

Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
140	02/03/2020	PEF 79/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ARTHUR ANTUNES SOARES LOPES	1.435,00	1.435,00	1.435,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ARTHUR ANTUNES SOARES LOPES, ref. a 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF nos dias 04/03/2020 a 06/03/2020 para participar da Reunião de Coordenadores de Fiscalização dos Regionais conforme Requisição R0006144-D0004796 e portaria nº 73/2020.								
141	02/03/2020	PEF 38/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	NACIONAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	2.000,00	2.000,00	2.000,00	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 Janeiro/2020, conforme contrato 37/2017, 1º termo aditivo, faturamento de diárias e solicitações nº 001/2020, 002/2020 e 003/2020.								
142	03/03/2020	PEF 80/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.036.010 - Vigilância Ostensiva	FREDY OLIVEIRA DE CARVALHO MEE	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00
Histórico:		Valor empenhado a FREDY OLIVEIRA DE CARVALHO MEE, ref. a serviços de monitoramento 24h da subseção de Parnaíba - PI no mês de Janeiro/2020, conforme nota fiscal nº 322.								
143	03/03/2020	PAD 28/18 PEF 185/19	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	NACIONAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	410,64	205,32	205,32	0,00	205,32
Histórico:		Valor empenhado a NACIONAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME, ref. à diferença mensal dos meses de novembro e dezembro/2019, conforme 3º termo aditivo do contrato nº 001/2019 (prestação de serviços de mão-de-obra qualificada de 02 auxiliares administrativos para, de forma contínua, prestar serviço de apoio administrativo e serviços auxiliares, com o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários, a serem executados nas dependências da Sede do Conselho Regional de Enfermagem do Piauí em Teresina - PI e na subseção de Parnaíba-PI).								
144	04/03/2020	PEF 62/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	FERMOJUPI - PODER JUDICIÁRIO DO PIAUÍ	309,34	309,34	309,34	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 14354-97.2017.4.01.4000 de MARIA DO SOCORRO BATISTA DE ABREU, conforme memorando nº 10/2020 - DDA, carta precatória nº 0800186-46.2019.8.18.0034 e despacho da presidência.								
145	04/03/2020	PAD 28/18 PEF 175/19	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	NACIONAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	653,55	326,79	326,79	0,00	326,76
Histórico:		Valor empenhado a NACIONAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME, ref. à diferença mensal dos meses de novembro e dezembro/2019, conforme 1º termo aditivo do contrato nº 24/2019 (prestação de serviços 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).								
146	05/03/2020	PEF 61/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES ALMEIDA	471,20	471,20	471,20	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 Janeiro/2020, conforme nota fiscal nº 25418 e atesto do funcionário responsável.								
147	06/03/2020	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
Histórico:		Valor empenhado a TATIANA MARIA MELO GUIMARAES, ref. a 2,5 diárias para viagem à Parnaíba-PI nos dias 09/03/2020 a 11/03/2020 para ministrar a palestra "Resolução Cofen nº 509/2016 - Atribuição do Enfermeiro responsável técnico e sistematização da assistência de enfermagem - como utiliza-la de forma eficiente" no Encontro de Enfermeiros Responsáveis Técnicos do Coren-PI em Parnaíba, conforme Requisição R0006147-D0004799 e portaria nº 89/2020.								
148	09/03/2020	PEF 70/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	MARIA DOS REMEDIOS MOURA FEITOSA	301,84	301,84	0,00	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 Fevereiro/2020, conforme nota fiscal nº 34598.								
149	09/03/2020	PEF 69/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	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 Fevereiro/2020, conforme nota fiscal 34252.								
150	11/03/2020	PEF 81/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTO DE TITULOS DO BRASIL - SECCAO PIAUI	976,32	976,32	976,32	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTO DE TITULOS DO BRASIL - SECCAO PIAUI, ref. a remessas para protesto de títulos CRA, conforme convênio e atesto da fiscal responsável.								
151	11/03/2020	PEF 82/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	112,04	112,04	112,04	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, ref. a seguro obrigatório (DPVAT) 2018, 2019 e 2020 do veículo oficial do Coren-PI Ford Ranger, Placa NIC 2519, Renavam 9904917651, conforme memorando nº 015/2020 - Departamento Administrativo. Seguro obrigatório (DPVAT) 2019 e 2020 do veículo oficial do Coren-PI modelo Iveco/Daily M Trailer, placa NIC 8907, Renavam 270155473. Seguro obrigatório (DPVAT) 2020 do veículo oficial do Coren-PI Hilux Renavam 307414221 Placa NIP 8072. Seguro obrigatório (DPVAT) 2020 do veículo oficial do Coren-PI FRONTIER Renavam 1050411975 placa PWC 2563. Seguro obrigatório (DPVAT) 2020 do veículo oficial do Coren-PI Peugeot Boxer Placa JIL 9051, Renavam 405879881, conforme guias e documentos dos veículos.								
152	11/03/2020	PEF 45/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	TATIANA MARIA MELO GUIMARAES	1.375,00	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a TATIANA MARIA MELO GUIMARAES, ref. a 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF nos dias 16/03/2020 a 18/03/2020, para participar do Laboratório de inovação em enfermagem: Valorizar e Fortalecer a Saúde Universal na sede da Organização Pan-americana de Saúde em Brasília, conforme Requisição R0006145-D0004797, e portaria nº 77/2020.								
153	11/03/2020	PEF 81/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTO DE TITULOS DO BRASIL - SECCAO PIAUI	4.116,90	4.116,90	4.116,90	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTO DE TITULOS DO BRASIL - SECCAO PIAUI, ref. a remessas para protesto de títulos CRA, conforme convênio e atesto da fiscal responsável.								
154	11/03/2020	PAD 34/18 PEF 51/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	NASCIMENTO SALES PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	631,80	631,80	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a NASCIMENTO SALES PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA, ref. a aquisição de 20 pacotes de açúcar, 20 pacotes de polpa de fruta, 20 caixas de chá alimentação e 40 pacotes de peta conforme processo nº 34/2018, pedido de aquisição, memorando nº 043/2020 - DEPTO ADMINISTRATIVO, termo de referência, termo de homologação e pregão eletrônico nº 006/2019.								
155	11/03/2020	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	24,95	0,00	0,00	0,00
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 043/2020 - DEPTO ADMINISTRATIVO, termo de referência, termo de homologação e pregão eletrônico nº 006/2019.								
156	11/03/2020	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	119,60	119,60	0,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a NASCIMENTO SALES PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA, ref. a aquisição de 04 galões de limpador neutro para piso porcelanato com 5 Litros, conforme processo nº 34/2018, pedido de aquisição, memorando nº 043/2020 - DEPTO ADMINISTRATIVO, termo de referência, termo de homologação e pregão eletrônico nº 006/2019.								
157	11/03/2020	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 043/2020 - DEPTO ADMINISTRATIVO, termo de referência, termo de homologação e pregão eletrônico nº 006/2019.								
158	11/03/2020	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	203,02	203,02	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CARLOS ALBERTO A PEREIRA JUNIOR, ref. 2 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 043/2020- DEPTO ADMINISTRATIVO, termo de referência, termo de homologação e pregão eletrônico nº 006/2019.								
159	11/03/2020	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	589,70	0,00	0,00	0,00	589,70
Histórico:		Valor empenhado a MERCADINHO SANTANA LTDA, ref. a aquisição de 01 galão de limpador base ácida 5L, 20 unidades de anti mofo, 05 fardos de papel higiênico, conforme processo nº 34/2018, pedido de aquisição, memorando nº 043/2020 - DEPTO ADMINISTRATIVO, termo de referência, termo de homologação e pregão eletrônico nº 006/2019.								
160	11/03/2020	PAD 34/18 PEF 57/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	MERCADINHO SANTANA LTDA	149,00	0,00	0,00	0,00	149,00
Histórico:		Valor empenhado a MERCADINHO SANTANA LTDA, ref. a aquisição de 10 unidades de bateria alcalina 9v, conforme processo nº 34/2018, pedido de aquisição, memorando nº 043/2020 - DEPTO ADMINISTRATIVO, termo de referência, termo de homologação e pregão eletrônico nº 006/2019.								
161	11/03/2020	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	54,80	54,80	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MERCADINHO SANTANA LTDA, ref. a aquisição de 20 frascos de água sanitária de 1L, 10 unidades de detergente líquido 500 ml, 10 unidades de sabão em pó (caixa/pacote) de 500g, conforme processo nº 34/2018, pedido de aquisição, memorando nº 044/2020 - 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
162	11/03/2020	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	150,61	150,61	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CARLOS ALBERTO A PEREIRA JUNIOR, ref. a aquisição de 04 unidades de pano de prato, 05 unidades de pano de chão e 02 caixas de copo descartável com 50 pacotes de 100 unidades cada pacote, conforme processo nº 34/2018, pedido de aquisição, memorando nº 044/2020 - DEPTO ADMINISTRATIVO, termo de referência, termo de homologação e pregão eletrônico nº 001/2019.								
163	11/03/2020	PAD 34/18 PEF 53/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	ROBEVALDO ALVES LIMA	227,80	0,00	0,00	0,00	227,80
Histórico:		Valor empenhado a ROBEVALDO ALVES LIMA, ref. a aquisição de 20 pacotes de biscoito tipo maisena, 20 pacotes de biscoito doce tipo maria, 20 pacotes de biscoito salgado tipo cocktail, conforme processo nº 34/2018, pedido de aquisição, memorando nº 044/2020 - DEPTO ADMINISTRATIVO, termo de referência, termo de homologação e pregão eletrônico nº 001/2019.								
164	11/03/2020	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	8,94	0,00	0,00	0,00	8,94
Histórico:		Valor empenhado a ROBEVALDO ALVES LIMA, ref. a aquisição de 06 unidades de flanela, conforme processo nº 34/2018, pedido de aquisição, memorando nº 044/2020 - DEPTO ADMINISTRATIVO, termo de referência, termo de homologação e pregão eletrônico nº 001/2019.								
165	11/03/2020	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	77,80	0,00	0,00	0,00	77,80
Histórico:		Valor empenhado a MEDSEG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, ref. a aquisição de 03 pacotes de saco para lixo de 15L, 02 frascos de sabonete líquido cremoso de 5L, 10 unidades de esponja de limpeza multiuso e 05 unidades de luva látex, conforme processo nº 34/2018, pedido de aquisição, memorando nº 044/2020 - DEPTO ADMINISTRATIVO, termo de referência, termo de homologação e pregão eletrônico nº 001/2019.								
166	11/03/2020	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 044/2020 - DEPTO ADMINISTRATIVO, termo de referência, termo de homologação e pregão eletrônico nº 001/2019.								
167	11/03/2020	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	148,00	0,00	0,00	0,00	148,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a J NETO ALMADA COUTINHO, ref. a aquisição de 04 galões de 5l de odorizador de ambientes, conforme processo nº 34/2018, pedido de aquisição, memorando nº 044/2020 - DEPTO ADMINISTRATIVO, termo de referência, termo de homologação e pregão eletrônico nº 001/2019.								
168	11/03/2020	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	258,80	0,00	0,00	0,00	258,80
Histórico:		Valor empenhado a J NETO ALMADA COUTINHO, ref. a aquisição de 04 caixas de copo descartável com 25 pacotes de 100 unidades cada, conforme processo nº 34/2018, pedido de aquisição, memorando nº 044/2020 - DEPTO ADMINISTRATIVO, termo de referência, termo de homologação e pregão eletrônico nº 001/2019.								
169	11/03/2020	PAD 34/18 PEF 83/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	GALVAO & FIGUEIREDO ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	64,00	0,00	0,00	0,00	64,00
Histórico:		Valor empenhado a GALVAO & FIGUEIREDO ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA, ref. a aquisição de 20 frascos de limpa vidro, conforme processo nº 34/2018, pedido de aquisição, memorando nº 044/2020 - DEPTO ADMINISTRATIVO, termo de referência, termo de homologação e pregão eletrônico nº 001/2019.								
170	11/03/2020	PAD 34/18 PEF 83/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	GALVAO & FIGUEIREDO ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	98,00	0,00	0,00	0,00	98,00
Histórico:		Valor empenhado a GALVAO & FIGUEIREDO ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA, ref. a aquisição de 40 pacotes de pazinha plástica para mexer café, conforme processo nº 34/2018, pedido de aquisição, memorando nº 044/2020 - DEPTO ADMINISTRATIVO, termo de referência, termo de homologação e pregão eletrônico nº 001/2019.								
171	12/03/2020	PEF 84/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES	225,00	225,00	225,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES, ref. a 0,5 diárias para viagem a Capitão de Campos - PI e Campo Maior-PI no dia 13/03/2020 para realizar visita de inspeção de sindicância na Maternidade Sigfredo Pacheco e na Unidade Mista de Saúde Dirceu Mendes Arcoverde, conforme requisição R0006150-D0004802, e portaria nº 098/2020.								
172	12/03/2020	PEF 85/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Tania Mara da Silva Lobão Marinho Ramos	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tania Mara da Silva Lobão Marinho Ramos, ref. a 0,5 diárias para viagem a Capitão de Campos - PI e Campo Maior-PI no dia 13/03/2020 para realizar visita de inspeção de sindicância na Maternidade Sigfredo Pacheco e na Unidade Mista de Saúde Dirceu Mendes Arcoverde, conforme Requisição R0006148-D0004800 e portaria nº 98/2020.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
173	17/03/2020	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	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ART CORES COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA, ref. a locação de 14 impressoras para a sede do Coren-PI, conforme fatura 77182 e comprovantes de entrega.								
174	18/03/2020	PEF 86/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	824,80	824,80	824,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a devolução de valores recebidos para a realização do Encontro do Conselho Regional de Enfermagem do Piauí - ENCREPI de 2016 através do Termo de Cooperação nº 25/2016, conforme ofício Cofen nº 0594/2020/GAB/PRES.								
175	18/03/2020	PEF 87/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	GIROTUR, VIAGENS, TURISMO E INTERCÂMBIO LTDA	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Histórico:		Valor empenhado a GIROTUR, VIAGENS, TURISMO E INTERCÂMBIO LTDA, ref. a serviços de agenciamento de viagens, reserva, emissão, alteração, remarcação e cancelamento de passagem aérea, nacional e internacional, incluindo montagem de roteiros e contratação de despacho de bagagens, aos conselheiros, servidores e/ou colaboradores eventuais do Coren-PI, conforme termo de referencia, parecer nº 010/2020 - procuradoria geral, contrato nº 02/2020 e pregão eletrônico Coren-CE 08/2019.* Vigência Contratual: até 16/02/2021;obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.								
176	18/03/2020	PAD 182/20 PEF 88/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	RICARDO MENDES DA SILVA 03530804380	2.985,00	0,00	0,00	0,00	2.985,00
Histórico:		Valor empenhado a RICARDO MENDES DA SILVA 03530804380, ref. a serviço de limpeza e higienização de cadeiras e estofados da sede do Coren-PI, conforme PAD nº182/2020, projeto básico, planilha de cotação de preços - CPL e parecer nº 053/2020 - Procuradoria Jurídica.								
177	18/03/2020	PEF 38/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	NACIONAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	2.960,00	2.960,00	2.960,00	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 Fevereiro/2020, conforme contrato nº 37/2017, faturamento de diárias e solicitações nº 005/2020, 006/2020, 007/2020, 008/2020, 010/2020.								
178	24/03/2020	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

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 Abril/2020, conforme boleto.										
179	24/03/2020	PEF 20/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	20.163,22	3.666,04	3.666,04	0,00	16.497,18
Histórico: Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, ref. a serviços de suporte tecnológico e manutenção do sistema IncorpWARE versão MSDE nos meses de Fevereiro/2020 a Dezembro/2020, conforme contrato nº 02/2017 e 3º termo aditivo.*Vigência Contratual: 01/02/2020 a 31/01/2021.* Valor mensal: 1.833,02.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.										
180	30/03/2020	PEF 33/2020	Ordinário	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	904,17	904,17	904,17	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a FIBERLINK PROVEDORES DE VOZ SOBRE PROTOCOLO DE INTERNET LTDA EPP, complementação do empenho nº 44/2020, ref. a serviços de provimento de acesso corporativo à internet para a sede do Conselho Regional de Enfermagem do Piauí no mês de março/2020 conforme especificações do Termo de Referência, contrato nº 05/2017 e 03º termo aditivo.										
181	30/03/2020	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	802,01	802,01	802,01	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 103 guias, memorando nº 12/2020-DDA e despacho da presidência.										
Total de empenhos:				42		127.188,12	25.090,82	23.604,20	0,00	102.097,30
Ordinários:				39		105.960,71	20.892,67	19.406,05	0,00	85.068,04
Estimativos:				3		21.227,41	4.198,15	4.198,15	0,00	17.029,26
Globais:				0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teresina-PI, 31 de março de 2020

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

