

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
535	01/10/2021	PEF 101/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ARTHUR ANTUNES SOARES LOPES	153,00	153,00	153,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a ARTHUR ANTUNES SOARES LOPES, ref. a 0,5 diárias no trecho Teresina/Picos/Floriano/Teresina no dia 02/10/2021 para realizar visita técnica as subseções de Picos e Floriano-PI, conforme portaria nº 620/2021 e requisição de diária nº R0006363-D0005009.								
536	01/10/2021	PEF 138/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	RAYFRAN RUBENS BANDEIRA DA SILVA	1.336,50	1.336,50	1.336,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a RAYFRAN RUBENS BANDEIRA DA SILVA, ref. a 4,5 diárias para viagem no trecho Teresina/Bom Jesus/Corrente/Teresina-PI no período de 03/10 e 07/10/2021 para realizar atendimento administrativo aos profissionais de enfermagem em Bom Jesus e Corrente-PI, conforme portaria nº 618/2021 e requisição R0006364-D0005010.								
537	04/10/2021	PEF 200/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	CAMILA DE OLIVEIRA CASTELO BRANCO	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a CAMILA DE OLIVEIRA CASTELO BRANCO, ref. à 1,5 diária para viagem no trecho Teresina/Bom Jesus/Teresina-PI no período de 03/10/2021 a 04/10/2021 para ministrar curso sobre "Atualização em sala de vacina" para os profissionais de Enfermagem do município de Bom Jesus/PI, no dia 04/10/2021, conforme portaria nº 623/2021 e requisição R0006368-D0005014.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.								
538	04/10/2021	PEF 46/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	FLAVIANO MARQUES ARAGÃO	1.822,50	1.822,50	1.822,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a FLAVIANO MARQUES ARAGÃO, ref. à 4,5 diárias para viagem no trecho Teresina/Corrente/Bom Jesus/Teresina-PI no período de 03/10/2021 a 07/10/2021 para prestar serviços aos profissionais de enfermagem nos municípios de Corrente e Bom Jesus-PI, conforme portaria nº 624/2021 e requisição R0006367-D0005013.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.								
539	04/10/2021	PEF 57/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES	1.822,50	1.822,50	1.822,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES, ref. à 4,5 diárias para viagem no trecho Teresina/Corrente/Bom Jesus/Teresina-PI no período de 03/10/2021 a 07/10/2021 para prestar serviços aos profissionais de enfermagem nos municípios de Corrente e Bom Jesus-PI, bem como participar do Coren Capacita, conforme portaria nº 624/2021 e requisição R0006367-D0005013.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.								
540	05/10/2021	PEF 22/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ	62,25	62,25	62,25	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ, ref. ao consumo de água e esgoto na subseções do Coren-PI em Picos-pi, no mês de Setembro de 2021.								
541	06/10/2021	PEF 101/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ARTHUR ANTUNES SOARES LOPES	153,00	153,00	153,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a ARTHUR ANTUNES SOARES LOPES, ref. a 0,5 diárias no trecho Teresina/Barras/Teresina no dia 07/10/2021 para se reunir com profissionais de enfermagem e representantes municipais sobre o projeto de lei 30 hr semanais, conforme portaria nº 634/2021 e requisição de diária nº R0006370-D0005016.								
542	06/10/2021	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
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a ANA LARA DE CASTRO MARQUES, ref. a 0,5 diárias no trecho Teresina/Barras/Teresina no dia 07/10/2021 para assessorar o presidente em uma reunião com o prefeito, vice-prefeita, secretário geral e secretária de saúde de Barras-PI, afim de discutir sobre a regulamentação da carga horária de 30 hr semanais para os profissionais de enfermagem do município, conforme portaria nº 635/2021 e requisição de diária nº R0006369-D0005015.								
543	07/10/2021	P.A.D Nº 831/2021 PEF 201/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	F J DE SOUSA EIRELI	17.275,60	17.275,60	17.275,60	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:		i) Dispensa								
Histórico:		Valor empenhado a F J DE SOUSA EIRELI, ref. a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de instalação de equipamentos de segurança na subseção de Floriano-PI, conforme especificações do termo de referência, planilha de cotação de preços - C.P.L. (fl. 83), parecer jurídico nº 095/2021 - PROJUR (fls. 86 a 89), parecer técnico nº 063/2021 (fl.92) - Controladoria Geral e termo de ratificação. Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.								
544	08/10/2021	P.A.L Nº 274/2021 202/2021	PEFOrdinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	D. R. DOS SANTOS NETO MEE	1.955,00	0,00	0,00	0,00	1.955,00
Modalidade de contratação:		i) Dispensa								
Histórico:		Valor empenhado a D. R. DOS SANTOS NETO, ref. a contratação de empresa especializada na contratação de empresa especializada na prestação de serviços de confecção de coletes para uso das fiscais e conselheiros durante as fiscalizações do Coren-PI, conforme especificações do termo de referência (fls 06 e 06v do PAD 274/2021) e termo de ratificação. Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.								
545	11/10/2021	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	1.071,00	1.071,00	306,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a NAYRA FERNANDA DA SILVA SOUSA, ref. a 4,5 diárias para viagem de fiscalização na regional de São João do Piauí, cidades: Eliseu Martins, Manoel Emídio, Canto do Buriti, São João do PI, Lagoa do Barro, Tamboril, Pavussu com o objetivo de inspecionar, fiscalizar o exercício profissional e os instrumentos de trabalho dos profissionais de enfermagem no período de 11/10/2021 à 15/10/2021, conforme portaria nº 637/2021 e requisição R0006375-D0005021.								
546	12/10/2021	PEF 23/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	5.724,81	3.256,72	3.256,72	2.468,09	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, ref. ao consumo de energia elétrica na sede e subseções do Coren-PI em Picos, Floriano e Parnaíba no exercício de 2021.								
547	12/10/2021	PEF 198/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARIA DO AMPARO DE CASTRO E SILVA VIEIRA	1.025,00	1.025,00	1.025,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a MARIA DO AMPARO DE CASTRO E SILVA VIEIRA, ref. a 2,5 diárias para acompanhar o presidente do Coren-PI na 26ª Assembléia dos Presidentes do Sistema Cofen/ Cofens, bem como realizar visita técnica a ouvidoria do Cofen, no dia 20/10/2021, na sede do Cofen em Brasília - DF, conforme portaria nº 633/2021 e requisição R0006371-D0005017.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
548	12/10/2021	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 Fortaleza-CE no período de 26/10 a 29/10/2021 para participar da 534ª Reunião Ordinária de Plenário Descentralizada do Cofen, conforme portaria nº 651/2021 e requisição R0006374-D0005020.							
549	12/10/2021	PEF 89/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LEONE MARIA DAMASCENO SOARES	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a LEONE MARIA DAMASCENO SOARES, ref. a 3,5 diárias para viagem à Fortaleza-CE no período de 26/10 a 29/10/2021 para participar da 534ª Reunião Ordinária de Plenário Descentralizada do Cofen, conforme portaria nº 652/2021 e requisição R0006373-D0005019.							
550	13/10/2021	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
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a WENDEL MARCOS ALVES, ref. a 1,5 diárias para realizar capacitação dos profissionais de enfermagem, gerentes e coordenadores do Hospital Regional de Oeiras-PI nos dias 14 e 15/10/2021, conforme portaria nº 676/2021 e requisição R0006376-D0005022.							
551	13/10/2021	PEF 205/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ROSEANNE NUNES BARBOSA	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a ROSEANNE NUNES BARBOSA, ref. a 1,5 diárias para realizar capacitação dos profissionais de enfermagem, gerentes e coordenadores do Hospital Regional de Oeiras-PI nos dias 14 e 15/10/2021, conforme portaria nº 677/2021 e requisição R0006377-D0005023.							
552	13/10/2021	PEF 58/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO	1.375,00	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO, ref. a 2,5 diárias para participar da 26ª Assembléia de Presidentes do sistema Cofen/Corens no dia 20/10/2021 das 9 hr às 17 hr no auditório do Cofen, em Brasília, conforme portaria nº 587/2021 e requisição R0006355-D0005001.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
553	14/10/2021	PEF 103/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	SAMUEL FREITAS SOARES	1.375,00	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a SAMUEL FREITAS SOARES, ref. a 2,5 diárias para acompanhar o conselheiro presidente na 26ª Assembléia de Presidentes do sistema Cofen/Corens no dia 20/10/2021 das 9 hr às 17 hr no auditório do Cofen, em Brasília, conforme portaria nº 588/2021 e requisição R0006357-D0005003.								
554	14/10/2021	PEF 008/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	FUNCIONÁRIOS	12.369,63	12.035,41	12.035,41	334,22	0,00
Modalidade de contratação:		l) Pagamento em Folha								
Histórico:		Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS, ref. a férias até o fim do exercício de 2021.								
555	15/10/2021	PEF 54/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MAGEANY BARBOSA FEITOSA	1.125,00	1.125,00	1.125,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a MAGEANY BARBOSA FEITOSA, ref. a 2,5 diárias no período de 18 a 20/10/2021 para participar de encontro para discussão sobre Acordo de Cooperação que tem por objeto o curso de formação em implantação do dispositivo intrauterino (DIU), para uso na consulta de enfermagem, bem como o Acordo de Cooperação que tem por objeto o curso de formação em Ultrassonografia Obstétrica, a ser promovido em parceria com as Secretarias Municipais de Saúde do Piauí e o sistema Cofen/Corens na sede do Coren-PI, conf. Portaria Coren-PI Nº 685/2021.								
556	15/10/2021	PEF 002/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	181.666,67	166.739,61	166.739,61	0,00	14.927,06
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a cota parte cofen para o exercício de 2021.								
557	18/10/2021	PEF 206/2021	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								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO, ref. a jeton pela presença na 103ª Reunião Ordinária da Diretoria a ser realizada no dia 19/10/2021 na sede do Coren-PI às 08:30h, conforme convocação.								
558	18/10/2021	PEF 206/2021	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 103ª Reunião Ordinária da Diretoria a ser realizada no dia 19/10/2021 na sede do Coren-PI às 08:30h, conforme convocação.								
559	18/10/2021	PEF 206/2021	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 103ª Reunião Ordinária da Diretoria a ser realizada no dia 19/10/2021 na sede do Coren-PI às 08:30h, conforme convocação.								
560	18/10/2021	PAD 119/21 PEF 203/21	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	FERNANDES & FILHO LTDA	866,20	0,00	0,00	0,00	866,20
Modalidade de contratação:		i) Dispensa								
Histórico:		Valor empenhado a FERNANDES & FILHO LTDA, ref. a serviços de cabeamento e ativação de pontos, estrutura com passagem de cabos e troca do Ata de 24 portas por um Ata de 32 portas para a sede do Coren-PI, com a inclusão de todo o material necessário para a execução do serviço, conforme especificações do Termo de Referência (PAD 119/2021 fls. 08 a 12v), planilha da cotação de preços (PAD 119/2021 fls. 43), parecer jurídico nº 092/2021 (PAD 119/2021 fls. 49 a 52), Parecer da Controladoria nº 062/2021 (PAD 119/2021 fls. 55 e 55v) e Termo de Ratificação da Dispensa.Obs.: O Departamento Financeiro não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.								
561	18/10/2021	PAD 119/21 PEF 203/21	Ordinário	6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	TECNOTEL TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACAO E SISTEMAS LTDA	767,00	0,00	0,00	0,00	767,00
Modalidade de contratação:		i) Dispensa								
Histórico:		Valor empenhado a TECNOTEL TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACAO E SISTEMAS LTDA, ref. a a aquisição de 13 aparelhos telefônicos na cor preta, contendo 02 tipos de toque, funções flash, rediscar e mudo, 02 tipos de timbre e 03 níveis de volume de campainha, conforme especificações do Termo de Referência (PAD 119/2021 fls. 08 a 12v), planilha da cotação de preços (PAD 119/2021 fls. 43), parecer jurídico nº 092/2021 (PAD 119/2021 fls. 49 a 52), Parecer da Controladoria nº 062/2021 (PAD 119/2021 fls. 55 e 55v) e Termo de Ratificação da Dispensa.Obs.: O Departamento Financeiro não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
562	18/10/2021	PAD 119/21 PEF 203/21	Ordinário	6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	TECNOTEL TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACAO E SISTEMAS LTDA	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
Modalidade de contratação:			i) Dispensa							
Histórico:			Valor empenhado a TECNOTEL TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACAO E SISTEMAS LTDA, ref. a aquisição de 01 aparelho telefônico na cor preto e sem fio, display digital, 10 tipos de toques, 07 opções de ajuste de volume, conforme especificações do Termo de Referência (PAD 119/2021 fls. 08 a 12v), planilha da cotação de preços (PAD 119/2021 fls. 43), parecer jurídico nº 092/2021 (PAD 119/2021 fls. 49 a 52), Parecer da Controladoria nº 062/2021 (PAD 119/2021 fls. 55 e 55v) e Termo de Ratificação da Dispensa.Obs.: O Departamento Financeiro não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
563	19/10/2021	PEF 23/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	8.414,84	8.414,84	8.414,84	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Histórico:			Valor empenhado a EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, para atender ao serviço prestado da competência Setembro/2021 na sede do Coren-PI.							
564	19/10/2021	PEF 22/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ	122,31	122,31	122,31	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Histórico:			Valor empenhado a ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ, ref. ao consumo de água e esgoto na subseção do Coren-PI em Parnaíba, referência Outubro/2021.							
565	20/10/2021	PEF 100/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANA YARA DE SA BEZERRA ALVES	1.071,00	1.071,00	1.071,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a ANA YARA DE SA BEZERRA ALVES, ref. a 3,5 diárias para viagem à Colônia do Piauí-PI, Paquetá-PI, Pícos-PI, Oeiras-PI, Santa Cruz do Piauí-PI, Santo Inácio-PI, São João da Varjota-PI e Wall Ferraz-PI nos dias 18 a 22/10/2021 para realizar fiscalização de retorno nas instituições de saúde na assistência à saúde na COVID-19, conforme portaria nº 640/2021 e Requisição de Diárias nº R0006382-D0005028.							
566	20/10/2021	PEF 056/2021	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 à Teresina-PI nos dias 21 a 22/10/2021 para participar de capacitação para os Conselheiros do quadro I e II a respeito do Projeto "CONATENF Abrace a Enfermagem" bem como para participar do 3º Encontro de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem do Piauí, conforme portaria nº 668/2021 e Requisição de Diárias nº R0006380-D0005026.						
567	20/10/2021	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 a São Julião-PI nos dias 22 a 23/10/2021 para participar de reunião afim de discutir sobre a regulamentação de carga horária de 30 horas semanais dos Profissionais de Enfermagem na Câmara de vereadores dos municípios de São Julião e Alegrete-PI, conforme Portaria nº 698/2021 e Requisição nº R0006381-D0005027.						
568	20/10/2021	PEF 101/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ARTHUR ANTUNES SOARES LOPES	459,00	459,00	459,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:				Valor empenhado a ARTHUR ANTUNES SOARES LOPES, ref. a 1,5 diárias para viagem a São Julião-PI nos dias 22 a 23/10/2021 para participar de reunião afim de discutir sobre a regulamentação de carga horária de 30 horas semanais dos Profissionais de Enfermagem na Câmara de vereadores dos municípios de São Julião e Alegrete-PI, conforme Portaria nº 696/2021 e Requisição nº R0006385-D0005031.						
569	20/10/2021	PEF 208/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	JONATHAS LEITE DE SOUZA	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:				Valor empenhado a JONATHAS LEITE DE SOUZA, ref. a 1,5 diárias para viagem a São Julião-PI nos dias 22 a 23/10/2021 para participar de reunião afim de discutir sobre a regulamentação de carga horária de 30 horas semanais dos Profissionais de Enfermagem na Câmara de vereadores dos municípios de São Julião e Alegrete-PI, conforme Portaria nº 697/2021 e Requisição nº R0006386-D0005032.						
570	20/10/2021	PEF 055/2021	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 a Teresina-PI nos dias 24 a 25/10/2021 para participar da 560ª Reunião Ordinária de Plenário na sede do Coren-PI, conforme Portaria nº 699/2021 e Requisição nº R0006383-D0005029.						
571	20/10/2021	PAD 745/21 PEF 207/21	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	T DE L N FERREIRA LTDA - ME	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00
Modalidade de contratação:			i) Dispensa							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a T DE L N FERREIRA LTDA - ME, ref. a aquisição de 01 vasilhame 13Kg para a subseção de Parnaíba, conforme especificações do LOTE V do Termo de Referência, planilha de cotação de preços (PAD 745/2021 fls. 91 a 91v), parecer jurídico nº 097/2021 (PAD 745/2021 fls. 98 a 104), parecer da Controladoria (PAD 745/2021 fls. 107 a 107v) e Termo de Ratificação de Dispensa.Obs.: O Departamento Financeiro não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.								
572	20/10/2021	PAD 745/21 PEF 207/21	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099	T DE L N FERREIRA LTDA - ME - OUTROS SERVIÇOS	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
Modalidade de contratação:		i) Dispensa								
Histórico:		Valor empenhado a T DE L N FERREIRA LTDA - ME, ref. a fornecimento de 10 recargas de gás GLP 13 KG na sede do Coren-PI em Teresina, conforme especificações do LOTE I do Termo de Referência, planilha de cotação de preços (PAD 745/2021 fls. 91 a 91v), parecer jurídico nº 097/2021 (PAD 745/2021 fls. 98 a 104), parecer da Controladoria (PAD 745/2021 fls. 107 a 107v) e Termo de Ratificação de Dispensa.Obs.: O Departamento Financeiro não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.								
573	20/10/2021	PAD 745/21 PEF 207/21	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099	T DE L N FERREIRA LTDA - ME - OUTROS SERVIÇOS	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00
Modalidade de contratação:		i) Dispensa								
Histórico:		Valor empenhado a T DE L N FERREIRA LTDA - ME, ref. a fornecimento de 01 recarga de gás GLP 13 Kg para a subseção do Coren-PI em Floriano-PI, conforme especificações do LOTE II do Termo de Referência, planilha de cotação de preços (PAD 745/2021 fls. 91 a 91v), parecer jurídico nº 097/2021 (PAD 745/2021 fls. 98 a 104), parecer da Controladoria (PAD 745/2021 fls. 107 a 107v) e Termo de Ratificação de Dispensa.Obs.: O Departamento Financeiro não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.								
574	20/10/2021	PAD 745/21 PEF 207/21	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099	T DE L N FERREIRA LTDA - ME - OUTROS SERVIÇOS	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00
Modalidade de contratação:		i) Dispensa								
Histórico:		Valor empenhado a T DE L N FERREIRA LTDA - ME, ref. a fornecimento de 01 recarga de gás GLP 13 Kg para a subseção do Coren-PI em Parnaíba-PI, conforme especificações do LOTE III do Termo de Referência, planilha de cotação de preços (PAD 745/2021 fls. 91 a 91v), parecer jurídico nº 097/2021 (PAD 745/2021 fls. 98 a 104), parecer da Controladoria (PAD 745/2021 fls. 107 a 107v) e Termo de Ratificação de Dispensa.Obs.: O Departamento Financeiro não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.								
575	20/10/2021	PAD 745/21 PEF 207/21	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099	T DE L N FERREIRA LTDA - ME - OUTROS SERVIÇOS	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00
Modalidade de contratação:		i) Dispensa								
Histórico:		Valor empenhado a T DE L N FERREIRA LTDA - ME, ref. a fornecimento de 01 recarga de gás GLP 13 Kg para a subseção do Coren-PI em Picos-PI, conforme especificações do LOTE IV do Termo de Referência, planilha de cotação de preços (PAD 745/2021 fls. 91 a 91v), parecer jurídico nº 097/2021 (PAD 745/2021 fls. 98 a 104), parecer da Controladoria (PAD 745/2021 fls. 107 a 107v) e Termo de Ratificação de Dispensa.Obs.: O Departamento Financeiro não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.								
576	21/10/2021	PEF 209/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002	ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO - Jetons e Gratificações a Conselheiros	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Modalidade de contratação: q) Verbas Indenizatórias

Histórico: Valor empenhado a ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO, ref. a jeton pela presença na 560ª Reunião Ordinária do Plenário a ser realizada no dia 25/10/2021 na sede do Coren/PI, conforme convocação.

577	21/10/2021	PEF 209/2021	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: q) Verbas Indenizatórias

Histórico: Valor empenhado a LEONE MARIA DAMASCENO SOARES, ref. a jeton pela presença na 560ª Reunião Ordinária do Plenário a ser realizada no dia 25/10/2021 na sede do Coren/PI, conforme convocação.

578	21/10/2021	PEF 209/2021	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: q) Verbas Indenizatórias

Histórico: Valor empenhado a ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES, ref. a jeton pela presença na 560ª Reunião Ordinária do Plenário a ser realizada no dia 25/10/2021 na sede do Coren/PI, conforme convocação.

579	21/10/2021	PEF 209/2021	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: q) Verbas Indenizatórias

Histórico: Valor empenhado a FLAVIANO MARQUES ARAGÃO, ref. a jeton pela presença na 560ª Reunião Ordinária do Plenário a ser realizada no dia 25/10/2021 na sede do Coren/PI, conforme convocação.

580	21/10/2021	PEF 209/2021	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: q) Verbas Indenizatórias

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a FRANCISCO DE ASSIS AMADO COSTA BENTO, ref. a jeton pela presença na 560ª Reunião Ordinária do Plenário a ser realizada no dia 25/10/2021 na sede do Coren/PI, conforme convocação.								
581	21/10/2021	PEF 209/2021	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:		q) Verbas Indenizatórias								
Histórico:		Valor empenhado a VERBENIA CIPRIANO FEITOSA SILVA, ref. a jeton pela presença na 560ª Reunião Ordinária do Plenário a ser realizada no dia 25/10/2021 na sede do Coren/PI, conforme convocação.								
582	21/10/2021	PEF 209/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	WENDEL MARCOS ALVES	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Modalidade de contratação:		q) Verbas Indenizatórias								
Histórico:		Valor empenhado a WENDEL MARCOS ALVES, ref. a jeton pela presença na 560ª Reunião Ordinária do Plenário a ser realizada no dia 25/10/2021 na sede do Coren/PI, conforme convocação.								
583	21/10/2021	PEF 209/2021	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:		q) Verbas Indenizatórias								
Histórico:		Valor empenhado a DEUSA HELENA DE ALBUQUERQUE MACHADO, ref. a jeton pela presença na 560ª Reunião Ordinária do Plenário a ser realizada no dia 25/10/2021 na sede do Coren/PI, conforme convocação.								
584	21/10/2021	PEF 209/2021	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:		q) Verbas Indenizatórias								
Histórico:		Valor empenhado a LAURIMARY CAMINHA VELOSO, ref. a jeton pela presença na 560ª Reunião Ordinária do Plenário a ser realizada no dia 25/10/2021 na sede do Coren/PI, conforme convocação.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
585	21/10/2021	PEF 209/2021	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:		q) Verbas Indenizatórias								
Histórico:		Valor empenhado a MAGEANY BARBOSA FEITOSA ref. a jeton pela presença na 560ª Reunião Ordinária do Plenário a ser realizada no dia 25/10/2021 na sede do Coren/PI, conforme convocação.								
586	21/10/2021	PEF 209/2021	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:		q) Verbas Indenizatórias								
Histórico:		Valor empenhado a SAMUEL FREITAS SOARES ref. a jeton pela presença na 560ª Reunião Ordinária do Plenário a ser realizada no dia 25/10/2021 na sede do Coren/PI, conforme convocação.								
587	21/10/2021	PEF 209/2021	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:		q) Verbas Indenizatórias								
Histórico:		Valor empenhado a ANTONIO FRANCISCO OLIVEIRA SANTOS ref. a jeton pela presença na 560ª Reunião Ordinária do Plenário a ser realizada no dia 25/10/2021 na sede do Coren/PI, conforme convocação.								
588	21/10/2021	PEF 209/2021	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:		q) Verbas Indenizatórias								
Histórico:		Valor empenhado a DIANA OLIVEIRA DO NASCIMENTO MATOS ref. a jeton pela presença na 560ª Reunião Ordinária do Plenário a ser realizada no dia 25/10/2021 na sede do Coren/PI, conforme convocação.								
589	21/10/2021	PEF 209/2021	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:		q) Verbas Indenizatórias								
Histórico:		Valor empenhado a GEORGIA SILVA SOARES MENOR ref. a jeton pela presença na 560ª Reunião Ordinária do Plenário a ser realizada no dia 25/10/2021 na sede do Coren/PI, conforme convocação.								
590	21/10/2021	PEF 005/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	7.724,88	3.003,07	3.003,07	0,00	4.721,81
Modalidade de contratação:		l) Pagamento em Folha								
Histórico:		Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, ref. a PIS s/ folha até o fim do exercício de 2021.								
591	21/10/2021	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								
Histórico:		Valor empenhado a ANTONIO FRANCISCO OLIVEIRA SANTOS, ref. a 1,5 diárias para participar da 560ª ROP, na sede do Coren-PI em 25/10/2021 às 8hr e 30 min, conforme portaria nº 699/2021 e requisição R0006388-D0005034.								
592	21/10/2021	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 no período de 24/10 a 25/10/2021 para participar da 560ª ROP, na sede do Coren-PI em 25/10/2021 às 8hr e 30 min, conforme portaria nº 699/2021 e requisição R0006387-D0005033.								
593	21/10/2021	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 no período de 21/10 a 22/10/2021 para participar da capacitação para os conselheiros do quadro I e II a respeito do projeto "CONATENF Abrece a Enfermagem", bem como, para participar da mesa redonda com o tema "Autonomia dos Técnicos e Auxiliares de Enfermagem dentro da equipe de enfermagem" no 3º Encontro de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem do Piauí, nos dias 21 e 22 de Outubro de 2021 na sede do Coren-PI, conf. Portaria nº 667/2021 e requisição R0006378-D0005024.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
594	25/10/2021	P.A.L Nº 884/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS - ME	2.796,80	0,00	0,00	0,00	2.796,80
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Histórico:			Valor empenhado a JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS - ME para atender a aquisição de 08 HD's externos, unidade disco, tipo: rígido, capacidade: 10 tb., velocidade: 5.400 rpm, padrão: sata III, aplicação: servidor de rede, características adicionais: buffer de 6 gb,s, para o Projeto Mais Fiscalização, conf. Memorando C.P.L Nº 12/2021(fl. 156) e termo de adjudicação do Pregão Eletrônico nº 03/2021, constante no item 2 do referido pregão, constantes no P.A.L Nº 884/2020.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
595	25/10/2021	P.A.L Nº 884/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	ESFERA PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA	11.339,92	0,00	0,00	0,00	11.339,92
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Histórico:			Valor empenhado a ESFERA PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA, ref. a aquisição de 08 impressoras multifuncionais para o Projeto Mais Fiscalização, com as seguintes especificações mínimas: tecnologia de impressão laser monocromática/colorida; velocidade de impressão de 3 ppm em preto e 15 bpm em colorido; tipo multifuncional a tanque de tinta; cor: preto voltagem: 110/220 V bivolt resolução máxima em dpi: até 5760 x 1440; memória padrão 32 MB memória; possuir impressão frente e verso; possuir interface de comunicação através de USB 2.0; possuir interface de rede embutida; wireless e ethernet, capacidade mínima da bandeja de papel de 100 folhas; capacidade de saída do papel 30 folhas (de face para baixo); tamanhos do papel: A4, carta, etc com garantia mínima de 12 meses, conforme Memorando da Divisão de Licitações e Contratos Nº 36/2021 e Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico Nº 00003/2021; item 04 constantes no P.A.L Nº 884/2020.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
596	25/10/2021	P.A.L Nº 884/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	MARIA DAS DORES ARAUJO DE FARIAS MACHADO 48150975349	3.510,00	0,00	0,00	0,00	3.510,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Histórico:			Valor empenhado a MARIA DAS DORES ARAUJO DE FARIAS MACHADO 48150975349 para atender a aquisição de 08 mesas para escritório, material tampo: madeira aglomerada, revestimento tampo: laminado de cerejeira, quantidade gavetas: 3 un, largura: 1,30 m, profundidade: 0,71m, altura: 0,76 m, com gaveteiro móvel, para o Projeto Mais Fiscalização, conf. Memorando da Divisão de licitações e contratos Nº 36/2021 e termo de adjudicação do Pregão Eletrônico nº 03/2021, item: 10, constantes no P.A.L Nº 884/2020.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
597	25/10/2021	P.A.L Nº 884/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	RENATO FONTANA	10.010,00	0,00	0,00	0,00	10.010,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Histórico:			Valor empenhado a RENATO FONTANA, ref. a aquisição de 08 cadeiras para escritório, com estrutura de tubo aço, material revestimento assento e encosto: vinil, material encosto: vinil, material assento: espuma poliuretano, indeformável, tratamento superficial com estrutura antiferrugem, tipo base: giratório, tipo encosto: alto, apoio braço: com braços, regulagem vertical: com regulagem, cor: azul-marinho, características adicionais: com rodízios duplos de náilon e 5 pés com capa de, acabamento superficial estrutura: pintura para o Projeto Mais Fiscalização, conf. Memorando da Divisão de Licitações e Contratos Nº 36/2021 e termo de adjudicação Nº 00003/2021; item 11 constantes no P.A.L Nº 884/2020.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
598	26/10/2021	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a MAGEANY BARBOSA FEITOSA, ref. a 1,5 diárias para participar da 560ª ROP, na sede do Coren-PI em 25/10/2021 às 8hr e 30 min, conforme portaria nº 699/2021 e requisição R0006389-D0005035.							
599	26/10/2021	PEF 67/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ANGELANE MARIA FROTA NEPOMUCENO	459,00	459,00	459,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a ANGELANE MARIA FROTA NEPOMUCENO, ref. a 1,5 diárias no período de 26 a 27/10/2021 para fiscalização do exercício profissional de enfermagem nas cidades de Capitão de Campos, Piripiri e Pedro II, conforme portaria nº 717/2021 e requisição R0006392-D0005038.							
600	26/10/2021	PEF 33/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	NASCIMENTO SALES PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	338,94	338,94	338,94	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Histórico:			Valor empenhado a NASCIMENTO SALES PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA, ref. a prestação de serviço terceirizado de mão-de-obra qualificada de limpeza, asseio e conservação predial nas dependências internas e externas na subseção de Picos-PI, com a seguinte especificação: 01 diarista para a subseção em Picos com jornada de 08 horas diárias, na frequência de 03 vezes por semana até o dia 06/08/2021, conf. Termo de Rescisão Amigável, planilha de cotação de preços - Comissão de Licitação, nota de análise n 240/2021 - Controladoria Geral e parecer jurídico nº 047/2021.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
601	26/10/2021	PEF 213/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	CAMILA DE OLIVEIRA CASTELO BRANCO	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a CAMILA DE OLIVEIRA CASTELO BRANCO, ref. a restituição de passagens terrestres no trecho Bom Jesus - teresina, devido a empresa contratada First informar por e-mail que não tinha mais cotações para o dia requerido pela secretaria do Coren-PI.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
602	28/10/2021	PAD 936/2021 PEF 215/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	CENTELHA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	13.576,43	13.576,43	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			i) Dispensa							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a CENTENHA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA, referente a contratação de serviços de confecção de 11 medalhas para homenagem durante o Prêmio Profissional Destaque da Enfermagem Piauiense 2020; produção de medalhas fundidas modelo usamak ou similar, medindo aproximadamente 7x5 cm com fita azul e estojo azul com acabamento em veludo para medalhas, conf. Termo de Ratificação (fl. 103) constante no PAD 936/2021.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.								
603	28/10/2021	PAD 936/2021 215/2021	PEFOrdinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002	MAX DIGITAL PRINT LTDA - Serviços Gráficos e Editoriais	1.120,00	0,00	0,00	1.120,00	0,00
Modalidade de contratação:		i) Dispensa								
Histórico:		Valor empenhado a MAX DIGITAL PRINT LTDA, para confecção de 70 crachás em pvc laminado flexível, com cristal de alta qualidade, padrão cr-80 dupla face, cantos arredondados, formato aproximado de 85,7 mm x 54,00 mm x 0,76 mm de acordo com a norma internacional iso 2894-1974, com policromia na frente e no verso, sem targa magnética, acompanhado de cordão para crachá, conforme Termo de Ratificação (fl. 103) constante no PAD 936/2021.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.								
604	28/10/2021	PAD 936/2021 215/2021	PEFOrdinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002	MAX DIGITAL PRINT LTDA - Serviços Gráficos e Editoriais	135,94	0,00	0,00	135,94	0,00
Modalidade de contratação:		i) Dispensa								
Histórico:		Valor empenhado a MAX DIGITAL PRINT LTDA, para Criação e Impressão de 11 Certificados em papel couchê tamanho aproximado: largura 29 cm 42 cm comprimento, embalado em papel vegetal, conforme Termo de Ratificação (fl. 103) constante no PAD 936/2021.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.								
605	29/10/2021	PEF 168/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	DATA EMPREENDIMENTOS EIRELI	12.949,35	0,00	0,00	0,00	12.949,35
Modalidade de contratação:		g) Pregão Eletrônico								
Histórico:		Valor empenhado a DATA EMPREENDIMENTOS EIRELI, ref. a complementação dos empenhos N° 403 e 473, ref. a prestação de serviço, de forma contínua, de auxiliar administrativo, 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 com as seguintes especificações: 02 auxiliares administrativos para a sede do Coren-PI nos meses de Novembro 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 2º termo aditivo do contrato nº 16/2021. VALOR UNIT. VALOR MENSAL02 Auxiliares Administrativos Teresina R\$ 3.348,97 R\$ 6.697,94 Vigência contratual: 09/08/2021 à 08/08/2022 (12 meses) Cálculo Pró-Rata: R\$ 6.697,94 + R\$ 6.697,94/30*28 = R\$ 12.949,35 (A partir de 03/11/2021) Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.								
606	29/10/2021	PEF 022/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	1.000,00	681,35	681,35	0,00	318,65
Modalidade de contratação:		n) Outros								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico: Valor empenhado a ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ, ref. ao consumo de água e esgoto nas subseções do Coren-PI em Floriano, Picos e Parnaíba, até Dezembro de 2021.

607	29/10/2021	PAD 715/2021 PE 216/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	TURBI AR REFRIGERACAO LTDA	8.481,40	0,00	0,00	0,00	8.481,40
-----	------------	--------------------------------	-----------	---	----------------------------	----------	------	------	------	----------

Modalidade de contratação: i) Dispensa

Histórico: Valor empenhado a TURBIAR REFRIGERAÇÃO LTDA, ref. a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e/ou corretiva, com reposição de peças originais, nos aparelhos de ar condicionados que compõem o sistema de climatização da sede do Coren/PI. Conforme especificações técnicas do Termo de Referência (fl.196) constantes no P.A.D 715/2021.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.

Total de empenhos:	73			337.729,47	258.462,03	244.885,60	4.364,25	74.903,19
Ordinários:	66			115.194,13	72.745,87	59.169,44	1.561,94	40.886,32
Estimativos:	5			208.485,99	185.716,16	185.716,16	2.802,31	19.967,52
Globais:	2			14.049,35	0,00	0,00	0,00	14.049,35

Teresina-PI, 31 de outubro 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