

Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
292	13/07/2020	PEF 116/20 PAD321/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de ANTONIO FRANCISCO E SILVA Bens Móveis e Imóveis/Instalações	76187098315	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Modalidade de contratação:			i) Dispensa							
Histórico:			Valor empenhado a ANTONIO FRANCISCO E SILVA 76187098315, ref. a contratação de empresa para realizar serviço de limpeza das calhas de escoamento de água pluvial com troca de 03 telhas de zinco e vistoria de drenos e canos para retirada de possíveis vazamentos na sede do Coren-PI, conforme PAD nº 321/2020, termo de referência, planilha de cotação de preços CPL, parecer jurídico nº 068/2020 e nota de análise nº 169/2020 - Controladoria Geral.							
293	13/07/2020	PEF 15/2020	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012. 003 - Locação de Bens Intangíveis	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	26.697,72	4.449,62	4.449,62	0,00	22.248,10
Modalidade de contratação:			d) Pregão							
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 Almoarifado(SIALM), Sistema de Controle Contábil e Orçamentário(SISCONT.NET), Sistema de Controle Patrimonial (SISPAT) nos meses de julho a dezembro/2020 , conforme especificações do Termo de Referência, contrato nº 08/2016, 5º termo aditivo, nota de análise nº 165/2020 - Controladoria Geral e portaria de fiscalização de contrato nº 101/2016.* Vigência contratual: até 30/06/2021.** Cálculo Pró-rata: 26.697,72=(4.449,62 * 6)Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
294	20/07/2020	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
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Histórico:			Valor empenhado a ART CORES COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA, ref. a locação de 10 impressoras, 03 toners HP CE278 e 01 toner HP CE285, conforme faturas nº 81453 e 81642, e comprovantes de entrega.							
295	22/07/2020	PEF 95/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANGELANE MARIA FROTA NEPOMUCENO	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a ANGELANE MARIA FROTA NEPOMUCENO, ref. a 0,5 diárias para viagem à Palmeirais-PI e Nazária-PI no dia 23/07/2020 para realizar fiscalização das condições de atuação dos profissionais de enfermagem no combate, controle e propagação da COVID-19 nas instituições de enfermagem das referidas cidades, conforme requisição R0006180-D0004831 e portaria nº 222/2020.						
296	22/07/2020	419/20 PEF 117/20	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.	10.339,92	0,00	0,00	0,00	10.339,92
Modalidade de contratação:			i) Dispensa							
Histórico:				Valor empenhado a ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA., ref. a manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças em 01 elevador de passageiros, da marca OTIS, com capacidade para 630 kg, com 4 paradas, com fornecimento de materiais, peças e equipamentos necessários ao funcionamento regular, eficiente e econômico do elevador, conforme termo de referência, memorando nº 053/2020 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, planilha de cotação de preços CPL, parecer nº 070/2020 - Procuradoria Jurídica, memorando nº 024/2020 - CPL e nota de análise nº 189/2020 - Controladoria Geral. Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.						
297	23/07/2020	PEF 42/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	NAYRA FERNANDA DA SILVA SOUSA	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:				Valor empenhado a NAYRA FERNANDA DA SILVA SOUSA, ref. a 0,5 diária para viagem a Nazária-PI e Palmeirais-PI, no dia 23/07/2020 para realizar fiscalização das condições de atuação dos profissionais de enfermagem no combate, controle e propagação da COVID-19 nas instituições de saúde das referidas cidades conforme portaria nº 222/2020 e Requisição R0006181-D0004832.						
298	23/07/2020	PEF 118/2020	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
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Histórico:				Valor empenhado a LEONE MARIA DAMASCENO SOARES, ref. a jeton pela presença na 545ª Reunião Ordinária do Plenário a ser realizada no dia 27/07/2020 na sede do Coren/PI às 8h30, conforme convocação.						
299	23/07/2020	PEF 118/2020	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
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Histórico:				Valor empenhado a DIANA OLIVEIRA DO NASCIMENTO MATOS, ref. a jeton pela presença na 545ª Reunião Ordinária do Plenário a ser realizada no dia 27/07/2020 na sede do Coren/PI às 8h30, conforme convocação.						
300	23/07/2020	PEF 118/2020	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
Modalidade de contratação:			n) Outros							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES, ref. a jeton pela presença na 545ª Reunião Ordinária do Plenário a ser realizada no dia 27/07/2020 na sede do Coren/PI às 8h30, conforme convocação.							
301	23/07/2020	PEF 118/2020	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
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Histórico:			Valor empenhado a FLAVIANO MARQUES ARAGÃO, ref. a jeton pela presença na 545ª Reunião Ordinária do Plenário a ser realizada no dia 27/07/2020 na sede do Coren/PI às 8h30, conforme convocação.							
302	23/07/2020	PEF 118/2020	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
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Histórico:			Valor empenhado a JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO, ref. a jeton pela presença na 545ª Reunião Ordinária do Plenário a ser realizada no dia 27/07/2020 na sede do Coren/PI às 8h30, conforme convocação.							
303	23/07/2020	PEF 118/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Histórico:			Valor empenhado a ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO, ref. a jeton pela presença na 545ª Reunião Ordinária do Plenário a ser realizada no dia 27/07/2020 na sede do Coren/PI às 8h30, conforme convocação.							
304	23/07/2020	PEF 118/2020	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
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Histórico:			Valor empenhado a FRANK JAMES ALVES DA SILVA, ref. a jeton pela presença na 545ª Reunião Ordinária do Plenário a ser realizada no dia 27/07/2020 na sede do Coren/PI às 8h30, conforme convocação.							
305	23/07/2020	PEF 118/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA DOS REMEDIOS ALVES MONTEIRO	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Histórico:			Valor empenhado a MARIA DOS REMEDIOS ALVES MONTEIRO, ref. a jeton pela presença na 545ª Reunião Ordinária do Plenário a ser realizada no dia 27/07/2020 na sede do Coren/PI às 8h30, conforme convocação.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
306	23/07/2020	PEF 118/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Histórico:			Valor empenhado a AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS, ref. a jeton pela presença na 545ª Reunião Ordinária do Plenário a ser realizada no dia 27/07/2020 na sede do Coren/PI às 8h30, conforme convocação.							
307	23/07/2020	PEF 119/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Histórico:			Valor empenhado a AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS, ref. a jeton pela presença na 88ª Reunião Ordinária da Diretoria a ser realizada no dia 24/07/2020 na sede do Coren/PI às 15h, conforme convocação.							
308	23/07/2020	PEF 119/2020	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
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Histórico:			Valor empenhado a LEONE MARIA DAMASCENO SOARES, ref. a jeton pela presença na 88ª Reunião Ordinária da Diretoria a ser realizada no dia 24/07/2020 na sede do Coren/PI às 15h, conforme convocação.							
309	23/07/2020	PEF 119/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Histórico:			Valor empenhado a ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO, ref. a jeton pela presença na 88ª Reunião Ordinária da Diretoria a ser realizada no dia 24/07/2020 na sede do Coren/PI às 15h, conforme convocação.							
310	27/07/2020	PEF 108/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	KELLYANE RODRIGUES CARVALHO	1.530,00	1.530,00	1.530,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a KELLYANE RODRIGUES CARVALHO, ref. a 4,5 diárias para viagem a Luzilândia-PI, Madeiro-PI, Joca Marques-PI, Porto-PI, Campo Largo do Piauí e Morro do Chapéu-PI, nos dias 27/07/2020 a 31/07/2020, para fiscalizar as condições de atuação dos profissionais de enfermagem no combate, controle e propagação da Covid-19 nas instituições de saúde das referidas cidades, conforme requisição R0006182-D0004833 e portaria nº223/2020.							
311	27/07/2020	PEF 38/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	NACIONAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a 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 Junho/2020, conforme contrato 37/2017, faturamento de diárias e solicitações nº 022/2020, 023/2020 e 024/2020.						
312	29/07/2020	PAD607/20 PEF 120/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	INSTITUTO FENACON	1.112,50	0,00	0,00	0,00	1.112,50
Modalidade de contratação:			i) Dispensa							
Histórico:				Valor empenhado a INSTITUTO FENACON, ref. a aquisição de 02 certificados digital A3 para pessoa física gerado e armazenado em dispositivo criptográfico(token), com validade de 12 meses; 01 certificado digital A1 para pessoa jurídica gerado e armazenado em dispositivo criptográfico (arquivo digital), com validade de 12 meses; 01 certificado digital A3 para pessoa física, gerado e armazenado em dispositivo criptográfico (token), com validade de 36 meses, conforme PAD nº 607/2020, memorando nº 010/2020 - Projur, especificações do termo de referência, planilha de cotação de preço - CPL, nota de análise procedimental nº 191/2020 - Controladoria Geral e parecer jurídico nº 071/2020.						
313	30/07/2020	PEF 29/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.039 - Material para Manutenção de Veículos	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI	20.000,00	4.217,38	4.217,38	0,00	15.782,62
Modalidade de contratação:			h) Adesão a ata de registros de preços							
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.						
314	30/07/2020	PAD 17/19 PEF 30/20	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	73,32	73,32	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			i) Dispensa							
Histórico:				Valor empenhado a RAIZ SOLUCOES EM RESIDUOS LTDA, ref. a empenho complementar ao de número 39, ref. a serviço de coleta, transporte, tratamento e destinação final de resíduos CLASSE II (lixo domiciliar) na sede do Coren-PI nos dias 01/04/2020 e 03/04/2020, conforme contrato nº 012/2019. * Vigência do contrato: 01/01/2020 a 03/04/2020;						
315	30/07/2020	PAD612/20 PEF 121/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004. 002 - Propaganda e Publicidade	O DIA AGENCIA LTDA	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00
Modalidade de contratação:			i) Dispensa							
Histórico:				Valor empenhado a O DIA AGENCIA LTDA, ref. a contratação de 02 espaços em empresa especializada em serviços de veiculação de mídia para publicação de anúncio institucional do Coren-PI nas redes sociais, jornais de grande circulação do estado e imprensa oficial, referente às eleições do Coren-PI, conforme Art. 6º do Código Eleitoral, PAD nº 612/2020, especificações do termo de referência, planilha de cotação de preços - CPL, parecer nº 076/2020 - Procuradoria Jurídica. Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.						
316	30/07/2020	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	148,24	148,24	148,24	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							

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 Agosto/2020, conforme boleto e memorando nº 011/2020 - Procuradoria Jurídica.								
Total de empenhos:		25				73.061,70	19.828,56	19.828,56	0,00	53.233,14
	Ordinários:	22				16.024,06	11.161,56	11.161,56	0,00	4.862,50
	Estimativos:	1				20.000,00	4.217,38	4.217,38	0,00	15.782,62
	Globais:	2				37.037,64	4.449,62	4.449,62	0,00	32.588,02

Teresina-PI, 31 de julho de 2020

Amanda Lúcia Barreto Dantas
 Presidente
 Coren-PI Nº 133133
 004.390.803-98

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