

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
385	02/10/2020	PEF 17/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	TELEMAR NORTE LESTE S/A	4.200,00	3.980,24	3.980,24	0,00	219,76
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.								
386	02/10/2020	PEF 003/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	4.869,79	4.869,79	4.869,79	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a Cota parte Cofen do dia 02/10/2020.								
387	05/10/2020	PEF 004/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Especialização	FUNCIONÁRIOS	1.146,46	835,38	835,38	0,00	311,08
Histórico:		Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS, ref. a auxílio especialização s/ folha.								
388	06/10/2020	PEF 82/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	170,18	170,18	170,18	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, ref. a multa do veículo oficial do Coren-PI modelo Toyota Hilux Placa NIP - 8072, conforme fatos relatados no memorando nº 118/2020 - Departamento Administrativo e memorando nº 12/2020 - Procuradoria Jurídica.								
389	07/10/2020	PEF 003/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	854,65	854,65	854,65	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a cota parte não repassada automaticamente no mês de Agosto/2020 da conta nº 10.543-0.								
390	13/10/2020	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	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ART CORES COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA, ref. a locação de 03 toner HP CE278A, conforme fatura nº 85491 e comprovantes de entrega.								
391	13/10/2020	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	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI, ref. a consumo de energia elétrica nas subseções do Conselho Regional de Enfermagem em Parnaíba, Picos e Floriano - PI, e na sede em Teresina-PI no exercício de 2020.								
392	13/10/2020	PAD558/20 PEF 135/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	J NERVAL DE SOUSA	3.223,50	2.810,00	2.810,00	413,50	0,00
Histórico:		Valor empenhado a J NERVAL DE SOUSA, ref. a aquisição de equipamentos de proteção individual - EPI's (16 pacotes com 10 unidades de aventais de procedimento descartável, 02 pacotes com 100 unidades de toucas descartáveis, 16 caixas com 50 unidades de máscaras descartáveis com 3 camadas e 21 unidades de máscaras protetor facial reutilizáveis, face shield), conf. anexo I da Justificativa do Dep. Administrativo, Memorando CPL Nº 27/2020 e planilha de cotação de preços C.P.L., nota de análise nº 294/2020 - Controladoria Geral, parecer nº 111/2020 -PROJUR e nota de análise nº 303/2020 - Controladoria Geral.								
393	14/10/2020	PEF 106/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANTONIA DALVA DOS SANTOS SOARES	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANTONIA DALVA DOS SANTOS SOARES, ref. a 0,5 diárias para viagem à Piracuruca-PI no dia 15/10/2020 para realizar inspeção nas instituições de saúde da referida cidade, conforme Requisição R0006190-D0004841 e portaria nº 333/2020.								
394	14/10/2020	PEF 79/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ARTHUR ANTUNES SOARES LOPES	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ARTHUR ANTUNES SOARES LOPES, ref. a 0,5 diárias para viagem à Capitão de Campo - PI no dia 15/10/2020 para realizar Interdição Ética do Serviço de Enfermagem da Unidade Mista de Saúde Dirceu Mendes Arcoverde, conforme requisição R0006192-D0004843 e portaria nº 339/2020.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
395	14/10/2020	PEF 90/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DANIEL PAZ DE CARVALHO	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DANIEL PAZ DE CARVALHO, ref. a 0,5 diárias para viagem à Capitão de Campo - PI no dia 15/10/2020 para realizar Interdição Ética do Serviço de Enfermagem da Unidade Mista de Saúde Dirceu Mendes Arcoverde, conforme requisição R0006192-D0004842 e portaria nº 339/2020.								
396	14/10/2020	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	152.727,62	152.727,62	152.727,62	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a Cota Parte Cofen para o exercício de 2020.								
397	14/10/2020	PAD800/20 PEF 136/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITACOES PUBLICAS LTDA	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Histórico:		Valor empenhado a SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITACOES PUBLICAS LTDA, ref. a contratação de empresa especializada em treinamentos e Capacitação Profissional na área da Administração Pública, com o objetivo de inscrever 01 profissional da diretoria do Coren-PI (Cargo Presidente) para participar da 4ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, com o tema, "Novos rumos de gestão nos Conselhos Profissionais: impactos normativos e visão dos Poderes da República. Atuação dos Órgãos de Controle Externo: Responsabilização", a ser realizada no período de 10 a 13/11/2020, de forma remota, conforme termo de referência, parecer jurídico nº 116/2020 e nota de análise nº 305/2020 - Controladoria Geral.								
398	14/10/2020	PAD 707/20 PEF 78/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	INFOCOMPANY INFORMATICA E CIA LTDA	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a INFOCOMPANY INFORMATICA E CIA LTDA, ref. a contratação de empresa especializada em serviços de assistência técnica para conserto e/ou serviço/substituição de peças em equipamentos de informática, conforme PAD nº 707/2020, planilha de cotação de preços - C.P.L., parecer jurídico nº 087/2020 e nota de análise nº 304/2020 - Controladoria Geral.								
399	14/10/2020	PAD 611/20 PEF	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	T DE L N FERREIRA LTDA - ME	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00
Histórico:		Valor empenhado a T DE L N FERREIRA LTDA - ME, ref. a aquisição de serviços de 10 recargas de gás de cozinha com capacidade para 13Kg de GLP, fabricado segundo NBR 8460 da ABNT, conforme PAD Nº 611/2020, termo de referência, planilha de cotação de preços - C.P.L., parecer jurídico nº 113/2020, notas de análise nº 296 e 309/2020 - Controladoria Geral.								
400	20/10/2020	PEF 23/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	4.000,00	483,24	483,24	0,00	3.516,76

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
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.										
401	22/10/2020	PEF 42/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	NAYRA FERNANDA DA SILVA SOUSA	510,00	510,00	510,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a NAYRA FERNANDA DA SILVA SOUSA, ref. a 1,5 diárias para viagem à São José do Peixe - PI e Francisco Ayres - PI nos dias 05/10/2020 a 08/10/2020 para realizar inspeção nas instituições de saúde das referidas cidades, conforme Requisição R0006193-D0004844 e portaria nº326/2020.										
402	22/10/2020	PEF 138/2020	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
Histórico: Valor empenhado a AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS, ref. a jeton pela presença na 91ª Reunião Ordinária da Diretoria a ser realizada no dia 22/10/2020 na sede do Coren/PI às 08:00h, conforme convocação.										
403	22/10/2020	PEF 138/2020	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 91ª Reunião Ordinária da Diretoria a ser realizada no dia 22/10/2020 na sede do Coren/PI às 08:00h, conforme convocação.										
404	22/10/2020	PEF 138/2020	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
Histórico: Valor empenhado a ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO, ref. a jeton pela presença na 91ª Reunião Ordinária da Diretoria a ser realizada no dia 22/10/2020 na sede do Coren/PI às 08:00h, conforme convocação.										
405	23/10/2020	PAD489/20 PEF 139/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	R M FÉ MEE	833,00	833,00	833,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a R M FÉ MEE, ref. a aquisição de 04 cartuchos IBBL fr 600, 03 cartuchos LATINA PA 355, 01 cartucho hidro 5 (EF 100) e 01 pingadeira, conforme termo de referência, parecer jurídico nº 112/2020, notas de análise nº 293 e 311/2020 - Controladoria Geral, planilha de cotação de preços - C.P.L. e memorando CPL nº 047/2020.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
406	23/10/2020	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 Agosto/2020, conforme contrato 37/2017, faturamento de diárias e solicitações nº 028/2020, 029/2020, 030/2020, 031/2020 e 032/2020.								
407	23/10/2020	PEF 009/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	FUNCIONÁRIOS	18.000,00	6.636,64	6.636,64	0,00	11.363,36
Histórico:		Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS, ref. a férias em 2020.								
408	23/10/2020	PEF 148/2020	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
Histórico:		Valor empenhado a AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS, ref. a jeton pela presença na 548ª Reunião Ordinária do Plenário a ser realizada no dia 26/10/2020 na sede do Coren/PI às 14:00h, conforme convocação.								
409	23/10/2020	PEF 140/2020	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 548ª Reunião Ordinária do Plenário a ser realizada no dia 26/10/2020 na sede do Coren/PI às 14:00h, conforme convocação.								
410	23/10/2020	PEF 140/2020	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
Histórico:		Valor empenhado a ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO, ref. a jeton pela presença na 548ª Reunião Ordinária do Plenário a ser realizada no dia 26/10/2020 na sede do Coren/PI às 14:00h, conforme convocação.								
411	23/10/2020	PEF 140/2020	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a DIANA OLIVEIRA DO NASCIMENTO MATOS, ref. a jeton pela presença na 548ª Reunião Ordinária do Plenário a ser realizada no dia 26/10/2020 na sede do Coren/PI às 14:00h, conforme convocação.								
412	23/10/2020	PEF 140/2020	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
Histórico:		Valor empenhado a ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES, ref. a jeton pela presença na 548ª Reunião Ordinária do Plenário a ser realizada no dia 26/10/2020 na sede do Coren/PI às 14:00h, conforme convocação.								
413	23/10/2020	PEF 140/2020	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 548ª Reunião Ordinária do Plenário a ser realizada no dia 26/10/2020 na sede do Coren/PI às 14:00h, conforme convocação.								
414	23/10/2020	PEF 140/2020	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 548ª Reunião Ordinária do Plenário a ser realizada no dia 26/10/2020 na sede do Coren/PI às 14:00h, conforme convocação.								
415	23/10/2020	PEF 140/2020	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
Histórico:		Valor empenhado a FRANK JAMES ALVES DA SILVA, ref. a jeton pela presença na 548ª Reunião Ordinária do Plenário a ser realizada no dia 26/10/2020 na sede do Coren/PI às 14:00h, conforme convocação.								
416	23/10/2020	PEF 140/2020	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a MARIA DOS REMEDIOS ALVES MONTEIRO, ref. a jeton pela presença na 548ª Reunião Ordinária do Plenário a ser realizada no dia 26/10/2020 na sede do Coren/PI às 14:00h, conforme convocação.								
417	26/10/2020	PAD629/20 PEF 141/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	M DA CONCEICAO A MAIA PEREIRA	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
Histórico:		Valor empenhado a M DA CONCEICAO A MAIA PEREIRA, ref. contratação de empresa para realizar serviço de recuperação de forro, com pintura, acabamento, emassamento e pintura para correção de imperfeições nos setores Copa e Fiscalização da sede do Coren-PI, conforme termo de referência, planilha de cotação de preços e memorando nº 30/2020 - C.P.L., nota de análise nº 226/2020 - Controladoria Geral e parecer jurídico nº 79/2020.								
418	28/10/2020	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	3.810,00	3.810,00	3.810,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ART CORES COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA, ref. a locação de 06 toner HP CE278A, 02 toner HP CF283, 01 toner brother TN660, 01 toner brother TN720, 01 kit tinta EPSON, locação de 15 impressoras, 01 kit cartucho epson, 04 tonner HP CE285A, 05 tonner HP CE278A, 02 toner HP CF283A, 01 tonner brother TN720 e 01 toner brother TN660, conforme faturas nº 85439, 84111 e 82473 e comprovantes de entrega.								
419	28/10/2020	PEF 73/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS	225,00	225,00	225,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS, ref. a 0,5 diárias para viagem a Angical-PI no dia 20/10/2020 para realizar interdição ética do Serviço de Enfermagem da Unidade Mista de Saúde Jurandir Mendes, conforme Requisição R0006194-D0004845 e portaria nº 343/2020.								
420	28/10/2020	PEF 90/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DANIEL PAZ DE CARVALHO	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DANIEL PAZ DE CARVALHO, ref. a 0,5 diárias para viagem a Angical-PI no dia 20/10/2020 para realizar interdição ética do Serviço de Enfermagem da Unidade Mista de Saúde Jurandir Mendes, conforme Requisição R0006195-D0004846 e portaria nº 343/2020.								
421	28/10/2020	PEF 12/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO COLABORADORES	12.000,00	3.200,00	3.200,00	0,00	8.800,00
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 2020, conforme designações, apresentação de requisição e relatório de atividades.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
422	29/10/2020	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	159,96	159,96	159,96	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 Novembro/2020, conforme boleto e memorando nº 011/2020 - Procuradoria Jurídica.

Total de empenhos:	38			235.100,16	206.525,70	206.525,70	413,50	28.160,96
Ordinários:	30			29.276,08	25.662,58	25.662,58	413,50	3.200,00
Estimativos:	8			205.824,08	180.863,12	180.863,12	0,00	24.960,96
Globais:	0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teresina-PI, 31 de outubro 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

