

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
454	01/09/2021	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/Matias Olímpio/Teresina-PI no dia 01/09/2021 para realizar interdição ética das atividades de enfermagem da Unidade Mista de Saúde de Matias Olímpio no dia 01/09/2021, conforme portaria nº 553/2021 e requisição R0006345-D0004991.							
455	01/09/2021	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 para viagem no trecho Teresina/Matias Olímpio/Teresina-PI no dia 01/09/2021, para assessorar o Presidente Dr. Antonio Francisco Luz Neto, em Interdição Ética das atividades de Enfermagem na Unidade Mista de Saúde de Matias Olímpio no dia 01/09/2021, conforme portaria nº 555/2021 e requisição R0006344-D0004990.							
456	01/09/2021	PEF 008/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	FUNCIONÁRIOS	12.000,00	11.795,93	11.795,93	204,07	0,00
Modalidade de contratação:			l) Pagamento em Folha							
Histórico:			Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS, ref. a férias no exercício de 2021.							
457	01/09/2021	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	102.011,35	102.011,35	102.011,35	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a cota parte cofen.								
458	03/09/2021	PEF 59/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	WENDEL MARCOS ALVES	1.237,50	1.237,50	1.237,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a WENDEL MARCOS ALVES, ref. ao pagamento antecipado de 50% do valor das diárias para a participação no 23º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, a ser realizado nos dias 27/09 a 30/09/2021 em Florianópolis-SC, conforme portarias nº 478/2021 e 556/2021, e requisição R0006311-D0004957.								
459	03/09/2021	PEF 46/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	FLAVIANO MARQUES ARAGÃO	1.237,50	1.237,50	1.237,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a FLAVIANO MARQUES ARAGÃO, ref. ao pagamento antecipado de 50% do valor das diárias para a participação no 23º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, a ser realizado nos dias 27/09 a 30/09/2021 em Florianópolis-SC, conforme portarias nº 479/2021 e 556/2021, e requisição R0006306-D0004952.								
460	03/09/2021	PEF 58/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO	1.237,50	1.237,50	1.237,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO, ref. ao pagamento antecipado de 50% do valor das diárias para a participação no 23º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, a ser realizado nos dias 27/09 a 30/09/2021 em Florianópolis-SC, conforme portarias nº 483/2021 e 556/2021, e requisição R0006328-D0004974.								
461	03/09/2021	PEF 150/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	GEORGIA SILVA SOARES MENOR	1.237,50	1.237,50	1.237,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a GEORGIA SILVA SOARES MENOR, ref. ao pagamento antecipado de 50% do valor das diárias para a participação no 23º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, a ser realizado nos dias 27/09 a 30/09/2021 em Florianópolis-SC, conforme portarias nº 479/2021 e 556/2021, e requisição R0006313-D0004959.								
462	03/09/2021	PEF 99/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	DEUSA HELENA DE ALBUQUERQUE MACHADO	1.237,50	1.237,50	1.237,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a DEUSA HELENA DE ALBUQUERQUE MACHADO, ref. ao pagamento antecipado de 50% do valor das diárias para a participação no 23º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, a ser realizado nos dias 27/09 a 30/09/2021 em Florianópolis-SC, conforme portarias nº 478/2021 e 556/2021, e requisição R0006308-D0004954.							
463	03/09/2021	PEF 54/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MAGEANY BARBOSA FEITOSA	1.237,50	1.237,50	1.237,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a MAGEANY BARBOSA FEITOSA, ref. ao pagamento antecipado de 50% do valor das diárias para a participação no 23º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, a ser realizado nos dias 27/09 a 30/09/2021 em Florianópolis-SC, conforme portarias nº 479/2021 e 556/2021, e requisição R0006315-D0004961.							
464	03/09/2021	PEF 57/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES	1.237,50	1.237,50	1.237,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES, ref. ao pagamento antecipado de 50% do valor das diárias para a participação no 23º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, a ser realizado nos dias 27/09 a 30/09/2021 em Florianópolis-SC, conforme portarias nº 479/2021 e 556/2021, e requisição R0006307-D0004953.							
465	03/09/2021	PEF 98/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	DIANA OLIVEIRA DO NASCIMENTO MATOS	1.237,50	1.237,50	1.237,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a DIANA OLIVEIRA DO NASCIMENTO MATOS, ref. ao pagamento antecipado de 50% do valor das diárias para a participação no 23º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, a ser realizado nos dias 27/09 a 30/09/2021 em Florianópolis-SC, conforme portarias nº 478/2021 e 556/2021, e requisição R0006321-D0004967.							
466	03/09/2021	PEF 103/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	SAMUEL FREITAS SOARES	1.237,50	1.237,50	1.237,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a SAMUEL FREITAS SOARES, ref. ao pagamento antecipado de 50% do valor das diárias para a participação no 23º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, a ser realizado nos dias 27/09 a 30/09/2021 em Florianópolis-SC, conforme portarias nº 478/2021 e 556/2021, e requisição R0006316-D0004962.							
467	03/09/2021	PEF 89/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LEONE MARIA DAMASCENO SOARES	1.237,50	1.237,50	1.237,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a LEONE MARIA DAMASCENO SOARES, ref. ao pagamento antecipado de 50% do valor das diárias para a participação no 23º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, a ser realizado nos dias 27/09 a 30/09/2021 em Florianópolis-SC, conforme portarias nº 479/2021 e 556/2021, e requisição R0006319-D0004965.								
468	03/09/2021	PEF 56/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ANTONIO FRANCISCO OLIVEIRA SANTOS	1.237,50	1.237,50	1.237,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a ANTONIO FRANCISCO OLIVEIRA SANTOS, ref. ao pagamento antecipado de 50% do valor das diárias para a participação no 23º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, a ser realizado nos dias 27/09 a 30/09/2021 em Florianópolis-SC, conforme portarias nº 478/2021 e 556/2021, e requisição R0006317-D0004963.								
469	03/09/2021	PEF 169/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	VERBENIA CIPRIANO FEITOSA SILVA	1.237,50	1.237,50	1.237,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a VERBENIA CIPRIANO FEITOSA SILVA, ref. ao pagamento antecipado de 50% do valor das diárias para a participação no 23º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, a ser realizado nos dias 27/09 a 30/09/2021 em Florianópolis-SC, conforme portarias nº 479/2021 e 556/2021, e requisição R0006304-D0004950.								
470	03/09/2021	PEF 154/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LAURIMARY CAMINHA VELOSO	1.237,50	1.237,50	1.237,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a LAURIMARY CAMINHA VELOSO, ref. ao pagamento antecipado de 50% do valor das diárias para a participação no 23º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, a ser realizado nos dias 27/09 a 30/09/2021 em Florianópolis-SC, conforme portarias nº 478/2021 e 556/2021, e requisição R0006320-D0004966.								
471	03/09/2021	PEF 120/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	KEROLAINE GOMES DE ARAÚJO	922,50	922,50	922,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a KEROLAINE GOMES DE ARAÚJO, ref. ao pagamento antecipado de 50% do valor das diárias para a participação no 23º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, a ser realizado nos dias 27/09 a 30/09/2021 em Florianópolis-SC, conforme portarias nº 480/2021 e 556/2021, e requisição R0006303-D0004949.								
472	03/09/2021	PEF 83/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	KELLYANE RODRIGUES CARVALHO	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a KELLYANE RODRIGUES CARVALHO, ref. a complementação de diária para viagem no trecho Parnaíba/Teresina/Parnaíba nos dias 01/09 a 03/09/2021, paga a menor devido a erro no cálculo realizado pelo Departamento Administrativo, conforme memorando nº 148/2021 - Departamento administrativo e despacho presidencial.								
473	06/09/2021	PAD 219/2021 185/2021	PEFGlobal	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	DATA EMPREENDIMENTOS EIRELI	194.803,49	41.617,50	41.617,50	0,00	153.185,99
Modalidade de contratação:		g) Pregão Eletrônico								
Histórico:		Valor empenhado a DATA EMPREENDIMENTOS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.								
474	08/09/2021	PEF 185/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DIEGO DA SILVA SANTOS	459,00	459,00	459,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a DIEGO DA SILVA SANTOS, ref. a 1,5 diárias para viagem no trecho Teresina/Floriano/Teresina-PI nos dias 08/09 e 09/09/2021 para realizar levantamento in loco dos bens móveis pertencentes ao Coren-PI na subseção de Floriano-PI, conforme portaria nº 560/2021 e requisição R0006349-D0004995.								
475	08/09/2021	PEF 138/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	RAYFRAN RUBENS BANDEIRA DA SILVA	445,50	445,50	445,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a RAYFRAN RUBENS BANDEIRA DA SILVA, ref. a 1,5 diárias para viagem no trecho Teresina/Floriano/Teresina-PI nos dias 08/09 e 09/09/2021 para realizar visita técnica na Divisão de Protocolo, Atendimento e Cadastro da Subseção do Coren-PI em Floriano, conforme portaria nº 559/2021 e requisição R0006348-D0004994.								
476	08/09/2021	PEF 67/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANGELANE MARIA FROTA NEPOMUCENO	459,00	459,00	459,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a ANGELANE MARIA FROTA NEPOMUCENO, ref. a 1,5 diárias para viagem no trecho Teresina/Floriano/Teresina-PI nos dias 08/09 e 09/09/2021 para realizar acompanhamento das ações de fiscalização, o andamento dos Processos Administrativos e resolutividade dos prazos estabelecidos, conforme portaria nº 558/2021 e requisição R0006347-D0004993.								
477	08/09/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS	70.000,00	69.425,00	69.425,00	575,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS, ref. a auxílios representações aos conselheiros do Coren-PI pelo desenvolvimento de atividades em consonância com os termos da Decisão Coren-PI nº 055/2017 na sede e nas subseções, bem como representando o Coren-PI em eventos no exercício de 2021 conforme designações, apresentação de requisição e relatório de atividades.								
478	08/09/2021	PAD 602/2021 186/2021	PEFGlobal	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	PEDRO DE FRANCA TELES 20774575387	320,00	160,00	160,00	0,00	160,00
Modalidade de contratação:		i) Dispensa								
Histórico:		Valor empenhado a PEDRO DE FRANCA TELES 20774575387, ref. a contratação de empresa especializada na instalação de filtros para cartuchos de purificadores de água, bem como instalação de pingadeiras, torneiras e reservatórios para a sede do Coren-PI, conforme termo de referência, planilha de cotação de preços - C.P.L., parecer jurídico nº 087/2021 - PROGER, parecer nº 052/2021 - Controladoria Geral e termo de ratificação.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.								
479	08/09/2021	PAD 602/2021 186/2021	PEFGlobal	6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	PEDRO DE FRANCA TELES 20774575387	2.353,00	988,00	988,00	0,00	1.365,00
Modalidade de contratação:		i) Dispensa								
Histórico:		Valor empenhado a PEDRO DE FRANCA TELES 20774575387, ref. a aquisição de 08 refis de cartuchos para purificador ibbl fr 600; 02 refis de cartuchos para filtro hidro 5 (Refil EF 100); 06 refis de cartuchos para purificador latina PA 355; 03 torneiras para purificador ibbl fr 600; 02 torneiras para purificador Latina PA 355; 02 reservatórios para purificador ibbl fr 600 e 03 pingadeiras para purificador ibbl fr 600, conforme termo de referência, planilha de cotação de preços - C.P.L., parecer jurídico nº 087/2021 - PROGER, parecer nº 052/2021 - Controladoria Geral e termo de ratificação.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.								
480	08/09/2021	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 nos dias 02/09 e 03/09/2021 para participar da reunião da Divisão de Fiscalização na sede do Coren-PI no dia 03/09/2021 das 08h às 17h, conforme portaria nº 550/2021 e requisição R0006349-D0004992.								
481	10/09/2021	PEF 187/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Caroline Beatriz de Sousa Varão	510,00	510,00	510,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a Caroline Beatriz de Sousa Varão, ref. a 1,5 diárias para viagem no trecho Teresina/Picos/Teresina-PI nos dias 13/09 a 14/09/2021 para realizar levantamento in loco dos bens móveis na subseção do Coren-PI em Picos, conforme portaria nº 570/2021 e requisição R0006350-D0004996.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
482	10/09/2021	PAD 305/2021 PEF 188/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	30.000,00	12.558,12	11.517,44	13.444,65	3.997,23
Modalidade de contratação:		j) Inexigibilidade								
Histórico:		Valor empenhado a EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, para atender à contratação de empresa de serviços de fornecimento de energia elétrica sob demanda para atender às necessidades da sede e subseções do Conselho Regional de Enfermagem do Piauí em Picos-PI, Floriano-PI e Parnaíba-PI, conforme termo de referência, parecer jurídico nº 084/2021 - PROGER, parecer nº 047/2021 - Controladoria Geral e termo de ratificação. Obs.: Reserva realizada de acordo com a disponibilidade orçamentária, em caso de não ser suficiente para o consumo, deverá ser apresentado indicativo de reformulação orçamentária pelo fiscal do contrato.								
483	10/09/2021	PEF 100/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -	ANA YARA DE SA BEZERRA ALVES	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a ANA YARA DE SA BEZERRA ALVES, ref. a complementação do valor pago nas diárias referentes à portaria nº 526/2021, conforme justificativa apresentada no memorando nº 149/2021 - Departamento Administrativo e despacho presidencial.								
484	11/09/2021	PEF 64/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014	ART CORES COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	7.000,00	5.196,36	5.196,36	0,00	1.803,64
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a ART CORES COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA, ref. ao consumo de toners e kit tinta colorida na sede e subseções do Coren-PI nos meses de Junho a Dezembro/2021.								
485	13/09/2021	PEF 191/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	4.714,37	4.714,37	4.714,37	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		i) Dispensa								
Histórico:		Valor empenhado a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, ref. a renovação do seguro dos veículos pertencentes ao Coren-PI no período de 15/09/2021 a 14/09/2022, conforme 8º termo aditivo ao contrato nº 26/2016, parecer nº 090/2021 - PROGER, parecer da controladoria nº 054/2021 - Controladoria Geral. Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.								
486	14/09/2021	PEF 25/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 -	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI	7.951,52	7.717,78	7.717,78	233,74	0,00
Modalidade de contratação:		h) Adesão a ata de registros de preços								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI, ref. a serviços de abastecimento de veículos em rede de Postos credenciados com combustível tipo DIESEL, DIESEL S/10, ETANOL e GASOLINA para a frota de veículos oficiais do Coren-PI nos meses de Agosto a Dezembro/2021, conforme especificações do termo de referência, edital, ata de registro de preços, contrato nº 023/2019 e 2º termo aditivo.*Vigência Contratual: até 27/08/2022; Obs¹.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.Obs².: Empenho realizado de acordo com disponibilidade orçamentária no momento de sua realização.								
487	14/09/2021	PEF 25/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039 - Material para Manutenção de Veículos	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI	3.523,32	531,53	531,53	2.991,79	0,00
Modalidade de contratação:		h) Adesão a ata de registros de preços								
Histórico:		Valor empenhado a NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI, ref. a fornecimento de peças para os veículos oficiais do Coren-PI nos meses de Agosto a Dezembro/2021, conforme contrato nº 23/2019 e 2º termo aditivo.*Vigência Contratual: 27/08/2022.Obs¹.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.Obs².: Empenho realizado de acordo com disponibilidade orçamentária no momento de sua realização.								
488	14/09/2021	PEF 25/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI	3.603,75	3.603,75	763,37	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		h) Adesão a ata de registros de preços								
Histórico:		Valor empenhado a NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI, ref. a serviços de manutenção preventiva e corretiva da frota de veículos oficiais do Coren-PI nos meses de Agosto a Dezembro/2021, conforme contrato nº 023/2019 e 2º termo aditivo.*Vigência Contratual: até 27/08/2022; Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.								
489	17/09/2021	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	8.500,00	8.479,09	8.479,09	20,91	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.								
490	20/09/2021	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 01/09/2021 para realizar interdição ética das atividades de enfermagem na Unidade Mista de Saúde de Matias Olímpio, conforme portaria nº 554/2021 e requisição R0006356-D0005002.								
491	20/09/2021	PEF 58/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO	825,00	825,00	825,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO, ref. a 1,5 diárias para viagem no trecho Teresina/Brasília/Teresina-PI no dia 22/09/2021 para participar de visita institucional à presidente do Conselho Federal de Enfermagem, conforme portaria nº 586/2021 e requisição R0006354-D0005000.							
492	20/09/2021	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 Antônio Almeida-PI, Bertolínia-PI, Baixa Grande do Ribeiro-PI, Landri Sales-PI, Ribeiro Gonçalves-PI, Sebastião Leal-PI e Uruçuí-PI nos dias 20/09/2021 a 24/09/2021, para realizar fiscalização de retorno nas instituições de saúde dos referidos municípios, conforme portaria nº 594/2021 e requisição R0006358-D00050004.							
493	20/09/2021	PEF 192/2021	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 102ª Reunião Ordinária da Diretoria a ser realizada no dia 21/09/2021 na sede do Coren-PI às 08:30h, conforme convocação.							
494	20/09/2021	PEF 192/2021	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 102ª Reunião Ordinária da Diretoria a ser realizada no dia 21/09/2021 na sede do Coren-PI às 08:30h, conforme convocação.							
495	20/09/2021	PEF 192/2021	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 102ª Reunião Ordinária da Diretoria a ser realizada no dia 21/09/2021 na sede do Coren-PI às 08:30h, conforme convocação.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
496	20/09/2021	PEF 193/2021	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 559ª Reunião Ordinária do Plenário a ser realizada no dia 24/09/2021 na sede do Coren-PI às 08:30h, conforme convocação.							
497	20/09/2021	PEF 193/2021	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 559ª Reunião Ordinária do Plenário a ser realizada no dia 24/09/2021 na sede do Coren-PI às 08:30h, conforme convocação.							
498	20/09/2021	PEF 193/2021	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 559ª Reunião Ordinária do Plenário a ser realizada no dia 24/09/2021 na sede do Coren-PI às 08:30h, conforme convocação.							
499	20/09/2021	PEF 193/2021	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 559ª Reunião Ordinária do Plenário a ser realizada no dia 24/09/2021 na sede do Coren-PI às 08:30h, conforme convocação.							
500	20/09/2021	PEF 193/2021	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Histórico:			Valor empenhado a FRANCISCO DE ASSIS AMADO COSTA BENTO, ref. a jeton pela presença na 559ª Reunião Ordinária do Plenário a ser realizada no dia 24/09/2021 na sede do Coren-PI às 08:30h, conforme convocação.							
501	20/09/2021	PEF 193/2021	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 559ª Reunião Ordinária do Plenário a ser realizada no dia 24/09/2021 na sede do Coren-PI às 08:30h, conforme convocação.							
502	20/09/2021	PEF 193/2021	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 559ª Reunião Ordinária do Plenário a ser realizada no dia 24/09/2021 na sede do Coren-PI às 08:30h, conforme convocação.							
503	20/09/2021	PEF 193/2021	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 559ª Reunião Ordinária do Plenário a ser realizada no dia 24/09/2021 na sede do Coren-PI às 08:30h, conforme convocação.							
504	20/09/2021	PEF 193/2021	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							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a LAURIMARY CAMINHA VELOSO, ref. a jeton pela presença na 559ª Reunião Ordinária do Plenário a ser realizada no dia 24/09/2021 na sede do Coren-PI às 08:30h, conforme convocação.								
505	20/09/2021	PEF 193/2021	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 559ª Reunião Ordinária do Plenário a ser realizada no dia 24/09/2021 na sede do Coren-PI às 08:30h, conforme convocação.								
506	20/09/2021	PEF 193/2021	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 559ª Reunião Ordinária do Plenário a ser realizada no dia 24/09/2021 na sede do Coren-PI às 08:30h, conforme convocação.								
507	20/09/2021	PEF 193/2021	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 559ª Reunião Ordinária do Plenário a ser realizada no dia 24/09/2021 na sede do Coren-PI às 08:30h, conforme convocação.								
508	20/09/2021	PEF 193/2021	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 559ª Reunião Ordinária do Plenário a ser realizada no dia 24/09/2021 na sede do Coren-PI às 08:30h, conforme convocação.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
509	20/09/2021	PEF 193/2021	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 559ª Reunião Ordinária do Plenário a ser realizada no dia 24/09/2021 na sede do Coren-PI às 08:30h, conforme convocação.								
510	21/09/2021	PAD 694/2021 194/2021	PEFOrdinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR - NIC .BR	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		i) Dispensa								
Histórico:		Valor empenhado a NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR - NIC .BR, ref. a contratação de empresa especializada em registro de domínio para o domínio "coren-pi.org.br", conforme especificações do termo de referência, planilha de cotação de preços - C.P.L, parecer jurídico nº 088/2021 - PROGER, parecer da controladoria nº 056/2021 e termo de ratificação. Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.								
511	23/09/2021	PAD 683/2021 195/2021	PEFOrdinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	AUTENTICA - BANDEIRAS E CONFECÇÕES LTDA	3.660,00	3.660,00	3.660,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		i) Dispensa								
Histórico:		Valor empenhado a AUTENTICA - BANDEIRAS E CONFECÇÕES LTDA, ref. a confecção dos itens do LOTE 01: item 01: 06 bandeiras do Brasil para uso interno; item 02: 06 bandeiras do Estado do Piauí para uso interno item 03: 06 bandeiras do Sistema Cofen/Conselhos Regionais para uso interno, conforme especificações do termo de referência, planilha de cotação de preços - C.P.L., parecer jurídico nº 091/2021 - PROGER, parecer da Controladoria nº 057/2021 e termo de ratificação. Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.								
512	23/09/2021	P.A.D 683/2021 195/2021	PEFOrdinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	BANDEIRA HUM CONFECÇÕES EIRELI	3.750,00	3.750,00	3.750,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		i) Dispensa								
Histórico:		Valor empenhado a BANDEIRA HUM CONFECÇÕES EIRELI, ref. a aquisição do item do LOTE II: ITEM 01- de 06 Kits Base Modular com Mastros, conforme especificações do termo de referência, planilha de cotação de preços - C.P.L., parecer jurídico nº 091/2021 - PROGER, parecer da Controladoria nº 057/2021 e termo de ratificação. Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.								
513	23/09/2021	PEF 197/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	6.293,02	6.293,02	6.293,02	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		i) Dispensa								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, ref. a renovação do seguro dos imóveis pertencentes ao Coren-PI, conforme memorando nº 20/2021, planilha de cotação de preços - C.P.L., parecer nº 093/2021 - PROGER e parecer da Controladoria nº 060/2021.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.						
514	23/09/2021	PEF 58/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO	1.237,50	1.237,50	1.237,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:				Valor empenhado a ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO, ref. ao pagamento dos 50% restantes do valor das diárias para a participação no 23º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, a ser realizado nos dias 27/09 a 30/09/2021 em Florianópolis-SC, conforme portarias nº 483/2021 e 556/2021, e requisição R0006328-D0004974.						
515	23/09/2021	PEF 89/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LEONE MARIA DAMASCENO SOARES	1.237,50	1.237,50	1.237,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:				Valor empenhado a LEONE MARIA DAMASCENO SOARES, ref. ao pagamento dos 50% restantes do valor das diárias para a participação no 23º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, a ser realizado nos dias 27/09 a 30/09/2021 em Florianópolis-SC, conforme portarias nº 479/2021 e 556/2021, e requisição R0006319-D0004965.						
516	23/09/2021	PEF 57/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES	1.237,50	1.237,50	1.237,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:				Valor empenhado a ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES, ref. ao pagamento dos 50% restantes do valor das diárias para a participação no 23º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, a ser realizado nos dias 27/09 a 30/09/2021 em Florianópolis-SC, conforme portarias nº 479/2021 e 556/2021, e requisição R0006307-D0004953.						
517	23/09/2021	PEF 103/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	SAMUEL FREITAS SOARES	1.237,50	1.237,50	1.237,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:				Valor empenhado a SAMUEL FREITAS SOARES, ref. ao pagamento dos 50% restantes do valor das diárias para a participação no 23º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, a ser realizado nos dias 27/09 a 30/09/2021 em Florianópolis-SC, conforme portarias nº 478/2021 e 556/2021, e requisição R0006316-D0004962.						
518	23/09/2021	PEF 46/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	FLAVIANO MARQUES ARAGÃO	1.237,50	1.237,50	1.237,50	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. ao pagamento dos 50% restantes do valor das diárias para a participação no 23º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, a ser realizado nos dias 27/09 a 30/09/2021 em Florianópolis-SC, conforme portarias nº 479/2021 e 556/2021, e requisição R0006306-D0004952.							
519	23/09/2021	PEF 59/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	WENDEL MARCOS ALVES	1.237,50	1.237,50	1.237,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a WENDEL MARCOS ALVES, ref. ao pagamento dos 50% restantes do valor das diárias para a participação no 23º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, a ser realizado nos dias 27/09 a 30/09/2021 em Florianópolis-SC, conforme portarias nº 478/2021 e 556/2021, e requisição R0006311-D0004957.							
520	23/09/2021	PEF 150/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	GEORGIA SILVA SOARES MENOR	1.237,50	1.237,50	1.237,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a GEORGIA SILVA SOARES MENOR, ref. ao pagamento dos 50% restantes do valor das diárias para a participação no 23º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, a ser realizado nos dias 27/09 a 30/09/2021 em Florianópolis-SC, conforme portarias nº 479/2021 e 556/2021, e requisição R0006313-D0004959.							
521	23/09/2021	PEF 99/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	DEUSA HELENA DE ALBUQUERQUE MACHADO	1.237,50	1.237,50	1.237,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a DEUSA HELENA DE ALBUQUERQUE MACHADO, ref. ao pagamento dos 50% restantes do valor das diárias para a participação no 23º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, a ser realizado nos dias 27/09 a 30/09/2021 em Florianópolis-SC, conforme portarias nº 478/2021 e 556/2021, e requisição R0006308-D0004954.							
522	23/09/2021	PEF 54/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MAGEANY BARBOSA FEITOSA	1.237,50	1.237,50	1.237,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a MAGEANY BARBOSA FEITOSA, ref. ao pagamento dos 50% restantes do valor das diárias para a participação no 23º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, a ser realizado nos dias 27/09 a 30/09/2021 em Florianópolis-SC, conforme portarias nº 479/2021 e 556/2021, e requisição R0006315-D0004961.							
523	23/09/2021	PEF 120/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	KEROLAINE GOMES DE ARAÚJO	922,50	922,50	922,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a KEROLAINE GOMES DE ARAÚJO, ref. ao pagamento dos 50% restantes do valor das diárias para a participação no 23º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, a ser realizado nos dias 27/09 a 30/09/2021 em Florianópolis-SC, conforme portarias nº 480/2021 e 556/2021, e requisição R0006303-D0004949.								
524	24/09/2021	PEF 56/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ANTONIO FRANCISCO OLIVEIRA SANTOS	1.237,50	1.237,50	1.237,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a ANTONIO FRANCISCO OLIVEIRA SANTOS, ref. ao pagamento dos 50% restantes do valor das diárias para a participação no 23º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, a ser realizado nos dias 27/09 a 30/09/2021 em Florianópolis-SC, conforme portarias nº 478/2021 e 556/2021, e requisição R0006317-D0004963.								
525	24/09/2021	PEF 154/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LAURIMARY CAMINHA VELOSO	1.237,50	1.237,50	1.237,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a LAURIMARY CAMINHA VELOSO, ref. ao pagamento dos 50% restantes do valor das diárias para a participação no 23º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, a ser realizado nos dias 27/09 a 30/09/2021 em Florianópolis-SC, conforme portarias nº 478/2021 e 556/2021, e requisição R0006320-D0004966.								
526	24/09/2021	PEF 98/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	DIANA OLIVEIRA DO NASCIMENTO MATOS	1.237,50	1.237,50	1.237,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a DIANA OLIVEIRA DO NASCIMENTO MATOS, ref. ao pagamento dos 50% restantes do valor das diárias para a participação no 23º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, a ser realizado nos dias 27/09 a 30/09/2021 em Florianópolis-SC, conforme portarias nº 478/2021 e 556/2021, e requisição R0006321-D0004967.								
527	24/09/2021	PEF 55/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	FRANCISCO DE ASSIS AMADO COSTA BENTO	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a FRANCISCO DE ASSIS AMADO COSTA BENTO, ref. a 4,5 diárias para a participação no 23º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, a ser realizado nos dias 27/09 a 30/09/2021 em Florianópolis-SC, conforme portarias nº 479/2021 e 556/2021, e requisição R0006359-D0005005.								
528	24/09/2021	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								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a MARIA DO AMPARO DE CASTRO E SILVA VIEIRA, ref. a 2,5 diárias para a participação no 23º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF como homenageada no Prêmio Anna Nery 2021, a ser realizado nos dias 27/09 a 30/09/2021 em Florianópolis-SC, conforme portaria nº 604/2021 e requisição R0006360-D0005006.								
529	24/09/2021	PEF 169/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	VERBENIA CIPRIANO FEITOSA SILVA	1.237,50	1.237,50	1.237,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a VERBENIA CIPRIANO FEITOSA SILVA, ref. ao pagamento dos 50% restantes do valor das diárias para a participação no 23º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, a ser realizado nos dias 27/09 a 30/09/2021 em Florianópolis-SC, conforme portarias nº 479/2021 e 556/2021, e requisição R0006304-D0004950.								
530	24/09/2021	PAD 863/2021 PEF 199/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	ALVO EVENTOS LTDA	1.150,00	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		i) Dispensa								
Histórico:		Valor empenhado a ALVO EVENTOS LTDA, ref. à locação de 01 frigobar no período de 26/09 a 30/09/2021 (5 diárias) e fornecimento de 200 copos de água mineral de 200 ml, para o estande do Coren-PI durante a realização do 23º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, conforme especificações do termo de referência, planilha de cotação de preços C.P.L., parecer jurídico nº 094/2021 -PROGER e nota de análise procedimental nº 921/2021 - Controladoria Geral. Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.								
531	30/09/2021	PEF 150/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	GEORGIA SILVA SOARES MENOR	202,50	202,50	202,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a GEORGIA SILVA SOARES MENOR, ref. a 0,5 diárias para viagem no trecho Teresina/Piripiri/Teresina-PI no dia 25/09/2021, para participar de solenidade de colação de grau do Colégio Técnico São José, conforme portaria nº 610/2021 e requisição R0006361-D0005007.								
532	30/09/2021	PEF 59/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	WENDEL MARCOS ALVES	202,50	202,50	202,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a WENDEL MARCOS ALVES, ref. a 0,5 diárias para viagem no trecho Teresina/Piripiri/Teresina-PI no dia 25/09/2021, para participar de solenidade de colação de grau do Colégio Técnico São José, conforme portaria nº 610/2021 e requisição R0006362-D0005008.								
533	30/09/2021	PEF 003/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	FUNCIONÁRIOS	9.123,21	6.065,86	6.065,86	3.057,35	0,00

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

Modalidade de contratação: l) Pagamento em Folha

Histórico: Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS, ref. a auxílio transporte sobre folha.

534	30/09/2021	PEF 30/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA	17.000,00	6.000,00	5.920,00	0,00	11.000,00
-----	------------	-------------	------------	---	--------------------------------------	-----------	----------	----------	------	-----------

Modalidade de contratação: n) Outros

Histórico: Valor empenhado a NACIONAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME, ref. a diárias para viagens de motoristas (serviços terceirizados de condução de veículos oficiais (motoristas) categorias "AB" e "D") nos meses de Julho a Dezembro/2021, conforme contrato 37/2017 e estimativa feita por este Departamento com base na média histórica mensal de pagamentos.

Total de empenhos:	81					540.400,53	347.861,16	343.900,10	21.027,51	171.511,86
Ordinários:	67					72.210,89	71.710,89	71.710,89	500,00	0,00
Estimativos:	11					270.713,15	233.384,77	229.423,71	20.527,51	16.800,87
Globais:	3					197.476,49	42.765,50	42.765,50	0,00	154.710,99

Teresina-PI, 30 de setembro 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

