pacotes de saco para lixo de 50L com 100 unidades cada, 03 unidades de limpador desincrustante de 750 ml, 10 pacotes de sabão em barra com 5 unidades cada, 10 unidades de limpador multiuso, 05 rodos de borracha, 36 fardos de papel toalha, conforme processo nº 34/2018, pedido de aquisição, memorando nº 006/2020 - DEPTO ADMINISTRATIVO, termo de referência, termo de homologação e pregão eletrônico nº 006/2019.										
85	17/01/2020	PAD 34/18 PEF 57/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	MERCADINHO SANTANA LTDA	570,05	570,05	570,05	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a MERCADINHO SANTANA LTDA, ref. a aquisição de 01 galão de limpador base ácida 5L, 05 pás coletoras de lixo, 20 unidades de anti mofo, 04 fardos de papel higiênico, conforme processo nº 34/2018, pedido de aquisição, memorando nº 006/2020 - DEPTO ADMINISTRATIVO, termo de referência, termo de homologação e pregão eletrônico nº 006/2019.										
86	17/01/2020	PAD 34/18 PEF 57/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	MERCADINHO SANTANA LTDA	74,50	74,50	74,50	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a MERCADINHO SANTANA LTDA, ref. a aquisição de 06 unidades de bateria alcalina 9v, conforme processo nº 34/2018, pedido de aquisição, memorando nº 006/2020 - DEPTO ADMINISTRATIVO, termo de referência, termo de homologação e pregão eletrônico nº 006/2019.										
87	17/01/2020	PAD 34/18 PEF 58/20	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, ref. a aquisição de 80 pacotes de café torrado e moído à vácuo, conforme processo nº 34/2018, pedido de aquisição, memorando nº 006/2020 - DEPTO ADMINISTRATIVO, termo de referência, termo de homologação e pregão eletrônico nº 006/2019.										
88	20/01/2020	PEF 59/2020	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 à Teresina-PI nos dias 19/01/2020 a 20/01/2020 para participar da 542ª Reunião Ordinária do Plenário, conforme convocação, autorização de diária nº 001/2020 e portaria nº 14/2020.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
89	22/01/2020	PEF 60/2020	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 82ª Reunião Ordinária da Diretoria a ser realizada no dia 27/01/2020 na sede do Coren/PI, conforme convocação.								
90	22/01/2020	PEF 60/2020	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 82ª Reunião Ordinária da Diretoria a ser realizada no dia 27/01/2020 na sede do Coren/PI, conforme convocação.								
91	22/01/2020	PEF 60/2020	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 82ª Reunião Ordinária da Diretoria a ser realizada no dia 27/01/2020 na sede do Coren/PI, conforme convocação.								
92	23/01/2020	PEF 61/2020	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 PARNÁIBA-PI do COREN no mês de dezembro/2019, conforme nota fiscal nº 25057 e atesto do funcionário responsável.								
93	27/01/2020	PEF 62/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO PIAUI	143,21	143,21	143,21	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 22 guias, memorando nº 03/2020-DDA e despacho da presidência.								
94	29/01/2020	PEF 62/2020	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

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 à Teresina nos dias 19/01/2020 a 21/01/2020 para participar da 542ª Reunião Ordinária do Plenário realizada no dia 20/01/2020 conforme Requisição R0006135-D0004787 e portaria nº 14/2020.								
95	29/01/2020	PEF 64/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	MYLLER FREITAS PERES 64021629300	17.000,00	1.416,67	1.416,67	0,00	15.583,33
Histórico:		Valor empenhado a MYLLER FREITAS PERES 64021629300, ref. a serviços de locação de vagas de estacionamento para veículos oficiais do Coren-PI nos meses de Janeiro/2020 a Agosto/2020, conforme especificações do termo de referência, planilha de cotação de preços e parecer jurídico nº 004/2020.								
96	29/01/2020	PEF 65/2020	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
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 Fevereiro/2020, conforme boleto.								
97	30/01/2020	PEF 45/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	TATIANA MARIA MELO GUIMARAES	675,00	675,00	675,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a TATIANA MARIA MELO GUIMARAES, ref. a 1,5 diárias para viagem à Floriano - PI nos dias 30/01/2020 e 31/01/2020 para reunião e assinatura de Termo de Ajustamento de Conduta no Hospital Regional Tibério Nunes, bem como visita técnica e despachos na subseção do Coren-PI em Floriano, conforme requisição R0006138-D0004790 e portaria nº 45/2020.								
98	30/01/2020	PEF 66/2020	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
Histórico:		Valor empenhado a ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO, ref. a 1,5 diárias para viagem à Floriano - PI nos dias 30/01/2020 e 31/01/2020 para reunião e assinatura de Termo de Ajustamento de Conduta no Hospital Regional Tibério Nunes, bem como visita técnica e despachos na subseção do Coren-PI em Floriano, conforme requisição R0006137-D0004789 e portaria nº 45/2020.								
99	30/01/2020	PEF 38/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	NACIONAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
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 Outubro/2019, conforme contrato 37/2017, 1º termo aditivo, faturamento de diárias e solicitações nº 062/2019, 064/2019/ 065/2019, 066/2019, 067/2019.								
100	30/01/2020	PEF 038/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	NACIONAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	4.160,00	4.160,00	4.160,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
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 Novembro/2019, conforme contrato 37/2017, faturamento de diárias e solicitações nº 068/2019, 069/2019/ 070/2019, 071/2019, 072/2019, 073/2019, 074/2019 e 075/2019.								
101	30/01/2020	PEF 38/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	NACIONAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
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 Dezembro/2019, conforme contrato 37/2017, faturamento de diárias e solicitação nº 076/2019.								
102	30/01/2020	PEF 40/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	NACIONAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a NACIONAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME, ref. a diárias para viagens dos auxiliares administrativos de PICOS, FLORIANO, SRN E PARNAÍBA para participar do Seminário Administrativo Institucional na sede do Coren-PI, conforme contrato nº 19/2018, 1º termo aditivo, faturamento de diárias e solicitações nº 077, 078, 079, 080/2019.								
103	31/01/2020	PEF 38/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	NACIONAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	2.480,00	2.480,00	2.480,00	0,00	0,00
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 Outubro/2019, conforme contrato 37/2017, 1º termo aditivo, faturamento de diárias e solicitações nº 062/2019, 064/2019/ 065/2019, 066/2019, 067/2019.								
104	31/01/2020	PEF 34/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	NACIONAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a NACIONAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME, ref. a diárias para viagem do auxiliar administrativo de PARNAÍBA para participar do Seminário Administrativo Institucional na sede do Coren-PI, conforme contrato nº 01/2019, 3º termo aditivo, faturamento de diárias e solicitação de diária nº 080/2019.								
105	31/01/2020	PEF 40/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	NACIONAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a NACIONAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME, ref. a diárias para viagem dos auxiliares administrativos de PARNAÍBA, FLORIANO E SÃO RAIMUNDO NONATO para participar do Seminário Administrativo Institucional na sede do Coren-PI, conforme contrato nº 019/2018, 3º termo aditivo, faturamento de diárias e solicitação de diária nº 077/2019, 078/2019 e 079/2019.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Total de empenhos:				105		5.243.235,76	1.137.551,34	1.098.311,06	43.700,00	4.061.984,42
		Ordinários:		54		44.941,87	36.060,54	36.060,54	3.700,00	5.181,33
		Estimativos:		36		4.609.837,05	1.092.143,58	1.052.903,30	40.000,00	3.477.693,47
		Globais:		15		588.456,84	9.347,22	9.347,22	0,00	579.109,62