

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
239	04/05/2021	PAD 365/21 PEF 110/21	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	ERIKA FARIAS VELOSO DE OLIVEIRA EIRELI	3.238,00	3.238,00	3.238,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			i) Dispensa							
Histórico:			Valor empenhado a ERIKA FARIAS VELOSO DE OLIVEIRA EIRELI, ref. a aquisição de 900 máscaras descartáveis PFF2, não tecido, 100% polipropileno, com filtro, clip nasal em alumínio, prendedor em tiras ou elástico, validade mínima de 12 meses, tamanho: único; 22 óculos de proteção, com lentes em policarbonato com tratamento anti-riscos e anti embaçante, abas laterais de proteção e hastes reguláveis, tipo espátula com ajuste de comprimento para melhor adaptação ao rosto do usuário, conforme especificações dos itens 03 e 04 do termo de referência, quadro comparativo de cotação de preços - Comissão de Licitação, Parecer Jurídico nº 59/2021, Parecer nº 021/2021 - Controladoria Geral e nota de análise nº 377/2021 - Controladoria Geral. Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
240	04/05/2021	PAD 365/21 PEF 110/21	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	ERIKA FARIAS VELOSO DE OLIVEIRA EIRELI	10.111,00	10.111,00	10.111,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			i) Dispensa							
Histórico:			Valor empenhado a ERIKA FARIAS VELOSO DE OLIVEIRA EIRELI, ref. a aquisição de 105 pacotes de AVENTAIS DE PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL, fabricado em TNT, pacote com 10 unidades; 20 pacotes de TOUCAS DESCARTÁVEIS e de uso único para proteção capilar, pacote com 100 unidades; 9 DISPENSER P/PAPEL TOALHA, dispensador para papel toalha bobina, com sistema de corte de 28cm; 40 SABONETES LÍQUIDO (bolsa 800 ml), fragrância erva doce; 30 rolos de PAPEL TOALHA, de 1ª qualidade, não reciclado, confeccionado com 100% de celulose virgem, rolo com 200m, para uso em dispenser com corte; 1 und. TERMÔMETRO com tecnologia de laser infravermelho para medir a temperatura corporal instantaneamente, desta forma não há necessidade de contato, portanto reduz riscos de contaminação cruzada; 4 galões de LIMPADORES DE USO GERAL, embalagem de 5 litros; 4 galões de DESINFETANTE para uso geral com ação antimicrobiana, galão de 5L para diluição em água até 1:20, fragrância suave e 2 und. de DILUIDORES de produtos químicos concentrados, conforme especificações dos itens 01, 02, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 12 do termo de referência, quadro comparativo de cotação de preços - Comissão de Licitação, Parecer Jurídico nº 59/2021, Parecer nº 021/2021 - Controladoria Geral e nota de análise nº 377/2021 - Controladoria Geral. Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
241	06/05/2021	PEF 67/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANGELANE MARIA FROTA NEPOMUCENO	1.530,00	1.530,00	1.530,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a ANGELANE MARIA FROTA NEPOMUCENO, ref. a 4,5 diárias para viagem nos dias 10/05 a 14/05/2021 à Cristino Castro-PI, Bom Jesus-PI, Monte Alegre-PI, Gilbués-PI, São Gonçalo do Gurguéia-PI, Corrente-PI, Cristalândia-PI, Riacho Frio-PI, Parnaguá-PI, Júlio Borges-PI, Curimatá-PI e Redenção do Gurguéia-PI, para realizar fiscalização de rotina nas instituições de saúde das referidas cidades, conforme portaria nº 254/2021 e requisição nº R0006244 - D0004890.							
242	06/05/2021	PEF 95/2021	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a NAYRA FERNANDA DA SILVA SOUSA, ref. a 4,5 diárias para viagem nos dias 10/05 a 14/05/2021 à Cristino Castro-PI, Bom Jesus-PI, Monte Alegre-PI, Gilbués-PI, São Gonçalo do Gurguéia-PI, Corrente-PI, Cristalândia-PI, Riacho Frio-PI, Parnaguá-PI, Júlio Borges-PI, Curimatá-PI e Redenção do Gurguéia-PI, para realizar fiscalização de rotina nas instituições de saúde das referidas cidades, conforme portaria nº 254/2021 e requisição nº R0006245 - D0004891.							
243	06/05/2021	PAD 354/21 PEF 116/21	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	ODIMILSON ALVES PEREIRA	8.400,00	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Histórico:			Valor empenhado a ODIMILSON ALVES PEREIRA, ref. a aquisição do item 01, grupo 01 - material gráfico para a Semana de Enfermagem 2021(2.400 unidades de agenda de planejamento profissional capa 18x18 cm, 150 g, 4x0 cores: Miolo: 88 páginas, 9x18 cm, 1 cor, papel, 75g, grampeado com proteção para capa em plástico transparente), conforme especificações constantes no termo de referência, planilha de cotação de preços, pregão eletrônico nº 01/2021, parecer jurídico nº 052/2021 - PROGER, parecer nº 013/2021 - Controladoria Geral, nota de análise nº 326/2021 - Controladoria Geral, termo de adjudicação, parecer nº 061/2021 - PROGER, termo de homologação e nota de análise nº 394/2021 - Controladoria Geral. Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
244	06/05/2021	PAD 354/21 PEF 116/21	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	ODIMILSON ALVES PEREIRA	4.870,00	4.800,00	4.800,00	70,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Histórico:			Valor empenhado a ODIMILSON ALVES PEREIRA, ref a aquisição do item 02 do grupo 01 - material gráfico para a Semana de Enfermagem 2021 (2.400 unidades de Blocos de Anotação -F-A6 50xl via, papel AP 75g; capa 4x0 cor com laminação brilho, com a logomarca do Coren-PI, papel triplex 250g, acabamento com garras, contendo 50 folhas) conforme especificações constantes no termo de referência, planilha de cotação de preços, pregão eletrônico nº 01/2021, parecer jurídico nº 052/2021 - PROGER, parecer nº 013/2021 - Controladoria Geral, nota de análise nº 326/2021 - Controladoria Geral, termo de adjudicação, parecer nº 061/2021 - PROGER, termo de homologação e nota de análise nº 394/2021 - Controladoria Geral. Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
245	06/05/2021	PAD 354/21 PEF 116/21	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	ODIMILSON ALVES PEREIRA	21.600,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Histórico:			Valor empenhado a ODIMILSON ALVES PEREIRA, ref. a aquisição do item 03, grupo 01 - material gráfico para a Semana de Enfermagem 2021(2.400 unidades de Bolsa/estojo, com duas divisórias, uma parte em nylon 70, na cor azul, fechamento em zíper na parte inferior, e outra parte confeccionada em ripstop na cor preta e fechamento em velcro. Aplicação da logomarca do Coren-PI bordada, com as seguintes dimensões: 20x12x6cm) conforme especificações constantes no termo de referência, planilha de cotação de preços, pregão eletrônico nº 01/2021, parecer jurídico nº 052/2021 - PROGER, parecer nº 013/2021 - Controladoria Geral, nota de análise nº 326/2021 - Controladoria Geral, termo de adjudicação, parecer nº 061/2021 - PROGER, termo de homologação e nota de análise nº 394/2021 - Controladoria Geral. Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
246	06/05/2021	PAD 354/21 PEF 116/21	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	ODIMILSON ALVES PEREIRA	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Histórico:			Valor empenhado a ODIMILSON ALVES PEREIRA, ref. a aquisição do item 04, grupo 01 - material gráfico para a Semana de Enfermagem 2021 (2.400 unidades de Caneta esferográfica, corpo cilíndrico de plástico na cor branca, (cor escrita azul), com bocal destacável, com cartucho removível de encaixe personalizada em policromia com logomarca do Cofen e Coren-PI) conforme especificações constantes no termo de referência, planilha de cotação de preços, pregão eletrônico nº 01/2021, parecer jurídico nº 052/2021 - PROGER, parecer nº 013/2021 - Controladoria Geral, nota de análise nº 326/2021 - Controladoria Geral, termo de adjudicação, parecer nº 061/2021 - PROGER, termo de homologação e nota de análise nº 394/2021 - Controladoria Geral. Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
247	06/05/2021	PAD 354/21 PEF 116/21	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	A P F DE CARVALHO	50.290,00	50.290,00	50.290,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Histórico:			Valor empenhado a A P F DE CARVALHO, ref. a aquisição do item 01, grupo 02 - camisetas para a Semana de Enfermagem 2021(4.700 unidades de Camiseta em malha PV (malha fria 67% de poliéster e 33% de viscose), anti pilling, na cor BRANCA com impressão frente/costa, nos tamanhos P, M, G, GG e GGG) conforme especificações constantes no termo de referência, planilha de cotação de preços, pregão eletrônico nº 01/2021, parecer jurídico nº 052/2021 - PROGER, parecer nº 013/2021 - Controladoria Geral, nota de análise nº 326/2021 - Controladoria Geral, termo de adjudicação, parecer nº 061/2021 - PROGER, termo de homologação e nota de análise nº 394/2021 - Controladoria Geral. Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
248	10/05/2021	PEF 33/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	NASCIMENTO SALES PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Histórico:			Valor empenhado a NASCIMENTO SALES PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA, ref. a complemento ao empenho nº 41 cujo saldo foi insuficiente devido a divergência apresentada no contrato nº 003/2020 entre o valor mensal a ser cobrado pela empresa, e a quantidade de diárias a serem executadas mensalmente, conforme ressalvas expostas na nota de análise nº 126/2021 - Controladoria Geral, memorando nº 009/2021 - PROGER anexado ao PEF nº 33/2021 e errata ao contrato administrativo nº 003/2021.							
249	11/05/2021	PEF 115/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	FRANCISCO DE ASSIS AMADO COSTA BENTO	675,00	675,00	675,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a FRANCISCO DE ASSIS AMADO COSTA BENTO, ref. a 1,5 diárias para viagem no trecho Piripiri/Teresina/Piripiri nos dias 13 e 14/05/2021 para participar da Mesa Redonda: O Protagonismo dos Profissionais de Enfermagem Frente a Vacinação contra a Covid-19 no dia 14/05/2021, durante a Semana de Enfermagem 2021, na sede do Coren-PI, conforme portaria nº 260/2021 e requisição R0006246-D0004892.							
250	11/05/2021	PAD 400/21 PEF 116/21	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	DV PRODUCAO E FINALIZACAO LTDA	17.470,00	17.470,00	17.470,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			i) Dispensa							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
Valor empenhado a DV PRODUCAO E FINALIZACAO LTDA, ref. a contratação dos itens do LOTE 01 - Serviço de Produção, Captação, Edição, Finalização e Transmissão de Eventos Online, para a Semana de Enfermagem 2021. ITEM 01: Locação de 15 horas de Equipamentos Audiovisual / Som / Vídeo / Filmagem - Serviço de filmagem em alta definição com webstreaming (transmissão ao vivo) (com fornecimento de internet) - Serviço de filmagem em alta definição com webstreaming (transmissão ao vivo) de áudio e vídeo para os principais sites como Youtube e Facebook etc, com resolução mínima 720p (com mínimo de 26 quadros por segundo) e qualidade de áudio 96kbps com fornecimento de link de internet exclusivo; 01 (uma) mesa de corte com operador, com microfone de captação de áudio do ambiente e microfone para entrevistas com tomadas externas, palestras na íntegra, 03 (três) câmeras e 03 (três) operadores; ITEM 02: 02 (dois) Intérpretes de Libras. ITEM 03: 07 diárias referente a locação de 02 (duas) Tv's de 50 polegadas com base, cabos e distribuidor, conforme especificações do termo de referência, planilha de cotação de preços - Comissão de Licitação, Parecer Jurídico nº 62/2021 - PROGER, Parecer nº 023/2021 - Controladoria Geral e nota de análise nº 400/2021 - Controladoria Geral.										
251	11/05/2021	PAD 400/21 PEF 116/21	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	YARA DE SOUSA LIMA 91581435304	395,00	0,00	0,00	0,00	395,00
Modalidade de contratação:			i) Dispensa							
Histórico:										
Valor empenhado a YARA DE SOUSA LIMA 91581435304, ref. a contratação do ITEM 04: 01 (um) arranjo Tropical de aproximadamente 01 (um) metro x 0,80 (oitenta) centímetros para frente da mesa de honra do auditório, para a Semana de Enfermagem 2021, conforme especificações do termo de referência, planilha de cotação de preços - Comissão de Licitação, Parecer Jurídico nº 62/2021 - PROGER, Parecer nº 023/2021 - Controladoria Geral e nota de análise nº 400/2021 - Controladoria Geral.										
252	11/05/2021	PAD 400/21 PEF 116/21	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	YARA DE SOUSA LIMA 91581435304	680,00	0,00	0,00	0,00	680,00
Modalidade de contratação:			i) Dispensa							
Histórico:										
Valor empenhado a YARA DE SOUSA LIMA 91581435304, ref. a contratação do ITEM 05: 01 (UM) CERIMONIALISTA, para a Semana de Enfermagem 2021, conforme especificações do termo de referência, planilha de cotação de preços - Comissão de Licitação, Parecer Jurídico nº 62/2021 - PROGER, Parecer nº 023/2021 - Controladoria Geral e nota de análise nº 400/2021 - Controladoria Geral.										
253	11/05/2021	PAD 400/21 PEF 116/21	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	YARA DE SOUSA LIMA 91581435304	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00
Modalidade de contratação:			i) Dispensa							
Histórico:										
Valor empenhado a YARA DE SOUSA LIMA 91581435304, ref. a contratação do ITEM 06: 01 (UM) RECEPCIONISTA, para a Semana de Enfermagem 2021, conforme especificações do termo de referência, planilha de cotação de preços - Comissão de Licitação, Parecer Jurídico nº 62/2021 - PROGER, Parecer nº 023/2021 - Controladoria Geral e nota de análise nº 400/2021 - Controladoria Geral.										
254	11/05/2021	PAD 400/21 PEF 116/21	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	URBANA TELECOMUNICACOES LTDA	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
Modalidade de contratação:			i) Dispensa							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a URBANA TELECOMUNICACOES LTDA, ref. a contratação do ITEM 07: 01 (um) OUTDOOR DE PAINEL DE LED (Veiculação de mídia e Produção de VT para Painel de LED. Cidade Teresina PI), para a Semana de Enfermagem 2021, conforme especificações do termo de referência, planilha de cotação de preços - Comissão de Licitação, Parecer Jurídico nº 62/2021 - PROGER, Parecer nº 023/2021 - Controladoria Geral e nota de análise nº 400/2021 - Controladoria Geral.						
255	11/05/2021	PAD 400/21 PEF 116/21	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	URBANA TELECOMUNICACOES LTDA	5.242,00	0,00	0,00	0,00	5.242,00
Modalidade de contratação:			i) Dispensa							
Histórico:				Valor empenhado a URBANA TELECOMUNICACOES LTDA, ref. a contratação do ITEM 08: 01 (um) OUTDOOR (Criação de Layout, Impressão e Veiculação de Outdoor nas Cidades de Teresina e Interior (Floriano, Picos, Parnaíba e São Raimundo Nonato), para a Semana de Enfermagem 2021, conforme especificações do termo de referência, planilha de cotação de preços - Comissão de Licitação, Parecer Jurídico nº 62/2021 - PROGER, Parecer nº 023/2021 - Controladoria Geral e nota de análise nº 400/2021 - Controladoria Geral.						
256	14/05/2021	PEF 88/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANTONIA DALVA DOS SANTOS SOARES	170,00	153,00	153,00	17,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:				Valor empenhado a ANTONIA DALVA DOS SANTOS SOARES, ref. a 0,5 diárias para viagem à Miguel Alves-PI e União-PI no dia 10/05/2021 para realizar fiscalização do exercício profissional de enfermagem no Centro de Referência Covid em Miguel Alves, e na UBS Covid em União, conforme portaria nº 264/2021 e requisição R0006247 - D0004893.						
257	14/05/2021	PEF 100/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANA YARA DE SA BEZERRA ALVES	1.530,00	1.530,00	1.377,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:				Valor empenhado a ANA YARA DE SA BEZERRA ALVES, ref. a 4,5 diárias para viagem à Jaicós-PI, Paulistana-PI, Conceição do Canindé-PI, Tamboril do Piauí-PI, Simplício Mendes-PI, e Oeiras-PI nos dias 17/05 a 21/05/2021 para realizar Fiscalização de Rotina nas Instituições de Saúde das referidas cidades, conforme portaria nº 294/2021 e requisição R0006248-D0004894.						
258	14/05/2021	PAD 183/21 PEF 117/21	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	KAYO EMANUEL RIBEIRO DE ARAUJO 05614461302	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			i) Dispensa							
Histórico:				Valor empenhado a KAYO EMANUEL RIBEIRO DE ARAUJO 05614461302, ref. a contratação de empresa especializada em serviços de criação e administração de site e/ou blog para divulgação da Semana da Enfermagem 2021 do Coren-PI com gerenciamento da plataforma streamyard para transmissão pelo Youtube, com organização das inscrições, verificação da efetiva participação para a elaboração da certificação, conforme especificações do termo de referência, parecer jurídico nº 64/2021 - PROGER, parecer nº 24/2021 - Controladoria Geral e nota de análise nº 417/2021 - Controladoria Geral.						
259	14/05/2021	PAD 423/21 PEF 118/21	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	26.734,44	4.389,92	4.389,92	0,00	22.344,52
Modalidade de contratação:			i) Dispensa							
Histórico:				Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, ref. à contratação de empresa especializada em serviços de manutenção e suporte do sistema IncorpNet (Prestação de Serviço de Internet "auto-atendimento 24 horas") e manutenção/implementação de módulo para Upload de documentação para requerimento de Inscrição Online do Conselho Regional de Enfermagem do Piauí, conforme Processo Administrativo Licitatório nº 423/2021, memorando nº 49/2021 - C.P.L. e planilha de cotação de preços - C.P.L.						

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
260	18/05/2021	PEF 115/2021	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
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a FLAVIANO MARQUES ARAGÃO, ref. a 1,5 diárias para viagem no trecho Parnaíba/Teresina/Parnaíba-PI nos dias 18/05 e 19/05/2021 para participar da Mesa Redonda: "O Protocolo da PCR no paciente com Covid-19: contribuições da equipe de enfermagem" como parte da programação da Semana da Enfermagem 2021, conforme portaria nº 261/2021 e requisição R0006249-D0004895.								
261	19/05/2021	PEF 115/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MAGEANY BARBOSA FEITOSA	675,00	675,00	675,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a MAGEANY BARBOSA FEITOSA, ref. a 1,5 diárias para viagem no trecho Picos/Teresina/Picos-PI nos dias 20/05 e 21/05/2021 para participar da Mesa Redonda "Desafios e Oportunidades na Carreira dos Técnicos em Enfermagem no Brasil/Piauí em Tempos de Pandemia" como parte da programação da Semana de Enfermagem 2021, conforme portaria nº 270/2021 e requisição R0006253-D0004899.								
262	19/05/2021	PEF 58/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO	607,50	607,50	607,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO, ref. a 1,5 diárias para viagem no trecho Teresina/Piripiri/Cajueiro da Praia/Teresina-PI nos dias 24/05 e 25/05/2021 para representar o Coren-PI nas prefeituras dos municípios de Piripiri e Cajueiro da Praia para tratar sobre a Proposta de projeto de Lei Municipal, que dispõe da jornada de trabalho dos Enfermeiros, Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, conforme portaria nº 309/2021 e requisição R0006251-D0004897.								
263	19/05/2021	PEF 120/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	KEROLAINE GOMES DE ARAÚJO	459,00	459,00	459,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a KEROLAINE GOMES DE ARAÚJO, ref. a 1,5 diárias para viagem no trecho Teresina/Piripiri/Cajueiro da Praia/Teresina-PI nos dias 24/05 e 25/05/2021 para representar o Coren-PI, junto ao Conselheiro Presidente, nas Prefeituras dos Municípios de Piripiri-PI e Cajueiro da Praia-PI, para tratar sobre a Proposta de projeto de Lei Municipal, que dispõe da jornada de trabalho dos Enfermeiros, Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, conforme portaria nº 311/2021 e requisição R0006250-D0004896.								
264	20/05/2021	PEF 83/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	KELLYANE RODRIGUES CARVALHO	765,00	765,00	765,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a KELLYANE RODRIGUES CARVALHO, ref. a 2,5 diárias para viagem à Batalha, Barras, Esperantina, Luzilândia, Madeiro, Joaquim Pires e Murici dos Portelas-PI nos dias 26/05 a 28/05/2021 para realizar Fiscalização de Rotina nas Instituições de Saúde dos referidos municípios, conforme portaria nº 312/2021 e requisição R0006252-D0004898.								
265	20/05/2021	PAD 405/21 PEF 122/21	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL LTDA	5.700,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00
Modalidade de contratação:		i) Dispensa								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL LTDA, ref. a contratação de empresa especializada na disponibilização de acesso ao sistema de banco de dados específico com informações atualizadas de preços praticados no mercado, valores de referência e atas de registro de preços para servir de subsídio às contratações e aquisições a serem realizadas pelo Conselho Regional de Enfermagem do Piauí, conforme especificações do termo de referência, planilha de cotação de preços - Comissão de Licitação, Parecer Jurídico nº 065/2021, Parecer nº 026/2021 - Controladoria Geral e nota de análise nº 428/2021 - Controladoria Geral.								
266	20/05/2021	PEF 103/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	SAMUEL FREITAS SOARES	607,50	607,50	607,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a SAMUEL FREITAS SOARES, ref. a 1,5 diárias para viagem no trecho Teresina/Piripiri/Cajueiro da Praia/Teresina-PI nos dias 24/05 e 25/05/2021 para representar o Coren-PI, junto ao Conselheiro Presidente nas prefeituras dos municípios de Piripiri e Cajueiro da Praia para tratar sobre a Proposta de projeto de Lei Municipal, que dispõe da jornada de trabalho dos Enfermeiros, Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, conforme portaria nº 310/2021 e requisição R0006254-D0004900.								
267	20/05/2021	PEF 123/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO, ref. a jeton pela presença na 98ª Reunião Ordinária da Diretoria a ser realizada no dia 21/05/2021 na sede do Coren/PI às 14:00h, conforme convocação.								
268	20/05/2021	PEF 123/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES, ref. a jeton pela presença na 98ª Reunião Ordinária da Diretoria a ser realizada no dia 21/05/2021 na sede do Coren/PI às 14:00h, conforme convocação.								
269	20/05/2021	PEF 123/2021	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 98ª Reunião Ordinária da Diretoria a ser realizada no dia 21/05/2021 na sede do Coren/PI às 14:00h, conforme convocação.								
270	25/05/2021	PEF 124/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO, ref. a jeton pela presença na 555ª Reunião Ordinária do Plenário a ser realizada no dia 26/05/2021 na sede do Coren/PI às 08:30h, conforme convocação.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
271	25/05/2021	PEF 124/2021	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 555ª Reunião Ordinária do Plenário a ser realizada no dia 26/05/2021 na sede do Coren/PI às 08:30h, conforme convocação.							
272	25/05/2021	PEF 124/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Histórico:			Valor empenhado a ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES, ref. a jeton pela presença na 555ª Reunião Ordinária do Plenário a ser realizada no dia 26/05/2021 na sede do Coren/PI às 08:30h, conforme convocação.							
273	25/05/2021	PEF 124/2021	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 555ª Reunião Ordinária do Plenário a ser realizada no dia 26/05/2021 na sede do Coren/PI às 08:30h, conforme convocação.							
274	25/05/2021	PEF 124/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FRANCISCO DE ASSIS AMADO COSTA BENTO	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Histórico:			Valor empenhado a FRANCISCO DE ASSIS AMADO COSTA BENTO, ref. a jeton pela presença na 555ª Reunião Ordinária do Plenário a ser realizada no dia 26/05/2021 na sede do Coren/PI às 08:30h, conforme convocação.							
275	25/05/2021	PEF 124/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	VERBENIA CIPRIANO FEITOSA SILVA	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Histórico:			Valor empenhado a VERBENIA CIPRIANO FEITOSA SILVA, ref. a jeton pela presença na 555ª Reunião Ordinária do Plenário a ser realizada no dia 26/05/2021 na sede do Coren/PI às 08:30h, conforme convocação.							
276	25/05/2021	PEF 124/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	WENDEL MARCOS ALVES	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 WENDEL MARCOS ALVES, ref. a jeton pela presença na 555ª Reunião Ordinária do Plenário a ser realizada no dia 26/05/2021 na sede do Coren/PI às 08:30h, conforme convocação.							
277	25/05/2021	PEF 124/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DEUSA HELENA DE ALBUQUERQUE MACHADO	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Histórico:			Valor empenhado a DEUSA HELENA DE ALBUQUERQUE MACHADO, ref. a jeton pela presença na 555ª Reunião Ordinária do Plenário a ser realizada no dia 26/05/2021 na sede do Coren/PI às 08:30h, conforme convocação.							
278	25/05/2021	PEF 124/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LAURIMARY CAMINHA VELOSO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Histórico:			Valor empenhado a LAURIMARY CAMINHA VELOSO, ref. a jeton pela presença na 555ª Reunião Ordinária do Plenário a ser realizada no dia 26/05/2021 na sede do Coren/PI às 08:30h, conforme convocação.							
279	25/05/2021	PEF 124/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MAGEANY BARBOSA FEITOSA	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Histórico:			Valor empenhado a MAGEANY BARBOSA FEITOSA, ref. a jeton pela presença na 555ª Reunião Ordinária do Plenário a ser realizada no dia 26/05/2021 na sede do Coren/PI às 08:30h, conforme convocação.							
280	25/05/2021	PEF 124/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	SAMUEL FREITAS SOARES	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Histórico:			Valor empenhado a SAMUEL FREITAS SOARES, ref. a jeton pela presença na 555ª Reunião Ordinária do Plenário a ser realizada no dia 26/05/2021 na sede do Coren/PI às 08:30h, conforme convocação.							
281	25/05/2021	PEF 124/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANTONIO FRANCISCO OLIVEIRA SANTOS	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 ANTONIO FRANCISCO OLIVEIRA SANTOS, ref. a jeton pela presença na 555ª Reunião Ordinária do Plenário a ser realizada no dia 26/05/2021 na sede do Coren/PI às 08:30h, conforme convocação.							
282	25/05/2021	PEF 124/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	GEORGIA SILVA SOARES MENOR	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Histórico:			Valor empenhado a GEORGIA SILVA SOARES MENOR, ref. a jeton pela presença na 555ª Reunião Ordinária do Plenário a ser realizada no dia 26/05/2021 na sede do Coren/PI às 08:30h, conforme convocação.							
283	25/05/2021	PEF 124/2021	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 555ª Reunião Ordinária do Plenário a ser realizada no dia 26/05/2021 na sede do Coren/PI às 08:30h, conforme convocação.							
284	25/05/2021	PEF 125/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	R M FÉ MEE	1.088,00	0,00	0,00	1.088,00	0,00
Modalidade de contratação:			i) Dispensa							
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, 03 torneira IBBL fr 600, 02 torneiras Latina PA 355 e 01 reservatório 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.							
285	25/05/2021	PEF 104/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GERSONETE DOS SANTOS SOBRINHO	153,00	153,00	153,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a GERSONETE DOS SANTOS SOBRINHO, ref. a 0,5 diárias para viagem à Brasileira, Piripiri e Capitão de Campos - PI, no dia 28/05/2021 para realizar Fiscalização do Exercício Profissional de Enfermagem nos referidos municípios, conforme portaria nº 322/2021 e requisição R0006255-D0004901.							
286	25/05/2021	PEF 001/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	50.000,00	7.441,03	7.441,03	0,00	42.558,97
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Histórico:			Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a despesas com serviços de cobrança bancária e tarifas bancárias para o exercício de 2021.							
287	27/05/2021	PEF 80/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	FERMOJUPI - PODER JUDICIÁRIO DO PIAUÍ	333,09	333,09	333,09	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a FERMOJUPI - PODER JUDICIÁRIO DO PIAUÍ, ref. a despesa judicial de custas do Mandado de Segurança a ser interposto por esta autarquia em favor da profissional de enfermagem Géorgia Silva Soares Menor contra a FMS tendo por objeto licença remunerada para exercer mandato classista, conforme e-mail do func. Antônio Alberto e despacho da presidência.								
Total de empenhos:		49				233.888,53	131.913,04	131.760,04	1.675,00	100.300,49
	Ordinários:	47				157.154,09	120.082,09	119.929,09	1.675,00	35.397,00
	Estimativos:	1				50.000,00	7.441,03	7.441,03	0,00	42.558,97
	Globais:	1				26.734,44	4.389,92	4.389,92	0,00	22.344,52

Teresina-PI, 31 de maio de 2021

Antônio Francisco Luz Neto
Presidente
Coren-PI Nº 313978-ENF
xxx.292.703-xx

Leone Maria Damasceno Soares
Tesoureira
Coren-PI Nº 487123-TE
xxx.185.513-xx