

Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
241	01/06/2020	PEF 108/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	KELLYANE RODRIGUES CARVALHO	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a KELLYANE RODRIGUES CARVALHO, ref. a 2,5 diárias para viagem à Domingos Mourão-PI, Murici dos Portelas -PI, Piripiri-PI, Lagoa de São Francisco - PI e Batalha-PI, nos dias 01/06/2020 a 03/06/2020, para fiscalizar as condições de atuação dos profissionais de enfermagem no combate, controle e propagação da COVID-19, nas instituições de saúde dos referidos municípios, conforme requisição R0006172-D0004823 e portaria nº 161/2020.							
242	03/06/2020	472/20 PEF 108/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - DESTAQUE COMUNICACAO VISUAL - OUTROS SERVIÇOS	DESTAQUE COMUNICACAO VISUAL - EIRELI	2.900,00	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			i) Dispensa							
Histórico:			Valor empenhado a DESTAQUE COMUNICACAO VISUAL - EIRELI, ref. a contratação de empresa especializada para a criação de arte, confecção e instalação de 07 barreiras de proteção em acrílico para a Divisão de Cadastro e Divisão de Dívida Ativa da sede do Conselho Regional de Enfermagem do Piauí, de acordo com as seguintes especificações do Termo de Referência: 04 unidades em acrílico cristal de 3mm, medindo 119x82x20cm (comprimento x altura x largura), 01 unidade em acrílico cristal de 3mm medindo 130x85x20cm (comprimento x altura x largura); 01 unidade em acrílico cristal 3mm, 01 unidade em acrílico cristal 3mm medindo 97x85x20cm (comprimento x altura x largura), 01 unidade em acrílico cristal 3mm medindo 78x85x20 cm (comprimento x altura x largura), conforme PAD nº 472/2020, planilha de cotação de preços C.P.L., parecer jurídico nº 064/2020 e termo de ratificação. Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
243	04/06/2020	PEF 110/2020	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 1ª Reunião Extraordinária do Plenário - Sistema de Deliberação Remota - SDR, no dia 04/06/2020 às 9h, conforme convocação.							
244	04/06/2020	PEF 110/2020	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 1ª Reunião Extraordinária do Plenário - Sistema de Deliberação Remota - SDR, no dia 04/06/2020 às 9h, conforme convocação.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
245	04/06/2020	PEF 110/2020	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 1ª Reunião Extraordinária do Plenário - Sistema de Deliberação Remota - SDR, no dia 04/06/2020 às 9h, conforme convocação.								
246	04/06/2020	PEF 110/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO, ref. a jeton pela presença na 1ª Reunião Extraordinária do Plenário - Sistema de Deliberação Remota - SDR, no dia 04/06/2020 às 9h, conforme convocação.								
247	04/06/2020	PEF 110/2020	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								
Histórico:		Valor empenhado a ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES, ref. a jeton pela presença na 1ª Reunião Extraordinária do Plenário - Sistema de Deliberação Remota - SDR, no dia 04/06/2020 às 9h, conforme convocação.								
248	04/06/2020	PEF 110/2020	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 1ª Reunião Extraordinária do Plenário - Sistema de Deliberação Remota - SDR, no dia 04/06/2020 às 9h, conforme convocação.								
249	04/06/2020	PEF 110/2020	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 1ª Reunião Extraordinária do Plenário - Sistema de Deliberação Remota - SDR, no dia 04/06/2020 às 9h, conforme convocação.								
250	04/06/2020	PEF 110/2020	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Histórico:			Valor empenhado a FLAVIANO MARQUES ARAGÃO, ref. a jeton pela presença na 1ª Reunião Extraordinária do Plenário - Sistema de Deliberação Remota - SDR, no dia 04/06/2020 às 9h, conforme convocação.							
251	04/06/2020	PEF 110/2020	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 1ª Reunião Extraordinária do Plenário - Sistema de Deliberação Remota - SDR, no dia 04/06/2020 às 9h, conforme convocação.							
252	08/06/2020	PEF 102/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	REH CONFECOES EIRELI	4.770,00	4.770,00	4.770,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Histórico:			Valor empenhado a REH CONFECOES EIRELI, ref. a aquisição de 600 camisetas em malha PP branca sendo as costas e mangas na malha PV na cor branca, sendo frente logomarca do evento e costa logomarca do Coren-PI para a Semana de Enfermagem 2020, conforme objeto e especificações do termo de referência, memorando nº 068/2020 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, ata de realização de pregão eletrônico, termo de adjudicação, termo de homologação, parecer jurídico e pedido de itens - Departamento administrativo.							
253	08/06/2020	PEF 002/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	50.000,00	20.012,61	20.012,51	0,00	29.987,39
Modalidade de contratação:			i) Dispensa							
Histórico:			Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a despesas com serviços de cobrança bancária e tarifas bancárias para o exercício de 2020.							
254	08/06/2020	473/2020 PEF 11/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	RECYCLE EXPRESS IND. E COM. LTDA	1.752,00	1.752,00	1.752,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			i) Dispensa							
Histórico:			Valor empenhado a RECYCLE EXPRESS IND. E COM. LTDA, ref. a aquisição de 08 caixas de papel alcalino ultra branco, tipo A4, 75 g/m² para o Conselho Regional de Enfermagem do Piauí, visando atender ao pedido de material do Departamento Administrativo, conforme Processo Administrativo Licitatório nº 473/2020, especificações do termo de referência, planilha de cotação de preços C.P.L., parecer jurídico nº 065/2020 e termo de ratificação.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
255	09/06/2020	472/20 PEF 108/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	DESTAQUE COMUNICACAO VISUAL - EIRELI	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			i) Dispensa							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a DESTAQUE COMUNICACAO VISUAL - EIRELI, ref. a complementação do empenho nº 242, devido a erro no orçamento apresentado pela empresa e justificativa via e-mail de que o valor apresentado anteriormente não correspondia ao material solicitado, conforme memorando nº 018/2020 - CPL, orçamento retificado e planilha de cotação de preços em anexo.							
256	09/06/2020	PEF 95/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANGELANE MARIA FROTA NEPOMUCENO	1.190,00	1.190,00	1.190,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a ANGELANE MARIA FROTA NEPOMUCENO, ref. a 3,5 diárias para viagem à União-PI, Cabeceiras do Piauí, José de Freitas -PI, Lagoa Alegre-PI e Esperantina-PI nos dias 09/06/2020 a 12/06/2020, para fiscalizar as condições de atuação dos profissionais de enfermagem no combate, controle e propagação da Covid-19 (provisão de EPI's) junto as instituições de saúde das referidas cidades, conforme portaria nº 174/2020 e requisição R00066173-D0004824.							
257	11/06/2020	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	732,71	732,71	732,71	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Histórico:			Valor empenhado a CARLOS ALBERTO A PEREIRA JUNIOR, ref. a aquisição de 60 frascos de água sanitária 1000 ml, 30 frascos de detergente líquido 500 ml, 30 pacotes/caixas de sabão em pó de 500g, 04 frascos de álcool etílico líquido 1000ml, 07 panos de prato 100% algodão, 06 panos de chão em algodão cru, 04 baldes com capacidade para 10L, 04 pacotes contendo 100 unidades de saco para lixo (100L), 50 caixas de desodorizadores de sanitário e 07 refs para desodorizador automático, conforme PAD nº 34/2018, pregão eletrônico nº 06/2019 e 01/2019, memorando nº 72/2020 e 71/2020 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO e pedido de itens.							
258	11/06/2020	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
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Histórico:			Valor empenhado a J NETO ALMADA COUTINHO, ref. a aquisição de 10 pacote de leite em pó, conforme PAD nº 34/2018, pregão eletrônico nº 01/2019, memorando nº 071/2020 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO e pedido de itens.							
259	11/06/2020	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
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Histórico:			Valor empenhado a J NETO ALMADA COUTINHO, ref. a aquisição de 04 galões de 5L de odorizador de ambiente para pisos, conforme PAD nº 34/2018, pregão eletrônico nº 01/2019, memorando nº 071/2020 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO e pedido de itens.							
260	11/06/2020	PAD 34/18 PEF 53/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	ROBEVALDO ALVES LIMA	10,29	10,29	10,29	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Histórico:			Valor empenhado a ROBEVALDO ALVES LIMA, ref. a aquisição de 01 unidade de Cappuccino, conforme PAD nº 34/2018, pregão eletrônico nº 01/2019, memorando nº 071/2020 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO e pedido de itens.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
261	11/06/2020	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	261,42	261,42	261,42	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Histórico:			Valor empenhado a ROBEVALDO ALVES LIMA, ref. a aquisição de 50 unidade de álcool em gel e 08 unidades de flanela para limpeza, conforme PAD nº 34/2018, pregão eletrônico nº 01/2019, memorando nº 071/2020 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO e pedido de itens.							
262	11/06/2020	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	87,60	87,60	87,60	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Histórico:			Valor empenhado a ROBEVALDO ALVES LIMA, ref. a aquisição de 02 embalagens de saco para lixo 15L, 02 unidades de sabonete líquido cremoso 5L, 20 esponjas de limpeza multiuso e 10 luva látex tamanho P, M e G, conforme PAD nº 34/2018, pregão eletrônico nº 01/2019, memorando nº 071/2020 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO e pedido de itens.							
263	11/06/2020	PAD 34/18 PEF 54/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	AYRES MAIA COMÉRCIO LTDA	1.302,80	0,00	0,00	0,00	1.302,80
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Histórico:			Valor empenhado a AYRES MAIA COMÉRCIO LTDA, ref. a 03 embalagens de saco para lixo de 30L contendo 100 unidades cada, 05 embalagens de saco para lixo de 50L contendo 100 unidades cada, 04 frascos de limpador desincrustante de 350ml, 20 pacotes de sabão em barra contendo 5 unidades de 200g cada, 40 frascos de limpador multiuso de 500ml e 30 fardos de papel toalha, conforme processo administrativo nº 34/2018, pregão eletrônico nº 06/2019, memorando nº 72/2020 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO e pedido de itens.							
264	11/06/2020	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
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Histórico:			Valor empenhado a PURA VIDA ALIMENTOS E PRODUTOS EIRELI, ref. a 80 pacotes de café torrado e moído à vácuo, conforme processo administrativo nº 34/2018, pregão eletrônico nº 06/2019, pedido de itens e memorando nº 072/2020 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO.							
265	11/06/2020	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	984,20	984,20	984,20	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Histórico:			Valor empenhado a MERCADINHO SANTANA LTDA, ref. a aquisição de 01 frasco de limpador de aquisição de base ácida de 5L, 20 anti mofo de 180mg e 10 fardos de papel higiênico, conforme processo administrativo nº 34/2018, pregão eletrônico nº 06/2019, pedido de itens e memorando nº 072/2020 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO.							
266	11/06/2020	PAD 34/18 PEF 51/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	NASCIMENTO SALES PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	443,80	443,80	443,80	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a NASCIMENTO SALES PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA, ref. a aquisição de 40 pacotes de açúcar, 20 pacotes de polpa de fruta, 20 caixas de chá alimentação, conforme processo administrativo nº 34/2018, pregão eletrônico nº 06/2019, pedido de itens e memorando nº 072/2020 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO.						
267	11/06/2020	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	64,70	0,00	0,00	0,00	64,70
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Histórico:				Valor empenhado a J NETO ALMADA COUTINHO, ref. a aquisição de 01 caixa de copo descartável de 200 ml com 25 pacotes de 100 unidades, conforme processo administrativo nº 34/2018, pregão eletrônico nº 01/2019, memorando nº 071/2020 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO e pedido de itens.						
268	12/06/2020	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
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Histórico:				Valor empenhado a ART CORES COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA, ref. a locação de 15 impressoras para a sede do Coren-PI, conforme fatura 80080 e comprovante de entrega.						
269	16/06/2020	PEF 42/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	NAYRA FERNANDA DA SILVA SOUSA	1.190,00	1.190,00	1.190,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:				Valor empenhado a NAYRA FERNANDA DA SILVA SOUSA, ref. a 3,5 diárias para viagem à Marcolândia-PI, Lagoa do Sítio-PI, Jaicós-PI, Inhuma-PI, Paulistana-PI e Valença do Piauí nos dias 21/05/2020 a 24/05/2020, para realizar fiscalização nas instituições de saúde das referidas cidades, conforme requisição R0006174-D0004825 e portaria nº 157/2020.						
270	17/06/2020	PEF 66/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO	1.125,00	1.125,00	1.125,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:				Valor empenhado a ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO, ref. a 2,5 diárias para viagem à Nazaré do Piauí, Pimenteiras-PI, Simões-PI, Regeneração-PI, São João do Piauí e Oeiras-PI nos dias 18/06/2020 a 20/06/2020, para realizar fiscalização nas instituições de saúde das referidas cidades para verificar as condições de atuação dos profissionais de enfermagem no combate, controle e propagação da COVID-19, conforme requisição R0006776-D0004827 e portaria nº 195/2020.						
271	17/06/2020	PEF 95/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANGELANE MARIA FROTA NEPOMUCENO	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:				Valor empenhado a ANGELANE MARIA FROTA NEPOMUCENO, ref. a 2,5 diárias para viagem à Nazaré do Piauí, Pimenteiras-PI, Simões - PI, Regeneração-PI, São João do Piauí e Oeiras-PI nos dias 18/06/2020 a 20/06/2020 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 R0006177-D0004828 e portaria nº 195/2020.						
272	23/06/2020	PEF 61/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES ALMEIDA	491,40	491,40	491,40	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES ALMEIDA, ref. a serviços de limpeza na subseção de PARNAÍBA-PI do COREN no mês de Março/2020, conforme nota fiscal nº 26627.								
273	24/06/2020	PEF 112/2020	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 87ª Reunião Ordinária da Diretoria a ser realizada no dia 24/06/2020 às 14h30 na sede do Conselho Regional de Enfermagem do Piauí, conforme convocação.								
274	24/06/2020	PEF 112/2020	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 87ª Reunião Ordinária da Diretoria a ser realizada no dia 24/06/2020 às 14h30 na sede do Conselho Regional de Enfermagem do Piauí, conforme convocação.								
275	24/06/2020	PEF 112/2020	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 87ª Reunião Ordinária da Diretoria a ser realizada no dia 24/06/2020 às 14h30 na sede do Conselho Regional de Enfermagem do Piauí, conforme convocação.								
276	24/06/2020	PAD 32/18 PEF 113/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	THIAGO & CIA LTDA	7.978,89	0,00	0,00	0,00	7.978,89
Modalidade de contratação:		i) Dispensa								
Histórico:		Valor empenhado a THIAGO & CIA LTDA, ref. a contratação de serviço de desinsetização, descupinização e desratização para as dependências da sede do Conselho Regional de Enfermagem do Piauí em Teresina-PI e subseções localizadas em Picos-PI, Floriano-PI e Parnaíba-PI bem como limpeza e desinfecção de reservatórios de água, conforme especificações do termo de referência, PAD nº 32/2018, planilha de cotação de preços - CPL, parecer jurídico nº 067/2020 e nota de análise nº 167/2020 - Controladoria Geral.								
277	25/06/2020	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
Modalidade de contratação:		n) Outros								
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 Julho/2020, conforme boleto.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
278	29/06/2020	PEF 114/2020	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 3ª Reunião do Sistema de Deliberação Remota -SDR a ser realizada no dia 29/06/2020 às 8h30, conforme convocação.								
279	29/06/2020	PEF 114/2020	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 3ª Reunião do Sistema de Deliberação Remota -SDR a ser realizada no dia 29/06/2020 às 8h30, conforme convocação.								
280	29/06/2020	PEF 114/2020	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 3ª Reunião do Sistema de Deliberação Remota -SDR a ser realizada no dia 29/06/2020 às 8h30, conforme convocação.								
281	29/06/2020	PEF 114/2020	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 3ª Reunião do Sistema de Deliberação Remota -SDR a ser realizada no dia 29/06/2020 às 8h30, conforme convocação.								
282	29/06/2020	PEF 114/2020	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								
Histórico:		Valor empenhado a ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES, ref. a jeton pela presença na 3ª Reunião do Sistema de Deliberação Remota -SDR a ser realizada no dia 29/06/2020 às 8h30, conforme convocação.								
283	29/06/2020	PEF 114/220	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Histórico:			Valor empenhado a FLAVIANO MARQUES ARAGÃO, ref. a jeton pela presença na 3ª Reunião do Sistema de Deliberação Remota -SDR a ser realizada no dia 29/06/2020 às 8h30, conforme convocação.							
284	29/06/2020	PEF 114/2020	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 3ª Reunião do Sistema de Deliberação Remota -SDR a ser realizada no dia 29/06/2020 às 8h30, conforme convocação.							
285	29/06/2020	PEF 114/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FRANK JAMES ALVES DA SILVA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Histórico:			Valor empenhado a FRANK JAMES ALVES DA SILVA, ref. a jeton pela presença na 3ª Reunião do Sistema de Deliberação Remota -SDR a ser realizada no dia 29/06/2020 às 8h30, conforme convocação.							
286	29/06/2020	PEF 114/2020	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 3ª Reunião do Sistema de Deliberação Remota -SDR a ser realizada no dia 29/06/2020 às 8h30, conforme convocação.							
287	29/06/2020	PAD 22/20 PEF 115/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	BRANDÃO & BRANDÃO LTDA - EPP	4.265,50	4.265,50	4.265,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Histórico:			Valor empenhado a BRANDÃO & BRANDÃO LTDA - EPP, ref. a aquisição de 181 frascos de álcool etílico 70% desinfetante para superfícies, 111 unidades de gel antisséptico para higienização de mãos com teor alcoólico de no mínimo 70%, 23 unidades de dispenser de parede para álcool em gel e 35 unidades de pulverizador/borrifador com capacidade mínima de 500 ml conforme especificações do termo de referência, planilha de cotação de preços - CPL, nota de análise nº 168/2020 - Controladoria Geral, parecer jurídico nº 69/2020 e termo de ratificação. Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
288	29/06/2020	PEF 38/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	NACIONAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			d) Pregão							

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 Abril/2020, conforme contrato 37/2017, faturamento de diárias e solicitações nº 013/2020, 014/2020 e 015/2020.						
289	29/06/2020	PEF 38/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	NACIONAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	2.080,00	2.080,00	2.080,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			d) Pregão							
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 Maio/2020, conforme contrato 37/2017, faturamento de diárias e solicitações nº 016/2020, 017/2020, 018/2020, 019/2020, 020/2020 e 021/2020.						
290	30/06/2020	PEF 108/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	KELLYANE RODRIGUES CARVALHO	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:				Valor empenhado a KELLYANE RODRIGUES CARVALHO, ref. a 2,5 diárias para viagem a Buriti dos Lopes-PI, São João da Fronteira-PI, Cocal-PI, Cocal dos Alves-PI e São João do Divino-PI nos dias 30/06/2020 a 02/07/2020 para fiscalizar as condições de atuação dos profissionais de enfermagem no combate, controle e propagação da Covid-19 junto às instituições de saúde das referidas cidades, conforme requisição R0006178-D0004829 e portaria nº 198/2020.						
291	30/06/2020	PEF 43/2020	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
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:				Valor empenhado a FLAVIANO MARQUES ARAGÃO, ref. a 2,5 diárias para viagem a Buriti dos Lopes-PI, São João da Fronteira-PI, Cocal-PI, Cocal dos Alves-PI e São João do Divino-PI nos dias 30/06/2020 a 02/07/2020 para fiscalizar as condições de atuação dos profissionais de enfermagem no combate, controle e propagação da Covid-19 junto às instituições de saúde das referidas cidades, conforme requisição R0006179-D0004830 e portaria nº 198/2020.						
<b>Total de empenhos:</b>				<b>51</b>		<b>99.748,58</b>	<b>59.415,80</b>	<b>59.415,70</b>	<b>500,00</b>	<b>39.832,78</b>
Ordinários:				50		49.748,58	39.403,19	39.403,19	500,00	9.845,39
Estimativos:				1		50.000,00	20.012,61	20.012,51	0,00	29.987,39
Globais:				0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teresina-PI, 30 de junho 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

