

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
716	01/12/2021	PEF 11/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	FUNCIONÁRIOS	64.710,48	64.710,48	64.710,48	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			l) Pagamento em Folha							
Histórico:			Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS, ref. a 2ª parcela do 13º salário.							
717	01/12/2021	PEF 236/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.016.096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA BAHIA	10.520,24	0,00	0,00	0,00	10.520,24
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Histórico:			Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA BAHIA, para atender ao ressarcimento referente à funcionária cedida ao Coren-PI (Andressa Nogueira de Paula Sideaux), conforme ofício nº 190/2021 GAB/PRES/COREN-BA e Termo de cessão de Empregado Público nº 02/2021.							
718	01/12/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS	2.275,00	2.275,00	2.275,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Histórico:			Valor empenhado a ANTONIO FRANCISCO LUZ NETO, 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.							
719	01/12/2021	PEF 67/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANGELANE MARIA FROTA NEPOMUCENO	833,00	833,00	833,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a ANGELANE MARIA FROTA NEPOMUCENO, ref. a 2,5 diárias no período de 30 a 02/12/2021 para realizar visita técnica na subseção de Parnaíba-PI, conf. Portaria Nº 822/2021 e Requisição de Diária Nº R0006448-D0005094.								
720	01/12/2021	PEF 237/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANTONIO ALBERTO NUNES DE CARVALHO	1.025,00	1.025,00	1.025,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a ANTONIO ALBERTO NUNES DE CARVALHO, ref. a 2,5 diárias no período de 07 a 09/12/2021 no trecho Teresina/ Brasília-DF/ Teresina, para participar de Sessão de Julgamento do Processo Ético Cofen nº055/2021, como objeto promover a Sustentação Oral em defesa da decisão do Coren-PI na sede Confen, conf. Portaria Nº 781/2021 e Requisição de Diária Nº R0006436-D0005082.								
721	01/12/2021	PEF 003/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	FUNCIONÁRIOS	12.500,00	6.973,51	4.509,09	5.526,49	0,00
Modalidade de contratação:		l) Pagamento em Folha								
Histórico:		Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS, ref. a auxílio transporte s/ folhas de Novembro e Dezembro/2021.								
722	01/12/2021	PEF 99/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	DEUSA HELENA DE ALBUQUERQUE MACHADO	1.375,00	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a DEUSA HELENA DE ALBUQUERQUE MACHADO, ref. a 2,5 diárias no período de 07 a 09/12/2021 no trecho Teresina/ Brasília-DF/ Teresina, para participar de Sessão de Julgamento no COFEN e participar do lançamento do livro Hermenêutica e Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem comentado, conf. Portaria Nº 782/2021 e Requisição de Diária Nº R0006435-D0005081.								
723	01/12/2021	PEF 003/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Especialização	FUNCIONÁRIOS	1.200,00	670,00	335,00	530,00	0,00
Modalidade de contratação:		l) Pagamento em Folha								
Histórico:		Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS, ref. a auxílio especialização s/ folhas de Novembro e Dezembro/2021.								
724	01/12/2021	PEF 238/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	CLICIANE FURTADO RODRIGUES	1.260,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a CLICIANE FURTADO RODRIGUES, ref. a 3,5 diárias no período de 05 a 08/12/2021 para Ministrar palestra para profissionais Técnicos de Enfermagem do hospital regional Manoel de Souza Santos de Bom Jesus, conf. Portaria N° 829/2021 e Requisição de Diária N° R0006454-D0005100.								
725	01/12/2021	PEF 59/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	WENDEL MARCOS ALVES	1.417,50	1.417,50	1.417,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a WENDEL MARCOS ALVES ref. a 3,5 diárias no período de 05 a 08/12/2021 para Ministrar palestra para profissionais Técnicos de Enfermagem do hospital regional Manoel de Souza Santos em Bom Jesus, conf. Portaria N° 829/2021 e Requisição de Diária N° R0006453-D0005099.								
726	01/12/2021	PEF 214/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	PRISCILLA CAVALCANTE LIMA	1.620,00	1.620,00	1.620,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a PRISCILLA CAVALCANTE LIMA, ref. a 4,5 diárias no período de 28/11 a 02/12/2021 para realizar Visita Técnica nas Instituições de Saúde dos Municípios de Picos/PI, Oeiras/PI e Bom Jesus, conf. Portaria N° 820/2021 e Requisição de Diária N° R0006444-D0005090.								
727	02/12/2021	PAD 917/2021 239/2021	PEF Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais LTDA	SISMETA CONSULTORIA E SERVIÇOS	6.401,86	5.756,88	5.756,88	644,98	0,00
Modalidade de contratação:		i) Dispensa								
Histórico:		Valor empenhado a SISMETA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA, para contratação de empresa especializada nos serviços de confecção, impressão e acabamento de Boletos de Cobrança referente à ANUIDADE do exercício de 2022 dos profissionais de enfermagem inscritos no Coren-PI, para prestação de serviços de impressão eletrônica de documentos, tipo boletos bancários, conf. Memorando C.P.L N° 55/2021 (fl.56), planilha de cotação de preços (fl.57) constantes no PAD nº917/2021, parecer jurídico nº 110/2021 - PROJUR, parecer técnico nº 1241/2021 - Controladoria Geral e termo de ratificação.								
728	02/12/2021	PEF 09/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a MAGEANEY BARBOSA DOS REIS, 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.								
729	02/12/2021	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a FRANCISCO DE ASSIS AMADO COSTA BENTO , ref. a 1,5 diárias para viagem para participar da Solenidade de entrega das medalhas do "Prêmio Profissionais Destaque da Enfermagem Piauiense" na Sede do Coren-PI, no período de 02/12 a 03/12/2021. conforme portaria nº 828/2021 e requisição R0006458-D0005104.							
730	02/12/2021	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 viagem para participar da Solenidade de entrega das medalhas do "Prêmio Profissionais Destaque da Enfermagem Piauiense" na Sede do Coren-PI, em Teresina/PI, no período de 02/12 a 03/12/2021. conforme portaria nº 828/2021 e requisição R0006455-D0005101.							
731	02/12/2021	PEF 169/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	VERBENIA CIPRIANO FEITOSA SILVA	202,50	202,50	202,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a VERBÊNIA CIPRIANO FEITOSA SILVA, ref. a 0,5 diária para viagem para fazer visita Técnica nas Instituições de Saúde dos municípios de Miguel Alves e União- PI, no dia 06/12/2021, conforme portaria nº 846/2021 e requisição R0006461-D0005107.							
732	02/12/2021	PEF 102/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JOÃO LUIZ DE MACEDO JUNIOR	1.025,00	1.025,00	1.025,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a JOÃO LUIZ DE MACEDO JUNIOR, ref. a 2,5 diárias para viagem a Brasília/DF, no período de 07/12 a 09/12/2021, para participar de Sessão de Julgamento de Processo Ético e participar de evento de lançamento de livro no Cofen, conforme portaria nº 779/2021 e requisição R0006457-D0005103.							
733	02/12/2021	PEF 101/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ARTHUR ANTUNES SOARES LOPES	1.435,00	1.435,00	1.435,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a ARTHUR ANTUNES SOARES LOPES, ref. a 3,5 diárias para viagem a Brasília/DF, no período de 08/12 a 11/12/2021, para participar do 1º Congresso de Enfermagem do Planalto Central, conforme portaria nº 838/2021 e requisição R0006459-D0005105.							
734	02/12/2021	PEF 169/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	VERBENIA CIPRIANO FEITOSA SILVA	202,50	202,50	202,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a VERBÊNIA CIPRIANO FEITOSA SILVA, ref. a 0,5 diária para viagem para fazer visita Técnica nas Instituições de Saúde do municípios de Piri-piri- PI, no dia 08/12/2021, conforme portaria nº 847/2021 e requisição R0006462-D0005108.							
735	02/12/2021	PEF 54/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MAGEANY BARBOSA FEITOSA	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a MAGEANY BARBOSA FEITOSA, ref. a 1,5 diárias para viagem para participar da Solenidade de entrega das medalhas do "Prêmio Profissionais Destaque da Enfermagem Piauiense" na Sede do Coren-PI, no período de 02/12 a 03/12/2021. conforme portaria nº 828/2021 e requisição R0006456-D0005102.							
736	02/12/2021	PEF 46/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	FLAVIANO MARQUES ARAGÃO	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a FLAVIANO MARQUES ARAGÃO, ref. a 1,5 diárias para viagem para participar da Solenidade de entrega das medalhas do "Prêmio Profissionais Destaque da Enfermagem Piauiense" na Sede do Coren-PI, no período de 02/12 a 03/12/2021. conforme portaria nº 828/2021 e requisição R0006451-D0005097.							
737	02/12/2021	PEF 46/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	FLAVIANO MARQUES ARAGÃO	1.650,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a FLAVIANO MARQUES ARAGÃO, ref. a 3,5 diárias para participar do 1º Congresso de Enfermagem do Planalto Central no Coren-DF com temática "Semana Valorização de Enfermagem" em Brasília/DF, no período de 08/12 a 11/12/2021. conforme portaria nº 837/2021 e requisição R0006460-D0005106.							
738	06/12/2021	PEF 004/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	30.000,00	11.944,38	11.944,38	1.051,11	17.004,51
Modalidade de contratação:			l) Pagamento em Folha							
Histórico:			Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ref. a FGTS s/ folha para os meses de Novembro, Dezembro e segunda parcela do 13º salário de 2021.							
739	07/12/2021	P.A.L 884/2020 e PEF 212/2021	Global	6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	FAGA DISTRIBUICAO EIRELI	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:		g) Pregão Eletrônico								
Histórico:		Valor empenhado a FAGA DISTRIBUICAO EIRELI, para atender a aquisição de 08 notebooks com tela superior a 14 pol, memória ram: superior a 8Gb, núcleos por processador : 4 a 8, armazenamento hdd: 480 a 1.000Gb, armazenamento ssd: 480 a 1.000Gb, alimentação : bivolt automática, para o Projeto Mais Fiscalização, termo de adjudicação Nº 00004/2021; item 1 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.								
740	07/12/2021	P.A.L 884/2020 e PEF 212/2021	Global	6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	NADJA MARINA PIRES	7.920,00	0,00	0,00	0,00	7.920,00
Modalidade de contratação:		g) Pregão Eletrônico								
Histórico:		Valor empenhado a NADJA MARINA PIRES, para atender a aquisição de 02 projetores multimídia, voltagem 127v, quantidade entrada RGB: 15 pinos un, quantidade de entrada de vídeo: 02 un, tipo zoom: digital, tipo portátil, luminosidade mínima: 3.200 lm, tipo de projeção: frontal, retroprojeção, teto, resolução: 1.280 x 800, para o Projeto Mais Fiscalização, conf. termo de adjudicação Nº 00004/2021; item 2 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.								
741	07/12/2021	PAD 884/2020	Global	6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	GLOBAL MAIS VEICULOS EIRELI	233.750,75	0,00	0,00	0,00	233.750,75
Modalidade de contratação:		g) Pregão Eletrônico								
Histórico:		Valor empenhado a GLOBAL MAIS VEICULOS EIRELI, para atender a aquisição de 01 carro tipo SUV, motor a diesel, direção hidráulica, potência do motor 140cv, carga útil de 1.100kg, 2.8 cm3 cilindrada, com capacidade para 5 passageiros, 4 portas, ar condicionado com ar quente e ar frio, freio ABS, tração 4x4, tipo camionete, carroceria fechada, tampa traseira, na cor branca, para o Projeto Mais Fiscalização, conf. termo de adjudicação Nº 00004/2021; item 4 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.								
742	07/12/2021	P.A.L Nº 884/2020	Global	6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	GASKAM COMERCIO E CONSTRUCAO CIVIL EIRELI	10.878,58	0,00	0,00	0,00	10.878,58
Modalidade de contratação:		g) Pregão Eletrônico								
Histórico:		Valor empenhado a GASKAM COMERCIO E CONSTRUCAO CIVIL EIRELI, para atender a aquisição de 02 smartphones, com sistema operacional Android processador Octa Core com até 2.8 GHZ, Dual- Sim, tela de no mínimo 6,5 super amoled 120 HZ, memoria interna de 256GB, rede móvel bandas de 3G e 4G, câmera traseira mínima 12MP e frontal mínimo 32 MP, conexões Bluetooth, wireless, USB, capacidade da bateria mínimo 4500MAH, garantia de 12 meses, preferencialmente nas cores preto ou cinza, marcas sugeridas SAMSUNG GALAXY, MOTOROLA MOTO ou igual ou superior, para o Projeto Mais Fiscalização, conf. termo de adjudicação Nº 00004/2021; item 5 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.								
743	07/12/2021	P.A.L Nº 884/2020	Global	6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	FAGA DISTRIBUICAO EIRELI	34.500,00	0,00	0,00	0,00	34.500,00
Modalidade de contratação:		g) Pregão Eletrônico								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a FAGA DISTRIBUICAO EIRELI, para atender a aquisição de 06 tablets, tela superior a 10 pl, memória Ram mínimo de 4gb, armazenamento interno superior a 32gb, processador Octa core ou superior, câmera frontal até 8mpx, câmera traseira até 8mpx, conectividade Wi-fi, 3G, 4G, Bluetooth, sistema operacional, para o Projeto Mais Fiscalização, conf. termo de adjudicação Nº 00004/2021; item 6 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.								
744	07/12/2021	PAD 884/2020	Global	6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	ELV MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	3.015,29	0,00	0,00	0,00	3.015,29
Modalidade de contratação:		g) Pregão Eletrônico								
Histórico:		Valor empenhado a ELV MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI, para atender a aquisição de 01 aparelho de ar condicionado 18.000 BTU's, tensão de 220v, frequência 60hz, tipo split hi wall, controle remoto s/fio, compressor rotativo e descar, garantia de 3 anos, para o Projeto Mais Fiscalização, conf. termo de adjudicação Nº 00004/2021; item 7 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.								
745	07/12/2021	PAD 884/2020	Global	6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	GASKAM COMERCIO E CONSTRUCAO CIVIL EIRELI	2.195,91	0,00	0,00	0,00	2.195,91
Modalidade de contratação:		g) Pregão Eletrônico								
Histórico:		Valor empenhado a GASKAM COMERCIO E CONSTRUCAO CIVIL EIRELI, para atender a aquisição de 01 aparelho de ar condicionado 12.000 BTU's, tensão de 220v, tipo split, com controle remoto sem fio, para o Projeto Mais Fiscalização, conf. Memorando da Divisão de Licitações e Contratos Nº 36/2021 e termo de adjudicação Nº 00004/2021; item 8 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.								
746	08/12/2021	PEF25/2021	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	15.000,00	71,73	71,73	13.542,90	1.385,37
Modalidade de contratação:		h) Adesão a ata de registros de preços								
Histórico:		Valor empenhado complementar ao de nº488 - 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 Novembro e 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.								
747	08/12/2021	PEF 46/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	FLAVIANO MARQUES ARAGÃO	1.867,50	1.867,50	1.867,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a FLAVIANO MARQUES ARAGÃO, ref. a 4,5 diárias para realizar treinamento Capacitação para os Profissionais Técnicos do Hospital Regional Manoel de Souza Santos, situado no município de Bom Jesus-PI, no período de 04/12 a 08/12/2021. conforme portaria nº 829/2021 e requisição R0006452-D0005098.								
748	08/12/2021	PEF 241/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	BRUNA DE ABREU SEPULVEDRA REIS	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a BRUNA DE ABREU SEPULVEDRA REIS, ref. a 0,5 diárias para realizar visita Técnica nas Instituições de Saúde dos municípios de Miguel Alves e União-PI, no dia 06/12/2021. conforme portaria nº 846/2021 e requisição R0006463-D0005109.							
749	08/12/2021	PEF 241/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	BRUNA DE ABREU SEPULVEDRA REIS	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a BRUNA DE ABREU SEPULVEDRA REIS, ref. a 0,5 diárias para realizar visita Técnica nas Instituições de Saúde do município de Piri-piri-PI, no dia 08/12/2021. conforme portaria nº 846/2021 e requisição R0006464-D0005110.							
750	08/12/2021	PEF 30/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			d) Pregão							
Histórico:			Empenho complementar ao de nº38 a NACIONAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME, ref. a prestação de serviços terceirizados de condução de veículos oficiais (motoristas) categorias "AB" e "D" a serem executados de forma contínua na sede do Coren-PI e subseções, relativo aos dias de 01 a 03 de setembro/2021, conforme especificações do termo de referência, contrato 37/2017 e 4º termo aditivo.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
751	09/12/2021	PEF 243/2021	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 105ª Reunião Ordinária da Diretoria a ser realizada no dia 15/12/2021 na sede do Coren-PI às 14:30h, conforme convocação.							
752	09/12/2021	PEF 243/2021	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 105ª Reunião Ordinária da Diretoria a ser realizada no dia 15/12/2021 na sede do Coren-PI às 14:30h, conforme convocação.							



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
753	09/12/2021	PEF 243/2021	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 105ª Reunião Ordinária da Diretoria a ser realizada no dia 15/12/2021 na sede do Coren-PI às 14:30h, conforme convocação.								
754	09/12/2021	PEF 242/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES, ref. a jeton pela presença na 562ª Reunião Ordinária do Plenário, a ser realizada nos dias 16 e 17/12/2021 às 08:30 na Sede do Coren/PI , conforme convocação.								
755	09/12/2021	PEF 242/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LEONE MARIA DAMASCENO SOARES	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a LEONE MARIA DAMASCENO SOARES, ref. a jetons pela presença na 562ª Reunião Ordinária do Plenário, a ser realizada nos dias 16 e 17/12/2021 às 08:30 na Sede do Coren/PI , conforme convocação.								
756	09/12/2021	PEF 242/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FLAVIANO MARQUES ARAGÃO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a FLAVIANO MARQUES ARAGÃO, ref. a jetons pela presença na 562ª Reunião Ordinária do Plenário, a ser realizada nos dias 16 e 17/12/2021 às 08:30 na Sede do Coren/PI , conforme convocação.								
757	09/12/2021	PEF 242/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FRANCISCO DE ASSIS AMADO COSTA BENTO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	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 jetons pela presença na 562ª Reunião Ordinária do Plenário, a ser realizada nos dias 16 e 17/12/2021 às 08:30 na Sede do Coren/PI , conforme convocação.								
758	09/12/2021	FRANCISCO DE ASSIS AMADO COSTA	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	VERBENIA CIPRIANO FEITOSA SILVA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a VERBENIA CIPRIANO FEITOSA SILVA, ref. a jetons pela presença na 562ª Reunião Ordinária do Plenário, a ser realizada nos dias 16 e 17/12/2021 às 08:30 na Sede do Coren/PI , conforme convocação.								
759	09/12/2021	PEF 242/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	WENDEL MARCOS ALVES	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a WENDEL MARCOS ALVES, ref. a jetons pela presença na 562ª Reunião Ordinária do Plenário, a ser realizada nos dias 16 e 17/12/2021 às 08:30 na Sede do Coren/PI , conforme convocação.								
760	09/12/2021	PEF 242/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DEUSA HELENA DE ALBUQUERQUE MACHADO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a DEUSA HELENA DE ALBUQUERQUE MACHADO, ref. a jetons pela presença na 562ª Reunião Ordinária do Plenário, a ser realizada nos dias 16 e 17/12/2021 às 08:30 na Sede do Coren/PI , conforme convocação.								
761	09/12/2021	PEF 242/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LAURIMARY CAMINHA VELOSO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a LAURIMARY CAMINHA VELOSO, ref. a jetons pela presença na 562ª Reunião Ordinária do Plenário, a ser realizada nos dias 16 e 17/12/2021 às 08:30 na Sede do Coren/PI , conforme convocação.								
762	09/12/2021	PEF 242/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MAGEANY BARBOSA FEITOSA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a MAGEANY BARBOSA FEITOSA, ref. a jetons pela presença na 562ª Reunião Ordinária do Plenário, a ser realizada nos dias 16 e 17/12/2021 às 08:30 na Sede do Coren/PI , conforme convocação.								
763	09/12/2021	PEF 242/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	SAMUEL FREITAS SOARES	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a SAMUEL FREITAS SOARES, ref. a jetons pela presença na 562ª Reunião Ordinária do Plenário, a ser realizada nos dias 16 e 17/12/2021 às 08:30 na Sede do Coren/PI , conforme convocação.								
764	09/12/2021	PEF 242/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANTONIO FRANCISCO OLIVEIRA SANTOS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a ANTONIO FRANCISCO OLIVEIRA SANTOS, ref. a jetons pela presença na 562ª Reunião Ordinária do Plenário, a ser realizada nos dias 16 e 17/12/2021 às 08:30 na Sede do Coren/PI , conforme convocação.								
765	09/12/2021	PEF 242/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DIANA OLIVEIRA DO NASCIMENTO MATOS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a DIANA OLIVEIRA DO NASCIMENTO MATOS, ref. a jetons pela presença na 562ª Reunião Ordinária do Plenário, a ser realizada nos dias 16 e 17/12/2021 às 08:30 na Sede do Coren/PI , conforme convocação.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
766	09/12/2021	PEF 242/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	GEORGIA SILVA SOARES MENOR	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Histórico:			Valor empenhado a GEORGIA SILVA SOARES MENOR, ref. a jetons pela presença na 562ª Reunião Ordinária do Plenário, a ser realizada nos dias 16 e 17/12/2021 às 08:30 na Sede do Coren/PI , conforme convocação.							
767	09/12/2021	PEF 242/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Histórico:			Valor empenhado a ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO, ref. a jetons pela presença na 562ª Reunião Ordinária do Plenário, a ser realizada nos dias 16 e 17/12/2021 às 08:30 na Sede do Coren/PI , conforme convocação.							
768	09/12/2021	PEF 10/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO COLABORADORES	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Histórico:			Empenho ref. a AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO COLABORADORES eventuais 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.							
769	09/12/2021	PEF 59/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	WENDEL MARCOS ALVES	652,50	652,50	652,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a WENDEL MARCOS ALVES, ref. a 1,5 diárias para viagem à Parnaíba-PI nos dias 10 e 11/12/2021, para participar de solenidade de formatura das turmas 63; 69 e 73 do Instituto Wanda Horta, conforme portaria nº 851/2021 e requisição R0006472-D0005117.							
770	09/12/2021	PEF 98/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	DIANA OLIVEIRA DO NASCIMENTO MATOS	652,50	652,50	652,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a DIANA OLIVEIRA DO NASCIMENTO MATOS, ref. a 1,5 diárias para viagem à Parnaíba-PI nos dias 10 e 11/12/2021, para participar de solenidade de formatura das turmas 63; 69 e 73 do Instituto Wanda Horta, conforme portaria nº 851/2021 e requisição R0006467-D0005113.								
771	09/12/2021	PEF 54/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MAGEANY BARBOSA FEITOSA	202,50	202,50	202,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a MAGEANY BARBOSA FEITOSA, ref. a 0,5 diárias para viagem à PIO IX-PI no dia 13/12/2021, para realizar visita técnica da Comissão de Sindicância na Instituição de Saúde: Hospital Local Dona Lourdes Mota, para apuração de fatos descritos no Parecer de Admissibilidade, conforme portaria nº 856/2021 e requisição R0006466-D0005112.								
772	09/12/2021	PEF 46/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	FLAVIANO MARQUES ARAGÃO	1.125,00	1.125,00	1.125,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a FLAVIANO MARQUES ARAGÃO, ref. a 2,5 diárias para viagem à Teresina-PI no período de 15 a 17/12/2021, para participar da 562ª Reunião Ordinária de Plenário na sede do Coren-PI nos dias 16 e 17/12/2021, conf. portaria nº 860/2021 e requisição R0006471-D0005116.								
773	13/12/2021	PEF 58/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO	1.012,50	1.012,50	1.012,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO, ref. a 2,5 diárias para viagem à Barreiras-PI no período de 13 a 15/12/2021, para participar de votação do Projeto de Lei de 30 hr na Câmara Municipal de Vereadores, conf. portaria nº 867/2021 e requisição R0006474-D0005119.								
774	13/12/2021	PEF 166/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANA LARA DE CASTRO MARQUES	765,00	765,00	765,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a ANA LARA DE CASTRO MARQUES, ref. a 2,5 diárias para viagem à Barreiras-PI no período de 13 a 15/12/2021, para participar de votação do Projeto de Lei de 30 hr na Câmara Municipal de Vereadores, conf. portaria nº 865/2021 e requisição R0006475-D0005120.								
775	13/12/2021	PEF 208/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	JONATHAS LEITE DE SOUZA	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a JONATHAS LEITE DE SOUZA, ref. a 2,5 diárias para viagem à Barreiras-PI no período de 13 a 15/12/2021, para participar de votação do Projeto de Lei de 30 hr na Câmara Municipal de Vereadores, conf. portaria nº 866/2021 e requisição R0006473-D0005118.								
776	13/12/2021	PEF 09/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS	3.900,00	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a LEONE MARIA DAMASCENO SOARES, 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.								
777	14/12/2021	PEF 101/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ARTHUR ANTUNES SOARES LOPES	765,00	765,00	765,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a ARTHUR ANTUNES SOARES LOPES, ref. a 2,5 diárias para viagem à Barreiras-PI no período de 13 a 15/12/2021, para participar de votação do Projeto de Lei de 30 hr na Câmara Municipal de Vereadores, conf. portaria nº 865/2021 e requisição R0006477-D0005122.								
778	15/12/2021	PEF 244/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS, ref. a 1,5 diárias para viagem à Oeiras-PI no período de 17 a 18/12/2021, para realização de capacitação acerca do Acolhimento com Classificação de Risco e Preparo e Administração de Medicamentos, para os profissionais de Enfermagem da UPA 24h, conf. portaria nº 868/2021 e requisição R0006481-D0005126.								
779	15/12/2021	PEF 56/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ANTONIO FRANCISCO OLIVEIRA SANTOS	1.125,00	1.125,00	1.125,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a ANTONIO FRANCISCO OLIVEIRA SANTOS, ref. a 2,5 diárias para viagem com percurso Floriano-PI/Teresina-PI/Floriano-PI no período de 15 a 17/12/2021, para participar da 562ª Reunião Ordinária de Plenária, na sede do Coren-PI, conf. portaria nº 860/2021 e requisição R0006465-D0005111.								
780	15/12/2021	PAD 305/2021 PEF 188/2021	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	16.000,00	9.414,93	9.414,93	0,00	6.585,07

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
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.							
781	15/12/2021	PEF 25/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI	15.000,00	0,00	0,00	9.892,96	5.107,04
Modalidade de contratação:			h) Adesão a ata de registros de preços							
Histórico:			Empenho complementar estimativo ao de Nº 663 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI, ref. a fornecimento de peças para os veículos oficiais do Coren-PI no mês de 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.							
782	15/12/2021	PEF 25/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI	8.000,00	0,00	0,00	188,48	7.811,52
Modalidade de contratação:			h) Adesão a ata de registros de preços							
Histórico:			Empenho complementar estimativo ao de Nº 664 - 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 no mês de 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.							
783	15/12/2021	PEF 09/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
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.							
784	15/12/2021	PEF 10/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO COLABORADORES	21.725,00	20.925,00	20.925,00	25,00	775,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Empenho complementar ao de nº17, ref. a AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO COLABORADORES eventuais 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.						
785	16/12/2021	PEF 64/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	ART CORES COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	6.500,00	1.932,86	381,39	3.047,14	1.520,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Histórico:				Empenho complementar ao de nº484 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 para atender as demandas até o fim o exercício de 2021.						
786	16/12/2021	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 para viagem com percurso Picos-PI/Teresina-PI/Picos-PI no período de 15 a 17/12/2021, para participar da 562ª Reunião Ordinária de Plenária, na sede do Coren-PI, conf. portaria nº 860/2021 e requisição R0006468-D0005114.						
787	16/12/2021	PEF 225/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Pedro Paulo Benjamin Teixeira Aires	148,50	148,50	148,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:				Valor empenhado a Pedro Paulo Benjamin Teixeira Aires, ref. a 0,5 diárias para viagem com percurso Teresina-PI/Picos-PI/Teresina-PI no dia 18/12/2021, para participar de visita técnica nas dependências da subseção do Coren-PI em Picos-PI, conf. portaria nº 880/2021 e requisição R0006482-D0005127.						
788	16/12/2021	PEF 09/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS	37.325,00	35.250,00	35.250,00	0,00	2.075,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Histórico:				Empenho complementar ao de nº783, ref. a AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO 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.						
789	16/12/2021	PEF 100/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANA YARA DE SA BEZERRA ALVES	510,00	510,00	510,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a ANA YARA DE SA BEZERRA ALVES, ref. a 1,5 diárias para viagem com percurso Picos-PI/Teresina-PI/Picos-PI nos dias 19 e 20/12/2021, para participar de Alinhamento com a Divisão de Fiscalização, conf. portaria nº 872/2021 e requisição R0006483-D0005128.								
790	16/12/2021	PEF 11/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	JONATAN AUGUSTO DA COSTA BRITTO	216,91	216,91	216,91	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a JONATAN AUGUSTO DA COSTA BRITTO, ref. a 13º Salário, correspondente a 1/12 avos.								
791	16/12/2021	PEF 02/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	60.000,00	41.455,13	41.455,13	18.544,87	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		Empenho complementar ao de Nº 556 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a cota parte Cofen.								
792	16/12/2021	PEF 55/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	FRANCISCO DE ASSIS AMADO COSTA BENTO	1.125,00	1.125,00	1.125,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a FRANCISCO DE ASSIS AMADO COSTA BENTO, ref. a 2,5 diárias para viagem com percurso Piripiri-PI/Teresina-PI/Piripiri-PI no período de 15 a 17/12/2021, para participar da 562ª Reunião Ordinária de Plenária, na sede do Coren-PI, conf. portaria nº 860/2021 e requisição R0006478-D0005123.								
793	16/12/2021	PEF 245/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	SILVIA ALCÂNTARA VASCONCELOS	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a SILVIA ALCÂNTARA VASCONCELOS, ref. a 1,5 diárias para viagem com percurso Teresina-PI/Oeiras-PI/Teresina-PI no período de 17 e 18/12/2021, para realização de capacitação acerca do Acolhimento com Classificação de Risco e Preparo e Administração de Medicamentos para os profissionais de Enfermagem da UPA 24h, no município de Oeiras-PI, conf. portaria nº 868/2021 e requisição R0006484-D0005129.								
794	16/12/2021	PEF 168/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	DATA EMPREENDIMENTOS EIRELI	7.000,00	1.050,00	1.050,00	1.990,00	3.960,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			h) Adesão a ata de registros de preços							
Histórico:			Empenho complementar ao de Nº 666 - DATA EMPREENDIMENTOS EIRELI, ref. a ressarcimento de diárias para viagens de motoristas (serviços terceirizados de condução de veículos oficiais (motoristas) categoria mínima "B" nos meses de Novembro a Dezembro/2021, conforme 1º aditivo ao contrato Nº 016/2021.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
795	20/12/2021	PEF 75/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.016.096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAPÁ	3.924,84	3.924,84	3.924,84	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Histórico:			Empenho complementar ao de nº234 a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAPÁ, para atender ao ressarcimento referente à funcionária cedida ao Coren-PI (Andreia Gomes do Nascimento), conforme ofício nº 119 e 621/2021 GAB/PRES/COREN-AP, para atender a despesas relativa a folha de pagamento do mês de Dezembro/2021 e 13º salário.							
796	21/12/2021	PEF 108/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	VOAR TURISMO EIRELI	50.000,00	1.878,85	1.878,85	41.343,04	6.778,11
Modalidade de contratação:			h) Adesão a ata de registros de preços							
Histórico:			Empenho complementar ao de Nº 699 - VOAR TURISMO EIRELI, ref. ao pgto de empresa especializada em serviço de agenciamento de viagens sob demanda, compreendendo os serviços de cotação, reserva, marcação, remarcação, cancelamento, alteração, reembolso e emissão de passagens aéreas para voos domésticos e internacionais, para atender às necessidades do Coren-PI, atendendo as normas da Agência Nacional de Aviação Civil -ANAC, conforme termo de referência, ata de registro de preços nº 09/2020 do pregão eletrônico nº 07/2020 do Coren-MS, Ofício GAB/COREN/PI Nº 051/2021, nota de análise nº 245/2021 - Controladoria Geral e Parecer nº 053/2021 - Procuradoria Jurídica. Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
797	28/12/2021	PEF 246/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	KELLIANE DE MOURA COSTA	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a KELLIANE DE MOURA COSTA, ref. a 0,5 diárias no dia 13/12/2021 para visita de inspeção da Comissão de sindicância para apuração de fatos descritos no Parecer de Admissibilidade, na Instituição de Saúde Hospital Local Dona Lourdes Mota no município de PIO IX -PI, conf. Portaria Nº 856/2021 e Requisição Diária R0006486-D0005131.							
798	28/12/2021	PEF 247/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	IONARA HOLANDA DE MOURA	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a IONARA HOLANDA DE MOURA, ref. a 0,5 diárias no dia 13/12/2021 para visita de inspeção da Comissão de sindicância para apuração de fatos descritos no Parecer de Admissibilidade, na Instituição de Saúde Hospital Local Dona Lourdes Mota no município de PIO IX -PI, conf. Portaria Nº 856/2021 e Requisição Diária R0006485-D0005130.								
799	28/12/2021	PEF 003/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	FUNCIONÁRIOS	727,34	727,34	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		l) Pagamento em Folha								
Histórico:		Empenho complementar ao de Nº 4 - FUNCIONÁRIOS, ref. a uma parte da gratificação sobre folha de Dezembro/2021.								
800	28/12/2021	PEF 003/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	FUNCIONÁRIOS	3.025,30	3.025,30	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		l) Pagamento em Folha								
Histórico:		Empenho complementar ao de Nº 6 - FUNCIONÁRIOS, ref. a auxílio plano de saúde sobre folha de Dezembro/2021.								
801	29/12/2021	PEF 022/2021	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	60,41	0,00	0,00	0,00	60,41
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 Picos no mês de Dezembro de 2021.								
802	29/12/2021	PEF 09/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS	425,00	0,00	0,00	0,00	425,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a SAMUEL FREITAS SOARES, 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 mês de Novembro de 2021 conforme designações, apresentação de requisição e relatório de atividades.								
803	29/12/2021	PAD 570/21 PEF 136/21	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	16.603,21	0,00	0,00	0,00	16.603,21

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

Modalidade de contratação: j) Inexigibilidade

Histórico: Empenho complementar ao de Nº 304 da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ref. a prestação de serviço e venda de produtos, por meio de pacote de serviços, bem como coleta e entrega de malote e correspondências no mês de Dezembro/2021, conforme Fatura 56261, parecer jurídico nº 070/2021 - PROGER, parecer técnico nº 029/2021 e nota de análise nº 570/2021 - Controladoria Geral e termo de ratificação.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.

804	29/12/2021	PEF 006/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	21.772,66	0,00	0,00	0,00	21.772,66
-----	------------	--------------	-----------	---	-------------------------------------	-----------	------	------	------	-----------

Modalidade de contratação: l) Pagamento em Folha

Histórico: Empenho complementar ao de Nº 661 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ref. a INSS Cota Patronal s/ folha competência Dezembro/2021.

805	29/12/2021	PAD 305/2021 188/2021	PEF 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	2.032,35	0,00	0,00	0,00	2.032,35
-----	------------	--------------------------	---------------	---	---	----------	------	------	------	----------

Modalidade de contratação: j) Inexigibilidade

Histórico: Empenho complementar ao de Nº 780 - EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, para atender as despesas com fornecimento de energia elétrica na sede do Conselho Regional de Enfermagem no mês de Dezembro/2021, conf. NF 69409760.

<b>Total de empenhos:</b>	<b>90</b>					<b>807.457,64</b>	<b>266.454,65</b>	<b>258.351,12</b>	<b>96.326,97</b>	<b>444.676,02</b>
Ordinários:	68					180.676,87	131.138,26	127.385,62	833,46	48.705,15
Estimativos:	14					284.770,24	133.566,39	129.215,50	95.493,51	55.710,34
Globais:	8					342.010,53	1.750,00	1.750,00	0,00	340.260,53

Teresina-PI, 31 de dezembro de 2021

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

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