

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
395	02/08/2021	PEF 59/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	WENDEL MARCOS ALVES	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a WENDEL MARCOS ALVES, ref. a 3,5 diárias para viagem no trecho Teresina/São Paulo/Teresina nos dias 17/08 a 20/08/2021 para participar do "V Seminário de Alinhamento Estratégico em Comunicação do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem" nos dias 18/08 e 19/08/2021 no auditório do Coren-SP em São Paulo-SP, conforme portaria nº 452/2021 e requisição R0006294-D0004940.							
396	03/08/2021	PEF 58/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO	202,50	202,50	202,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO, ref. a 0,5 diárias para viagem no trecho Teresina/Barras/Teresina-PI no dia 03/08/2021 para participar de Sessão Solene de Desagravo Público em favor dos Profissionais de Enfermagem do Hospital Regional Leônidas Melo em Barras – PI às 17h, na Câmara Municipal de Vereadores de Barras – PI, conforme portaria nº 471/2021 e requisição R0006298-D0004944.							
397	03/08/2021	PEF 26/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	TICKET SERVIÇOS S/A	106.000,00	39.066,53	39.035,53	7.456,98	59.476,49
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Histórico:			Valor empenhado a TICKET SERVIÇOS S/A, ref. a auxílio alimentação sobre folha de pagamento no exercício de 2021.							
398	05/08/2021	PEF 99/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	DEUSA HELENA DE ALBUQUERQUE MACHADO	202,50	202,50	202,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a DEUSA HELENA DE ALBUQUERQUE MACHADO, ref. a 0,5 diárias para viagem no trecho Teresina/Barras/Teresina-PI para participar de Sessão Solene de Desagravo Público em favor dos Profissionais de Enfermagem do Hospital Regional Leônidas Melo em Barras – PI, no dia de 03/08/2021 às 17h, na Câmara Municipal de Vereadores de Barras – PI, conforme portaria nº 473/2021 e requisição R0006300-D0004946.							
399	05/08/2021	PEF 103/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	SAMUEL FREITAS SOARES	202,50	202,50	202,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Histórico:			Valor empenhado a SAMUEL FREITAS SOARES, ref. a 0,5 diárias para viagem no trecho Teresina/Barras/Teresina-PI para participar de Sessão Solene de Desagravo Público em favor dos Profissionais de Enfermagem do Hospital Regional Leônidas Melo em Barras – PI, no dia de 03/08/2021 às 17h, na Câmara Municipal de Vereadores de Barras – PI, conforme portaria nº 472/2021 e requisição R0006302-D0004948.							
400	05/08/2021	PEF 58/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO, ref. a 3,5 diárias para viagem à São Paulo-SP nos dias 17/08 a 20/08/2021 para participar do "V SEMINÁRIO DE ALINHAMENTO ESTRATÉGICO EM COMUNICAÇÃO DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS DE ENFERMAGEM", que acontecerá nos dias 18 e 19 de agosto de 2021, no Auditório do Coren - SP, conforme portaria nº 470/2021 e requisição R0006297-D0004943.							
401	09/08/2021	PAD 441/2021 167/2021	PEFEstimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	F. DE A. C. LIMA & CIA LTDA	3.525,75	0,00	0,00	0,00	3.525,75
Modalidade de contratação:			i) Dispensa							
Histórico:			Valor empenhado a F. DE A. C. LIMA & CIA LTDA, ref. a aquisição dos seguintes itens constantes no termo de referência: ITEM 10: 270 pacotes contendo 50 guardanapos de papel, branco, folha simples de 22,7 cm x 22,8 cm cada, 100% fibras naturais, com duas dobras, alvura superior a 70 %, conforme norma ISO; impureza máxima de 15mm2/m2, conforme norma Tappi T437) M90; ITEM 11: 18 caixas de COPO DESCARTÁVEL/AGUA-150ml, com 25 PCT c/ 100 unidades: de polipropileno (PP), branco ou transparente, medindo aproximadamente 7 cm de diâmetro na boca e 8 cm de altura, massa mínima de 2,20 g por copo; ITEM 12: 45 FILTROS DE PAPEL: Para coar café; com dupla costura e micro furos – nº 103, embalagem com no mínimo 30 filtros; ITEM 13: 45 pacotes de PAZINHA PLÁSTICA PARA MEXER CAFÉ, material plástico, tipo mexedor de cafezinho, aplicação copa e cozinha, cor branco transparente, pacote com no mínimo 200 unid, conforme especificações do termo de referência, planilha de cotação de preços - C.P.L, parecer jurídico nº 077/2021 - PROGER, parecer técnico nº 042/2021 - Controladoria Geral, termo de ratificação e memorando nº 133/2021 - Departamento Administrativo.							
402	09/08/2021	PAD 441/2021 167/2021	PEFEstimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	F. DE A. C. LIMA & CIA LTDA	6.800,22	0,00	0,00	0,00	6.800,22
Modalidade de contratação:			i) Dispensa							
Histórico:			Valor empenhado a F. DE A. C. LIMA & CIA LTDA, ref. a aquisição dos seguintes itens contantes no termo de referência, ITEM 01: 144 pacotes de 1 kg de açúcar; ITEM 02: 18 caixas de AÇÚCAR EM SACHÊ; ITEM 03:18 frascos de ADOÇANTE líquido frasco com 100 ml; ITEM 04: 15 caixas de ADOÇANTE sucralose em pó, embalagem em sachê com 600mg, acondicionado em caixa com 500 sachês com 600mg; ITEM 05: 288 pacotes de CAFÉ, de 1ª qualidade, torrado e moído à vácuo, pacote de 250g, ITEM 06: 72 caixas de CHÁ em sachê, sabores variados (hortelã, erva cidreira, camomila, erva doce e boldo); ITEM 07: 36 pacotes de POLPA DE FRUTA: natural, com no mínimo 100 ml, a embalagem deverá conter 05 pacotes distribuído nos sabores caju, goiaba e acerola; ITEM 08: 72 pacotes de BISCOITO SALGADO, integral tipo cream cracker, embalagem com 3 pacotes; ITEM 09: 72 pacotes de BISCOITO REDONDO DOCE, sem recheio, tipo rosquinha: Embalagem de 500g, nos sabores de: leite, chocolate e coco, conforme especificações do termo de referência, planilha de cotação de preços - C.P.L, memorando nº 112/2021 - Departamento Administrativo, parecer jurídico nº 077/2021 - PROGER, parecer técnico nº 042/2021 - Controladoria Geral, termo de ratificação e memorando nº 133/2021 - Departamento Administrativo.							
403	09/08/2021	PAD 219/2021 168/2021	PEFGlobal	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	DATA EMPREENDIMENTOS EIRELI	57.735,75	0,00	0,00	0,00	57.735,75
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor empenhado a DATA EMPREENDIMENTOS EIRELI, ref. a prestação de serviço, de forma contínua, de auxiliar de limpeza, com fornecimento de mão de obra, todos os materiais, equipamentos e insumos necessários, a serem executados nas dependências da sede do Conselho Regional de Enfermagem do Piauí e nas subseções nos municípios de Floriano-PI, Picos-PI e Parnaíba-PI, com as seguintes especificações: 03 auxiliares de limpeza para a sede do Coren-PI; 01 auxiliar de limpeza para a subseção de Floriano-PI; 01 auxiliar de limpeza para a subseção de Parnaíba-PI e 01 auxiliar de limpeza para a subseção de Picos-PI, nos meses de Agosto a Dezembro/2021, conforme especificações do termo de referência, edital do pregão eletrônico (SRP) nº 02/2021, termo de adjudicação, parecer jurídico nº 76/2021 e contrato nº 16/2021.</p> <p>VALOR UNIT. VALOR MENSAL03 Auxiliares de Limpeza Teresina R\$ 2.997,95 R\$ 5.995,90 01 Auxiliar de Limpeza Floriano R\$ 2.074,86 R\$ 2.074,86 01 Auxiliar de Limpeza Parnaíba R\$ 1.957,41 R\$ 1.957,41 01 Auxiliar de Limpeza Picos R\$ 2.000,11 R\$ 2.000,11 Total R\$ 12.028,28 Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.</p>										
404	12/08/2021	PEF 64/2021	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	1.504,60	1.504,60	0,00	0,00	0,00
<p>Modalidade de contratação: n) Outros</p> <p>Histórico: Valor empenhado a ART CORES COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA, ref. ao consumo de 02 toner 85, 05 toner 83A, 05 toner 78, 01 toner TN660, 01 toner TN720 e kit tinta epson, no mês de Junho/2021, conforme fatura nº 101567 e comprovantes de entrega.</p>										
405	13/08/2021	PEF 166/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANA LARA DE CASTRO MARQUES	153,00	153,00	153,00	0,00	0,00
<p>Modalidade de contratação: m) Diárias</p> <p>Histórico: Valor empenhado a ANA LARA DE CASTRO MARQUES, ref. a 0,5 diárias para viagem no trecho Teresina/Barras/Teresina no dia 03/08/2021 para participar de Sessão Solene de Desagravo Público em favor dos Profissionais de Enfermagem do Hospital Regional Leônidas Melo em Barras – PI, na Câmara Municipal de Vereadores de Barras – PI, conforme portaria nº 474/2021 e requisição R0006301-D0004947.</p>										
406	13/08/2021	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
<p>Modalidade de contratação: m) Diárias</p> <p>Histórico: Valor empenhado a SAMUEL FREITAS SOARES, ref. a 1,5 diárias para viagem no trecho Teresina/Oeiras/Teresina no dia 13/08/2021 para realizar visita técnica ao Hospital Regional Deolindo Couto, junto ao núcleo de segurança do paciente, NSP, conforme portaria nº 488/2021 e requisição R0006318-D0004964.</p>										
407	13/08/2021	PEF 59/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	WENDEL MARCOS ALVES	607,50	607,50	607,50	0,00	0,00
<p>Modalidade de contratação: m) Diárias</p> <p>Histórico: Valor empenhado a WENDEL MARCOS ALVES, ref. a 1,5 diárias para viagem no trecho Teresina/Oeiras/Teresina no dia 13/08/2021 para realizar visita técnica ao Hospital Regional Deolindo Couto, junto ao núcleo de segurança do paciente, NSP, conforme portaria nº 488/2021 e requisição R0006312-D0004958.</p>										
408	13/08/2021	PEF 95/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	NAYRA FERNANDA DA SILVA SOUSA	765,00	765,00	765,00	0,00	0,00
<p>Modalidade de contratação: m) Diárias</p>										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a NAYRA FERNANDA DA SILVA SOUSA, ref. a 2,5 diárias para viagem à Ribeiro Gonçalves-PI; Baixa Grande Do Ribeiro-PI; Bertolinia-PI; Sebastião Leal-PI; Manoel Emídio-PI; Jerumenha-PI e Canavieira-PI nos dias 13/07 a 16/07/2021 para realizar fiscalização nas instituições de saúde dos referidos municípios, conforme portaria nº 422/2021 e requisição R0006299-D0004945.						
409	13/08/2021	PEF 95/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	NAYRA FERNANDA DA SILVA SOUSA	1.377,00	1.377,00	1.377,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:				Valor empenhado a NAYRA FERNANDA DA SILVA SOUSA, ref. a 4,5 diárias para viagem à Alvorada do Gurguéi-PI, Canavieira-PI, Manoel Emídio-PI, Jerumenha-PI, Corrente-PI e Palmeira do Piauí-PI, nos dias 09/08 à 13/08/2021 para realizar fiscalização nas instituições de saúde das referidas cidades, conforme portaria nº 486/2021 e requisição R0006309-D0004955.						
410	17/08/2021	PEF 169/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	VERBENIA CIPRIANO FEITOSA SILVA	202,50	202,50	202,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:				Valor empenhado a VERBENIA CIPRIANO FEITOSA SILVA, ref. a 0,5 diárias para viagem no trecho Teresina/Pedro II/Teresina-PI no dia 16/08/2021 para realizar visita técnica na Unidade Básica de Saúde Mutirão no município de Pedro II-PI, conforme portaria nº 484/2021 e requisição R0006322-D0004968.						
411	17/08/2021	PEF 170/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	FLÁVIA ARAÚJO CARDOSO PROCÓPIO	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:				Valor empenhado a FLÁVIA ARAÚJO CARDOSO PROCÓPIO, ref. a 0,5 diária para viagem no trecho Teresina/Pedro II/Teresina-PI no dia 16/08/2021 para realizar Visita Técnica na Unidade Básica de Saúde Mutirão, no município de Pedro II - PI, conforme portaria nº 484/2021 e requisição R0006323-D0004969.						
412	17/08/2021	PEF 171/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	CLEANE GUIMARAES SOARES	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:				Valor empenhado a CLEANE GUIMARAES SOARES, ref. a 0,5 diária para viagem no trecho Teresina/Pedro II/Teresina-PI no dia 16/08/2021 para realizar Visita Técnica na Unidade Básica de Saúde Mutirão, no município de Pedro II - PI, conforme portaria nº 484/2021 e requisição R0006324-D0004970						
413	17/08/2021	PEF 169/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	VERBENIA CIPRIANO FEITOSA SILVA	202,50	202,50	202,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:				Valor empenhado a VERBENIA CIPRIANO FEITOSA SILVA, ref. a 0,5 diária para viagem no trecho Teresina/Barras/Teresina-PI no dia 17/08/2021 para participar da inauguração do primeiro consultório de enfermagem no auditório do Senac no município de Barras-PI, conforme portaria nº 496/2021 e requisição R0006329-D0004975.						
414	17/08/2021	PEF 103/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	SAMUEL FREITAS SOARES	202,50	202,50	202,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a SAMUEL FREITAS SOARES, ref. a 0,5 diária para viagem no trecho Teresina/Barras/Teresina-PI no dia 17/08/2021 para participar da inauguração do primeiro consultório de enfermagem no auditório do Senac no município de Barras-PI, conforme portaria nº 496/2021 e requisição R0006330-D0004976.							
415	17/08/2021	PEF 120/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	KEROLAINE GOMES DE ARAÚJO	153,00	153,00	153,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a KEROLAINE GOMES DE ARAÚJO, ref. a 0,5 diária para viagem no trecho Teresina/Barras/Teresina-PI no dia 17/08/2021 para assessorar os conselheiros do Coren-PI que irão participar da inauguração do primeiro consultório de enfermagem, no auditório do Senac, no município de Barras-PI, conforme portaria nº 498/2021 e requisição R0006327-D0004973.							
416	18/08/2021	PEF 103/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	SAMUEL FREITAS SOARES	202,50	202,50	202,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a SAMUEL FREITAS SOARES, ref. a 0,5 diária para viagem no trecho Teresina/Matias Olímpio/Teresina-PI no dia 20/08/2021 para realizar Inspeção do Exercício Profissional de Enfermagem, na Unidade Mista de Saúde de Matias Olímpio, conforme portaria nº 439/2021 e requisição R0006325-D0004971.							
417	18/08/2021	PEF 172/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	LARISSA DE ARAUJO COSTA ANDRADE MENDES	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a LARISSA DE ARAUJO COSTA ANDRADE MENDES, ref. a 0,5 diária para viagem no trecho Teresina/Matias Olímpio/Teresina-PI no dia 20/08/2021 para realizar Inspeção do Exercício Profissional de Enfermagem, na Unidade Mista de Saúde de Matias Olímpio, conforme portaria nº 439/2021 e requisição R0006326-D0004972.							
418	19/08/2021	PEF 161/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	NAZARENO FERREIRA LOPES COUTINHO JUNIOR	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a NAZARENO FERREIRA LOPES COUTINHO JUNIOR, ref. a 0,5 diária para viagem no trecho Teresina/Matias Olímpio/Teresina-PI no dia 20/08/2021 para realizar inspeção do exercício profissional de enfermagem na Unidade Mista de Saúde de Matias Olímpio, conforme portaria nº 439/2021 e requisição R0006289-D0004935.							
419	19/08/2021	PEF 64/2021	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	1.508,40	1.508,40	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Histórico:			Valor empenhado a ART CORES COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA, ref. ao consumo de 03 toner CE285, 05 toner CF283, 04 toner CF278, 01 toner TN660, 01 toner TN720 e kit tinta epson, no mês de Julho/2021, conforme fatura nº 103960 e comprovantes de entrega.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
420	20/08/2021	PEF 179/2021	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 101ª Reunião Ordinária da Diretoria a ser realizada no dia 23/08/2021 na sede do Coren-PI às 14:00h, conforme convocação.								
421	20/08/2021	PEF 179/2021	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 101ª Reunião Ordinária da Diretoria a ser realizada no dia 23/08/2021 na sede do Coren-PI às 14:00h, conforme convocação.								
422	20/08/2021	PEF 179/2021	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 101ª Reunião Ordinária da Diretoria a ser realizada no dia 23/08/2021 na sede do Coren-PI às 14:00h, conforme convocação.								
423	20/08/2021	PEF 180/2021	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 558ª Reunião Ordinária do Plenário a ser realizada no dia 25/08/2021 na sede do Coren-PI às 08:30h, conforme convocação.								
424	20/08/2021	PEF 180/2021	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 558ª Reunião Ordinária do Plenário a ser realizada no dia 25/08/2021 na sede do Coren-PI às 08:30h, conforme convocação.								
425	20/08/2021	PEF 180/2021	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Histórico:			Valor empenhado a ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES, ref. a jeton pela presença na 558ª Reunião Ordinária do Plenário a ser realizada no dia 25/08/2021 na sede do Coren-PI às 08:30h, conforme convocação.							
426	20/08/2021	PEF 180/2021	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 558ª Reunião Ordinária do Plenário a ser realizada no dia 25/08/2021 na sede do Coren-PI às 08:30h, conforme convocação.							
427	20/08/2021	PEF 180/2021	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 558ª Reunião Ordinária do Plenário a ser realizada no dia 25/08/2021 na sede do Coren-PI às 08:30h, conforme convocação.							
428	20/08/2021	PEF 180/2021	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 558ª Reunião Ordinária do Plenário a ser realizada no dia 25/08/2021 na sede do Coren-PI às 08:30h, conforme convocação.							
429	20/08/2021	PEF 180/2021	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
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Histórico:			Valor empenhado a WENDEL MARCOS ALVES, ref. a jeton pela presença na 558ª Reunião Ordinária do Plenário a ser realizada no dia 25/08/2021 na sede do Coren-PI às 08:30h, conforme convocação.							
430	20/08/2021	PEF 180/2021	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							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a DEUSA HELENA DE ALBUQUERQUE MACHADO, ref. a jeton pela presença na 558ª Reunião Ordinária do Plenário a ser realizada no dia 25/08/2021 na sede do Coren-PI às 08:30h, conforme convocação.							
431	20/08/2021	PEF 180/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LAURIMARY CAMINHA VELOSO	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Histórico:			Valor empenhado a LAURIMARY CAMINHA VELOSO, ref. a jeton pela presença na 558ª Reunião Ordinária do Plenário a ser realizada no dia 25/08/2021 na sede do Coren-PI às 08:30h, conforme convocação.							
432	20/08/2021	PEF 180/2021	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 558ª Reunião Ordinária do Plenário a ser realizada no dia 25/08/2021 na sede do Coren-PI às 08:30h, conforme convocação.							
433	20/08/2021	PEF 180/2021	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 558ª Reunião Ordinária do Plenário a ser realizada no dia 25/08/2021 na sede do Coren-PI às 08:30h, conforme convocação.							
434	20/08/2021	PEF 180/2021	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							
Histórico:			Valor empenhado a ANTONIO FRANCISCO OLIVEIRA SANTOS, ref. a jeton pela presença na 558ª Reunião Ordinária do Plenário a ser realizada no dia 25/08/2021 na sede do Coren-PI às 08:30h, conforme convocação.							
435	20/08/2021	PEF 180/2021	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 558ª Reunião Ordinária do Plenário a ser realizada no dia 25/08/2021 na sede do Coren-PI às 08:30h, conforme convocação.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
436	20/08/2021	PEF 180/2021	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 558ª Reunião Ordinária do Plenário a ser realizada no dia 25/08/2021 na sede do Coren-PI às 08:30h, conforme convocação.								
437	20/08/2021	PEF 108/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	VOAR TURISMO EIRELI	30.000,00	12.545,18	0,00	0,00	17.454,82
Modalidade de contratação:		h) Adesão a ata de registros de preços								
Histórico:		Valor empenhado a VOAR TURISMO EIRELI, ref. a contratação de empresa especializada em serviço de agenciamento de viagens sob demanda, compreendendo os serviços de cotação, reserva, marcação, remarcação, cancelamento, alteração, reembolso e emissão de passagens aéreas para voos domésticos e internacionais, para atender às necessidades do Coren-PI, atendendo as normas da Agência Nacional de Aviação Civil -ANAC, conforme termo de referência, ata de registro de preços nº 09/2020 do pregão eletrônico nº 07/2020 do Coren-MS, Ofício GAB/COREN/PI Nº 051/2021, nota de análise nº 245/2021 - Controladoria Geral e Parecer nº 053/2021 - Procuradoria Jurídica. *Empenho complementar ao de número 237.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.								
438	24/08/2021	PAD 442/2021 181/2021	PEF Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	F J DE SOUSA EIRELI	15.014,94	7.394,94	7.394,94	0,00	7.620,00
Modalidade de contratação:		i) Dispensa								
Histórico:		Valor empenhado a F J DE SOUSA EIRELI, ref. a aquisição de 200 resmas de papel alcalino ultra branco; 05 unidades de grampeador médio de mesa; 1000 unidades de saco plástico escritório; 50 caixas de clipe; 250 unidades de pasta suspensa com haste de plástico; 50 unidades de caneta de cor preta; 50 pacotes de elástico (liga) de borracha natural; 30 caixas de grampo 26/6; 2000 unidades de caixa arquivo morto; 30 unidades de caneta marca texto gel; 30 unidades de pasta A-Z; 30 unidades de fita adesiva crepe marrom; 15 unidades de fita adesiva transparente; 04 pacotes com 50 grampos plásticos; 05 unidades de almofada na cor preta, para molhar carimbo; 05 unidades de tinta para carimbos automáticos; 10 unidades de molha-dedos; 10 unidades de caixa correspondência; 07 unidades de caderno do tipo livro protocolo de correspondência; 05 pacotes de papel vergê, com 50 folhas; 15 pacotes de bloco de notas autoadesivas removíveis com 04 blocos coloridos 38x50 com 50 folhas; 15 unidades de bloco de notas autoadesivas removíveis 76x102, bloco de 100 folhas; 20 pacotes de lacre para malote; 15 unidades de prancheta A4; 10 unidades de extrator de grampo; 02 unidades de perfurador para 60 folhas; 10 unidades de perfurador para 20 folhas; 02 unidades de pen drive 16G; 04 unidades de suporte ergonômico para notebook e 02 unidades de carregador para pilhas recarregáveis, conforme especificações do termo de referência, planilha de cotação de preços - C.P.L., parecer jurídico nº 081/2021 - PROGER, parecer técnico nº 048/2021 - Controladoria Geral e termo de ratificação. Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.								
439	24/08/2021	PEF 100/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANA YARA DE SA BEZERRA ALVES	765,00	765,00	765,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a ANA YARA DE SA BEZERRA ALVES, ref. a 2,5 diárias para viagem à , Cajazeiras/PI, Dom Expedito Lopes/PI, Inhuma/PI, Ipiranga/PI, São João da Varjota/PI e Valença/PI, nos dias 16/08 a 18/08/2021, para realizar fiscalização de rotina e retorno nas Instituições de Saúde das referidas cidades, conforme portaria nº 487/2021 e requisição R0006331-D0004977.								
440	24/08/2021	PEF 56/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ANTONIO FRANCISCO OLIVEIRA SANTOS	675,00	675,00	675,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a ANTONIO FRANCISCO OLIVEIRA SANTOS, ref. a 1,5 diárias para viagem no trecho Floriano/Teresina/Floriano nos dias 24/08 e 25/08/2021 para participar da 558ª Reunião Ordinária do Plenário a ser realizada na sede do Coren-PI no dia 25/08/2021 às 8:30h, conforme portaria nº 510/2021 e requisição R0006332-D0004978.						
441	24/08/2021	PEF 46/2021	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 nos dias 24/08 e 25/08/2021 para participar da 558ª Reunião Ordinária do Plenário a ser realizada na sede do Coren-PI no dia 25/08/2021 às 8:30h, conforme portaria nº 510/2021 e requisição R0006334-D0004980.						
442	24/08/2021	PEF 54/2021	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 FLAVIANO MARQUES ARAGÃO, ref. a 1,5 diárias para viagem no trecho Picos/Teresina/Picos nos dias 24/08 e 25/08/2021 para participar da 558ª Reunião Ordinária do Plenário a ser realizada na sede do Coren-PI no dia 25/08/2021 às 8:30h, conforme portaria nº 510/2021 e requisição R0006333-D0004979.						
443	25/08/2021	PEF 54/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MAGEANY BARBOSA FEITOSA	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:				Valor empenhado a MAGEANY BARBOSA FEITOSA, ref. a 1 (uma) diária para viagem no trecho Teresina-PI/Picos-PI no dia 26/08/2021. A conselheira já se encontrava em Teresina para participação da Reunião Ordinária do Plenário, e irá participar no dia 26/08/2021 da Mesa Redonda "Assédio Moral - Impacto sobre os Profissionais de Enfermagem" na sede do Coren-PI, conforme portaria nº 523/2021 e requisição R0006336-D0004982.						
444	25/08/2021	PEF 55/2021	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-PI nos dias 24/08 e 25/08/2021 para participar da 558ª Reunião Ordinária do Plenário na sede do Coren-PI às 8:30h no dia 25/08/2021, conforme portaria nº 510/2021 e requisição R0006335-D0004981.						
445	27/08/2021	PEF 166/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANA LARA DE CASTRO MARQUES	459,00	459,00	459,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:				Valor empenhado a ANA LARA DE CASTRO MARQUES, ref. a 1,5 diárias para viagem no trecho Teresina/Ilha Grande/Teresina-PI, para acompanhar a Votação do Projeto de Lei nº 004/2021, que dispõe sobre a jornada de trabalho de 30 horas semanais para os profissionais de enfermagem do município de Ilha Grande-PI no dia 27/08/2021 às 19h na Câmara Municipal de Vereadores do referido município, conforme portaria nº 536/2021 e requisição R0006340-D0004986.						
446	27/08/2021	PEF 100/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANA YARA DE SA BEZERRA ALVES	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a ANA YARA DE SA BEZERRA ALVES, ref. a 2,5 diárias para viagem no trecho Picos/Teresina/Picos nos dias 25/08 a 27/08/2021 para participar do 1º Encontro de Responsáveis da Gestão 2021-2023, a ser realizado nos dias 26/08 e 27/08/2021 na sede do Coren-PI, conforme portaria nº 526/2021 e requisição R0006337-D0004983.								
447	27/08/2021	PEF 89/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LEONE MARIA DAMASCENO SOARES	607,50	607,50	607,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a LEONE MARIA DAMASCENO SOARES, ref. a 1,5 diárias para viagem no trecho Teresina/Ilha Grande/Teresina-PI nos dias 27/08 a 28/08/2021 para acompanhar a Votação do Projeto de Lei nº 004/2021, que dispõe sobre a jornada de trabalho de 30 horas semanais para os profissionais de enfermagem do município de Ilha Grande-PI no dia 27/08/2021, às 19h na Câmara Municipal de Vereadores do referido município, conforme portaria nº 537/2021 e requisição R0006339-D0004985.								
448	27/08/2021	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/Ilha Grande/Teresina-PI nos dias 27/08 a 28/08/2021 para acompanhar a Votação do Projeto de Lei nº 004/2021, que dispõe sobre a jornada de trabalho de 30 horas semanais para os profissionais de enfermagem do município de Ilha Grande-PI no dia 27/08/2021, às 19h na Câmara Municipal de Vereadores do referido município, conforme portaria nº 535/2021 e requisição R0006338-D0004984.								
449	27/08/2021	PEF 45/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	ALISSON THIAGO DE SOUSA GOMES	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a ALISSON THIAGO DE SOUSA GOMES, ref. a restituição de valor pago por exame admissional, conforme Atestado de Saúde Ocupacional - ASO, memorando nº 10/2021 - DIVISÃO DE GESTÃO DE PESSOAS, e despacho da presidência.								
450	27/08/2021	PAD 685/2021 PEFGlobal 183/2021	PEFGlobal	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	2.866,67	0,00	0,00	0,00	2.866,67
Modalidade de contratação:		i) Dispensa								
Histórico:		Valor empenhado a NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, ref. a contratação de empresa especializada na manutenção e conservação de 01 elevador da marca OTIS, de destinação comercial, com capacidade para 630 Kg, com 04 paradas, com fornecimento de materiais, peças e equipamentos necessários ao funcionamento regular, eficiente e econômico do elevador na sede do Coren-PI, conforme projeto básico, quadro comparativo de cotação de preços - C.P.L., Decisão Coren-PI nº 0111/2021, parecer jurídico nº 082/2021 - PROGER, parecer da Controladoria nº 049/2021 e termo de ratificação. Cálculo Pró-rata: R\$2.866,67 = (R\$700,00*4 meses)+(R\$700,00/30 dias)*4 mesesObs.: Esse Departamento Financeiro não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.								
451	27/08/2021	PAD 407/2021 PEFGlobal 184/2021	PEFGlobal	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	1.010,00	0,00	0,00	0,00	1.010,00
Modalidade de contratação:		i) Dispensa								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, ref. a contratação de entidade sem fins lucrativos, inscrita e aprovada no Cadastro Nacional de Aprendizagem, com capacidade técnica e administrativa e que tenha por objetivo a assistência ao jovem e a educação profissional, para recrutar, selecionar, contratar, preparar, capacitar e encaminhar 01 (um) Jovem Aprendiz ao Coren-PI, em atendimento a Lei do Aprendiz, nº 10.097, de 2000, conforme especificações do termo de referência, planilha de cotação de preços - C.P.L., parecer jurídico nº 085/2021 - PROGER, parecer da Controladoria nº 050/2021 e termo de ratificação Cálculo Pró-Rata para 04 meses: R\$ 215,00 da mensalidade x 4 meses = R\$ 860,00 + R\$ 150,00 da matrícula = R\$ 1.010,00 Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.										
452	31/08/2021	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 no trecho Parnaíba/Teresina/Parnaíba nos dias 01/09 a 03/09/2021 para participar de reunião da Divisão de Fiscalização, nos dias 02 e 03/09/2021, das 8h às 17h, na sede do Coren-PI, conforme portaria nº 544/2021 e requisição R0006343-D0004989.										
453	31/08/2021	PEF 100/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANA YARA DE SA BEZERRA ALVES	765,00	765,00	765,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico: Valor empenhado a ANA YARA DE SA BEZERRA ALVES, ref. a 2,5 diárias para viagem no trecho Picos/Teresina/Picos nos dias 01/09 a 03/09/2021 para participar de reunião da Divisão de Fiscalização, nos dias 02 e 03/09/2021, das 8h às 17h, na sede do Coren-PI, conforme portaria nº 545/2021 e requisição R0006342-D0004988.										
Total de empenhos:				59		252.815,83	88.869,15	73.279,97	7.456,98	156.489,70
Ordinários:				51		29.862,50	29.862,50	26.849,50	0,00	0,00
Estimativos:				5		161.340,91	59.006,65	46.430,47	7.456,98	94.877,28
Globais:				3		61.612,42	0,00	0,00	0,00	61.612,42

Teresina-PI, 31 de agosto 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