

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
368	04/07/2022	PEF 110/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	FLAVIANO MARQUES ARAGÃO	376,42	376,42	376,42	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a FLAVIANO MARQUES ARAGÃO, ref. a valor pago com passagens rodoviárias para participar de eventos relacionados a Semana da Enfermagem do Coren-PI, nos dias 12, 15 e 28 de maio e 22 de junho, a título de Restituição, conforme requerimento interno e despacho da presidência.								
369	04/07/2022	PEF 110/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	ANA YARA DE SA BEZERRA ALVES	192,65	192,65	192,65	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANA YARA DE SA BEZERRA ALVES, ref. a valor pago com passagens rodoviárias para participar de reunião da DIRFS, DGEPE, e TI, que ocorreu dia 02 e 03 de Junho, na sede do Coren-PI, a título de Restituição, conforme solicitação de restituição e despacho da presidência.								
370	06/07/2022	PEF 118/2022 e PAD 1053/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - S.A	754,84	0,00	0,00	0,00	754,84
Histórico:		Valor empenhado a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - S.A., ref. a contratação de serviço de acesso à internet, banda larga, de fibra óptica; com velocidade mínima de 100 Mbps (megabits por segundo); com conexão 24 (vinte e quatro) horas por dia, 7 (sete) dias por semana, contínua e ininterrupta a qualquer tempo; sem limite de tráfego mensal, conexões e sessões simultâneas; sem qualquer tipo de filtro, bloqueio, limitação ou trafic shapping; sem inclusão de provedor de conteúdo, serviços de assistência gratuito incluso (Resolução nº 614/13 ANATEL), incluso os equipamentos como roteadores e modems, além de serviço de ativação de circuito de comunicação de dados, instalação e configuração de equipamentos, conf. Memorando da Divisão de Licitações e Contratos Nº48/2022 (fl. 574) e nova pesquisa de preços (fls. 524 e 525), grupo 2 - serviço de internet na subseção do Coren-PI em Parnaíba-PI, relativo a 25 dias de Julho e para os meses de Agosto a Dezembro/2022, constantes no PAD 1053/2021, Contrato nº 036/2022 e Autorização de Empenho nº 50/2022.* Vigência contratual: 07/07/2022 até 06/07/2023.** Cálculo Pró-rata: (R\$1560,00/12) * 5 meses + 104,84 (25 dias de julho) = R\$ 754,84. Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.								
371	06/07/2022	PEF 119/2022 e PAD 1053/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - S.A	580,64	0,00	0,00	0,00	580,64

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
Valor empenhado a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - S.A., a contratação de serviço de acesso à internet, banda larga, de fibra óptica; com velocidade mínima de 50 Mbps (megabits por segundo); com conexão 24 (vinte e quatro) horas por dia, 7 (sete) dias por semana, contínua e ininterrupta a qualquer tempo; sem limite de tráfego mensal, conexões e sessões simultâneas; sem qualquer tipo de filtro, bloqueio, limitação ou trafic shapping; sem inclusão de provedor de conteúdo, serviços de assistência gratuito incluso (Resolução nº 614/13 ANATEL), incluso os equipamentos como roteadores e modems, além de serviço de ativação de circuito de comunicação de dados, instalação e configuração de equipamentos, conf. Memorando da Divisão de Licitações e Contratos Nº48/2022 (fl. 574) e nova pesquisa de preços (fls. 524 e 525), grupo 6 - serviço de internet no escritório do Coren-PI em Piripiri-PI, relativo a 25 dias de Julho e para os meses de Agosto a Dezembro/2022, constantes no PAD 1053/2021, Contrato nº 035/2022 e Autorização de Empenho nº 51/2022.* Vigência contratual: 07/07/2022 até 06/07/2023.** Cálculo Pró-rata: (R\$1.200,00/12) * 5 meses + 80,64 (25 dias de julho) = R\$ 580,64. Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.										
372	07/07/2022	PEF 40/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	FLAVIANO MARQUES ARAGÃO	2.025,00	2.025,00	2.025,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor empenhado a FLAVIANO MARQUES ARAGÃO, ref. a 4,5 diárias no trecho Parnaíba/Caracol-PI/Parnaíba, no período de 11 a 15/07/2022, para realizar visita técnica nas instituições de saúde de Ipiranga-PI, Lagoa do Sítio-PI bem como Averiguação/Inspeção nos municípios de Valença do Piauí e Caracol-PI, conforme requisição de diária R0006720-D0005363 e portaria nº 501/2022.										
373	07/07/2022	PEF 61/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PEDRO PAULO BENJAMIN TEIXEIRA AIRES	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor empenhado a PEDRO PAULO BENJAMIN TEIXEIRA AIRES, ref. a 4,5 diárias no trecho Teresina/São Paulo-SP/Teresina, no período de 12 a 16/07/2022, para realizar visita técnica no T.I do Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo SP, conforme requisição de diária R0006717-D0005360 e portaria nº 477/2022.										
374	07/07/2022	PEF 04/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ARTHUR ANTUNES SOARES LOPES	1.190,00	1.190,00	1.190,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor empenhado a ARTHUR ANTUNES SOARES LOPES, ref. a 3,5 diárias no trecho Teresina/Caracol-PI/Teresina, no período de 11 a 14/07/2022, para realizar visita técnica nas instituições de saúde de Ipiranga-PI, Lagoa do Sítio-PI bem como Averiguação/Inspeção nos municípios de Valença do Piauí e Caracol-PI, conforme requisição de diária R0006722-D0005365 e portaria nº 500/2022.										
375	07/07/2022	PEF 03/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO	675,00	0,00	0,00	675,00	0,00
Histórico:										
Valor empenhado a ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO, ref. a 1,5 diárias no trecho Teresina/Ipiranga do Piauí-PI/Teresina, no período de 11 a 12/07/2022, para realizar visita técnica nas Unidades de Saúde dos municípios de: Valença do Piauí-PI e Ipiranga-PII, conforme requisição de diária R0006724-D0005367 e portaria nº 522/2022.										
376	08/07/2022	PEF 59/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES	1.375,00	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES, ref. a 2,5 diárias no trecho Teresina/Foz do Iguazu-PR /Teresina, no período de 13 a 15/07/2022, para realizar participar do 1º Seminário de Enfermagem em Saúde Intercultural: "A fronteira do povo cigano no contexto da profissão", na cidade de Foz do Iguazu – Paraná, conforme requisição de diária R0006684-D0005328 e portaria nº 413/2022.										
377	08/07/2022	PEF 05/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LEONE MARIA DAMASCENO SOARES	1.375,00	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a LEONE MARIA DAMASCENO SOARES, ref. a 2,5 diárias no trecho Teresina/Foz do Iguazu-PR /Teresina, no período de 13 a 15/07/2022, para realizar participar do 1º Seminário de Enfermagem em Saúde Intercultural: "A fronteira do povo cigano no contexto da profissão", na cidade de Foz do Iguazu – Paraná, conforme requisição de diária R0006687-D0005331 e portaria nº 413/2022.										
378	08/07/2022	PEF 120/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	RAIMUNDO FRANCISCO CARVALHO OLIVEIRA	6.510,00	6.510,00	6.510,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a RAIMUNDO FRANCISCO CARVALHO OLIVEIRA, contratação de empresa especializada para impressão e encadernação de 42 livros, em tamanho A4, média de 300 folhas, sendo capa dura na dimensão 24x33 cm, confeccionada em papelão 40 kg, revestido em papel krafity, com o nome "Coren-PI" na capa e na lombada para identificação do livro, os livros deverão ser na cor verde com as letras na cor dourada. Conf. Parecer da Procuradoria nº001/2022, Análise Procedimental nº 608/2022 -Reanálise da Controladoria, Despacho da Procuradoria nº 11/2022, Autorização de Empenho nº 52/2022 e Contrato nº 34/2022, constantes no P.AL. nº 1025/202. Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.										
379	08/07/2022	PEF 03/2022	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
Histórico: Valor empenhado a ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO, ref. a 1,5 diárias no trecho Teresina/Brasília-DF /Teresina, no período de 12 a 13/07/2022, para participar da votação da PEC 11/2022, que institui o piso salarial nacional do Enfermeiro, do Técnico de Enfermagem, do Auxiliar de Enfermagem e da Parteira, na Câmara dos Deputados, no dia 12 de julho de 2022, em Brasília-DF, conforme requisição de diária R0006729-D0005372 e portaria nº 525/2022.										
380	08/07/2022	PEF 71/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	27.154,41	27.154,41	27.154,41	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a devolução de recursos remanescentes relativo ao Acordo Formal de Contribuição nº 007/2020, que trata do Projeto Mais Fiscalização. Conforme Autorização de Empenho nº 53/2022.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
381	08/07/2022	PEF 64/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DEUSELINA CARVALHO DE SOUSA	510,00	510,00	510,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DEUSELINA CARVALHO DE SOUSA, ref. a 1,5 diárias no trecho Teresina/Parnaíba-PI /Teresina, no período de 14 a 15/07/2022, para realizar visita técnica na Subseção do Coren-PI em Parnaíba-PI, conforme requisição de diária R0006721-D0005364 e portaria nº 503/2022.								
382	08/07/2022	PEF 70/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANGELANE MARIA FROTA NEPOMUCENO	510,00	510,00	510,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANGELANE MARIA FROTA NEPOMUCENO, ref. a 1,5 diárias no trecho Teresina/Parnaíba-PI /Teresina, no período de 14 a 15/07/2022, para realizar visita técnica na Subseção do Coren-PI em Parnaíba-PI, conforme requisição de diária R0006728-D0005371 e portaria nº 502/2022.								
383	08/07/2022	PEF 03/2022	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
Histórico:		Valor empenhado a ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO, ref. a 1,5 diárias no trecho Teresina/São Paulo-SP /Teresina, no período de 19 a 20/07/2022, para participar do 6º Seminário de Alinhamento Estratégico em Comunicação do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, no auditório do Coren- SP, na capital São Paulo-SP, conforme requisição de diária R0006691-D0005334 e portaria nº 428/2022.								
384	08/07/2022	PEF 56/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	WENDEL MARCOS ALVES	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a WENDEL MARCOS ALVES, ref. a 3,5 diárias no trecho Teresina/São Paulo-SP /Teresina, no período de 18 a 21/07/2022, para participar do 6º Seminário de Alinhamento Estratégico em Comunicação do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, no auditório do Coren- SP, na capital São Paulo-SP, conforme requisição de diária R0006689-D0005333 e portaria nº 429/2022.								
385	08/07/2022	PEF 61/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PEDRO PAULO BENJAMIN TEIXEIRA AIRES	1.155,00	1.155,00	1.155,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PEDRO PAULO BENJAMIN TEIXEIRA AIRES, ref. a 3,5 diárias no trecho Teresina/Corrente-PI/Teresina, no período de 17 a 20/07/2022, para realizar prestação de serviços Administrativos aos Profissionais de Enfermagem no município de Corrente e adjacências (Alvorada do Gurguéia/PI, Cristino Castro/PI, Redenção do Gurguéia/PI, São Gonçalo do Gurguéia/PI, Monte Alegre/PI, Avelino Lopes/PI, Parnaguá/PI, Gilbués/PI, Cristalândia/PI, Barreiras do Piauí, Riacho Frio/PI, Sebastião Barros/PI, Morro Cabeça no Tempo/PI, Colônia do Gurguéia/PI, Júlio Borges/PI, Palmeira do Piauí e Curimatá/PI, na Câmara Municipal de Corrente-PI, conforme requisição de diária R0006726-D0005369 e portaria nº 510/2022.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
386	12/07/2022	PEF 05/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LEONE MARIA DAMASCENO SOARES	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a LEONE MARIA DAMASCENO SOARES, ref. a 1,0 diárias no trecho Teresina/Foz do Iguazu-PR /Teresina, no período de 13 a 15/07/2022, para realizar participar do 1º Seminário de Enfermagem em Saúde Intercultural: "A fronteira do povo cigano no contexto da profissão", na cidade de Foz do Iguazu – Paraná (COMPLEMENTAÇÃO DE DIÁRIA), conforme requisição de diária R0006736-D0005379 e portaria nº 413/2022.										
387	12/07/2022	PEF 59/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES, ref. a 1,0 diárias no trecho Teresina/Foz do Iguazu-PR /Teresina, no período de 13 a 15/07/2022, para realizar participar do 1º Seminário de Enfermagem em Saúde Intercultural: "A fronteira do povo cigano no contexto da profissão", na cidade de Foz do Iguazu – Paraná (COMPLEMENTAÇÃO DE DIÁRIA), conforme requisição de diária R0006735-D0005378 e portaria nº 413/2022.										
388	12/07/2022	PEF 46/2022	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
Histórico: Valor empenhado a FRANCISCO DE ASSIS AMADO COSTA BENTO, ref. a 1,5 diárias no trecho Piripiri/Miguel Alves-PI /Piripiri, no período de 12 a 13/07/2022, para realização de Capacitação acerca da "Atualização em vacinas na Atenção Primária à Saúde" no município de Miguel Alves, conforme requisição de diária R0006731-D0005374 e portaria nº 536/2022.										
389	12/07/2022	PEF 39/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANA LARA DE CASTRO MARQUES	1.025,00	1.025,00	1.025,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a ANA LARA DE CASTRO MARQUES, ref. a 2,5 diárias no trecho Teresina/São Paulo-SP /Teresina, no período de 19 a 21/07/2022, para participar do 6º Seminário de Alinhamento Estratégico em Comunicação do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, conforme requisição de diária R0006730-D0005373 e portaria nº430/2022.										
390	12/07/2022	PEF 35/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	DATA EMPREENDIMENTOS EIRELI	25.000,00	10.524,30	10.524,30	0,00	14.475,70
Histórico: Valor empenhado a DATA EMPREENDIMENTOS EIRELI, ref. a ressarcimento de diárias para viagens de motoristas (serviços terceirizados de condução de veículos oficiais (motoristas) categoria mínima "B" e Horas Extras, para o exercício de 2022, 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.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
391	13/07/2022	PEF 99/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	L H L DE ASSIS & CIA LTDA - ME	248,34	0,00	0,00	0,00	248,34
Histórico:		Valor empenhado a L H L DE ASSIS & CIA LTDA - ME, ref. a contratação de empresa especializada na prestação de serviço voltadas a Alimentação, para 4º Encontro de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem no dia 21 e 22 de julho, com a seguinte especificação: 06 galão de água mineral (galão de 20l), 08 garrafas de café (garrafa térmica de 1,8l), acompanhado de sachê de açúcar, adoçante e mexedor de plástico e 200 copos de água mineral (copo de 200ml), o serviço será prestado em Teresina-PI, conforme condições e exigências contidas no Termo de Referência (Anexo I do Edital de Pregão Eletrônico - RP nº 005/2022), parecer da controladoria nº17/2022, nota de análise da controladoria nº 319/2022, parecer da procuradoria nº 031/2022, contrato nº 038/2022 e autorização de Empenho nº 55/2022.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.								
392	14/07/2022	PEF 74/2022 e PAD 143/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Histórico:		Empenho complementar ao de nº 141 a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, para atender a contratação de serviços de abastecimento de veículos em rede de postos credenciados com combustível do tipo Diesel, Diesel S-10, etanol e gasolina, conforme memorando do Divisão de Licitações e Contratos Nº 19/2022 (fl. 285-287) e ratificação da adesão à ata de registro de preços Nº 01/2021 oriunda do Pregão Eletrônico SRP Nº 02/2021 da UASG 158419, IFES, memorando do Departamento de Gestão de pessoas nº 59/2022 (Fiscal de Contrato - MARIA EDILEUSA PEREIRA DA ROCHA) e autorização de empenho 57/2022. * Valor Contratual estimado para 12 meses R\$ 75.259,67 e Vigência contratual: 04/03/2022 a 03/03/2023. Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.								
393	14/07/2022	PEF 55/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004. 001 - Divulgações Diversas	PR - IMPRENSA NACIONAL	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, para pagamento de créditos para publicações oficiais do Coren-PI no Diário Oficial da União, conforme contrato nº 007/2022, memorando nº 023/2022 - PROJUR, Autorização de Empenho nº 58/2022, boleto e despacho da presidência com autorização de pagamento.Obs.: Este Departamento não analisa apontamentos jurídicos e técnicos pertinentes a outras áreas.								
394	14/07/2022	PEF 49/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	DEUSA HELENA DE ALBUQUERQUE MACHADO	1.575,00	1.575,00	1.575,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DEUSA HELENA DE ALBUQUERQUE MACHADO, ref. a 3,5 diárias no trecho Teresina/Corrente-PI /Teresina, no período de 17 a 20/07/2022, para acompanhar os colaboradores do Coren-PI na prestação de serviços administrativos aos profissionais de enfermagem no município de Corrente e adjacências nos dias 18 e 19 de julho de 2022, conforme requisição de diária R0006737-D0005380 e portaria nº 511/2022.								
395	14/07/2022	PEF 03/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO, ref. a COMPLEMENTAÇÃO de 1,0 diárias no trecho Teresina/São Paulo-SP /Teresina, no período de 19 a 20/07/2022, para participar do 6º Seminário de Alinhamento Estratégico em Comunicação do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, no auditório do Coren- SP, na capital São Paulo-SP, conforme requisição de diária R0006743-D0005386 e portaria nº 428/2022.										
396	14/07/2022	PEF 121/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARIA EDILEUSA PEREIRA DA ROCHA	1.190,00	1.190,00	1.190,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a MARIA EDILEUSA PEREIRA DA ROCHA, ref. a 3,5 diárias no trecho Teresina/Corrente-PI/Teresina, no período de 17 a 20/07/2022, para realizar prestação de serviços Administrativos aos Profissionais de Enfermagem no município de Corrente e adjacências (Alvorada do Gurgueia/PI, Cristino Castro/PI, Redenção do Gurgueia/PI, São Gonçalo do Gurgueia/PI, Monte Alegre/PI, Avelino Lopes/PI, Parnaguá/PI, Gilbués/PI, Cristalândia/PI, Barreiras do Piauí, Riacho Frio/PI, Sebastião Barros/PI, Morro Cabeça no Tempo/PI, Colônia do Gurgueia/PI, Júlio Borges/PI, Palmeira do Piauí e Curimatá/PI), na Câmara Municipal de Corrente-PI, conforme requisição de diária R0006741-D0005384 e portaria nº 510/2022.										
397	14/07/2022	PEF 76/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GERSONETE DOS SANTOS SOBRINHO	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a GERSONETE DOS SANTOS SOBRINHO, ref. a 2,5 diárias no trecho Teresina/Corrente-PI/Teresina, no período de 18 a 20/07/2022, para realizar fiscalização do exercício profissional de enfermagem nas instituições de saúde do municípios de Água Branca e São Gonçalo-PI, conforme requisição de diária R0006738-D0005381 e portaria nº 497/2022.										
398	14/07/2022	PEF 122/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANDREIA GOMES DO NASCIMENTO	1.155,00	1.155,00	1.155,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a ANDREIA GOMES DO NASCIMENTO, ref. a 3,5 diárias no trecho Teresina/Corrente-PI /Teresina, período de 17 a 20/07/2022, para realizar prestação de serviços administrativo aos profissionais de enfermagem no município de Corrente e adjacências, conforme requisição de diária R0006732-D0005375 e portaria nº 510/2022.										
399	15/07/2022	PEF 63/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANTONIA DALVA DOS SANTOS SOARES	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a ANTONIA DALVA DOS SANTOS SOARES, ref. a 2,5 diárias no trecho Teresina/Água Branca-PI/Teresina, período de 18 a 20/07/2022, para fiscalizar o exercício profissional de Enfermagem, inspecionar as adequações das ações de Enfermagem, instrumentos administrativos da Enfermagem, habilitação profissional, nas instituições de saúde dos municípios de Água Branca e São Gonçalo-PI, conforme requisição de diária R0006742-D0005385 e portaria nº 495/2022.										
400	15/07/2022	PEF 57/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	FUNCIONÁRIOS	15.000,00	6.237,55	6.237,55	0,00	8.762,45

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Empenho complementar ao de nº 32 a FUNCIONÁRIOS, ref. a abono pecuniário s/ férias no exercício de 2022.										
401	15/07/2022	PEF 43/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MAGEANY BARBOSA FEITOSA	1.575,00	1.575,00	1.575,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a MAGEANY BARBOSA FEITOSA, ref. a 3,5 diárias no trecho Picos/Teresina-PI/Picos, período de 20 a 23/07/2022, para participar do 4º Encontro de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem do Piauí, na sede do Coren-PI, em Teresina-PI, conforme requisição de diária R0006740-D0005383 e portaria nº 518/2022.										
402	15/07/2022	PEF 46/2022	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
Histórico: Valor empenhado a FRANCISCO DE ASSIS AMADO COSTA BENTO, ref. a 2,5 diárias no trecho Piripiri/Teresina-PI/Piripiri, período de 20 a 22/07/2022, para participar do 4º Encontro de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem do Piauí, na sede do Coren-PI, em Teresina-PI, conforme requisição de diária R0006733-D0005376 e portaria nº 518/2022.										
403	18/07/2022	PEF 99/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	L H L DE ASSIS & CIA LTDA - ME	2.381,00	0,00	0,00	0,00	2.381,00
Histórico: Valor empenhado a L H L DE ASSIS & CIA LTDA - ME, ref. a contratação de empresa especializada na prestação de serviço voltadas a Alimentação (Coquetel), para a solenidade de entrega oficial dos equipamentos e automóveis do projeto " Mais Fiscalização", o cardápio deve ser composto por: água mineral (com e sem gás), chocolate quente, café, leite, chá em sachês individuais, 2 tipos de sucos de frutas, 01 tipo de mini sanduíches, 02 tipos de salgados assado (mini pão de queijo, mini pão de batata com recheio, mini pizzas, empadinha com recheios de diversos sabores, pastéis de forno de sabores diversos), 02 (duas) opções de doce (bolo, mini croissant, mini sonhos e mini folheados); O serviço deve estar disposto sobre mesas próprias do buffet, com forros de mesa, com o uso de xícaras de louça, copos de vidro/taças Uma das opções de doce deverá atender às restrições alimentares de celíacos e/ou diabéticos, estando identificadas. Quantidade mínima por pessoa 10, o serviço será prestado em Parnaíba-PI, conforme condições e exigências contidas no Termo de Referência (Anexo I do Edital de Pregão Eletrônico - RP nº 005/2022), parecer da controladoria nº17/2022, nota de análise da controladoria nº 319/2022, parecer da procuradoria nº 031/2022, contrato nº 033/2022 e autorização de Empenho nº 47/2022.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.										
404	18/07/2022	PEF 40/2022	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a FLAVIANO MARQUES ARAGÃO, ref. a 2,5 diárias no trecho Parnaíba/Teresina-PI/Parnaíba, período de 20 a 22/07/2022, para participar do 4º Encontro de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem do Piauí, na sede do Coren-PI, em Teresina-PI, conforme requisição de diária R0006725-D0005368 e portaria nº 518/2022.								
405	18/07/2022	PEF 100/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	C2 EMPREENDIMENTOS LTDA EPP	6.167,77	0,00	0,00	0,00	6.167,77
Histórico:		Valor empenhado a C2 EMPREENDIMENTOS LTDA EPP, ref. a contratação de empresa especializada na prestação de serviços voltadas a Eventos, para o 4º Encontro de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem do Piauí, com as seguintes especificações: Decoração (Lote III) - 01 (um) arranjo de flores tropicais, 15 unidades de Mini arranjos para centro de mesa, 15 unidades de toalhas de tecido Oxford ou similar para mesa redonda na cor preta, 01 toalha de tecido Oxford ou similar para mesa retangular na cor preta, Mobiliário (Lote IV) - 15 unidades de mesa redonda para 10 lugares e 150 cadeiras com capas brancas sem braços, - Recursos Humanos (Lote III) - 02 Garçons, 02 Recepcionistas, Locação de Climatizador (Lote: XI) - 04 unidades de climatizador, os serviços serão prestados em Teresina, conforme condições e exigências contidas no Termo de Referência (Anexo I do Edital de Pregão Eletrônico - RP nº 005/2022) PAD nº 205/2022, parecer da controladoria nº 17/2022, nota de análise da controladoria nº 319/2022, parecer da procuradoria nº 031/2022, contrato nº 37/2022, autorização de Empenho nº 54/2022.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.								
406	19/07/2022	PEF 53/2022	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
Histórico:		Valor empenhado a ANTONIO FRANCISCO OLIVEIRA SANTOS, ref. a 2,5 diárias no trecho Floriano/Teresina-PI/Floriano, período de 20 a 22/07/2022, para participar do 4º Encontro de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem do Piauí, na sede do Coren-PI, em Teresina-PI, conforme requisição de diária R0006744-D0005387 e portaria nº 518/2022.								
407	19/07/2022	PEF 123/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	CAMILA SOUZA CARDOSO	1.575,00	1.575,00	1.575,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CAMILA SOUZA CARDOSO, ref. a 3,5 diárias no trecho Recife-PE/Teresina-PI/Recife-PE, período de 20 a 23/07/2022, para proferir palestra com o tema: Empreendedorismo na Enfermagem, durante a realização do 4º Encontro de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem do Piauí, na sede do Coren-PI, em Teresina-PI, conforme conforme Autorização de diária manual nº 010/2022 e portaria nº 479/2022.								
408	20/07/2022	PEF 69/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO PIAUI	285,99	285,99	285,99	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO PIAUI, ref. a despesa com custas judiciais dos processos de execução fiscal a serem protocolados pela procuradoria do Coren-PI, Conforme memorando nº 024/2022 -PRO-Coren-PI e despacho da presidência.										
409	20/07/2022	PEF 32/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014	FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA	1.630,93	0,00	0,00	0,00	1.630,93
Histórico: Empenho complementar ao de nº 41 - FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA, ref. a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de sistema de informática de folha pagamento e ponto eletrônico, bem como a cessão de direito de uso, prestação de serviços de instalação, implantação, migração de dados, operação inicial assistida, treinamento e manutenção mensal e assistência técnica especializada para suprir as necessidades do Coren-PI, conforme termo de referência, planilha de cotação de preços - C.P.L., parecer jurídico nº 074/2021, parecer técnico nº 037/2021 - Controladoria Geral e termo de ratificação, para os meses de Agosto a 29 de Outubro/2022. Fiscal Titular: Srª. Maria Edileusa Pereira da Rocha e Fiscal Substituto: Srª. Deusalina Carvalho de Sousa (Portaria nº148/2022).Cálculo Pró-Rata Manutenção Ponto: (R\$ 150 x 2 meses + (150/30*29)= R\$ 445,00); Cálculo Pró-Rata Manutenção Folha de Pagamento:(R\$ 399,75 x 2 meses + (399,75/30*29) = R\$ 1.185,93); *ERRATA: Onde se lê: Vigência Contratual até: 31/07/2022, lê-se: Vigência Contratual até: 29/10/2022.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.										
410	20/07/2022	PEF 124/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	MARCIA RAQUEL NONATA DA SILVA 94950717391	815,60	815,60	0,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a MARCIA RAQUEL NONATA DA SILVA, ref. a contratação de empresa para aquisição de utensílios de Copa e Cozinha e Gêneros Alimentícios, com as seguintes especificações: 20 pacotes de guardanapos e 06 caixas com 25 pacotes de copos descartáveis, para atender a demanda do Coren-PI, em sua Sede e nas subseções de Floriano-PI, Parnaíba-PI, Picos-PI, escritório administrativo de São Raimundo Nonato-PI e Piripiri-PI, conforme condições e exigências contidas no Termo de Referência (Anexo I do Edital de Pregão Eletrônico - RP nº 010/2022) PAD nº 123/2022, parecer da controladoria nº 029/2022 - Análise final de preço, parecer da procuradoria nº 050/2022, autorização de Empenho nº 61/2022 e autorização de compra/fornecimento nº 01/2022.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.										
411	20/07/2022	PEF 03/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO	1.375,00	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO, ref. a 2,5 diárias no trecho Teresina/Brasília-DF/Teresina período de 25 a 27/07/2022, para participar da 543ª Reunião de Plenário, na sede do Cofen, em Brasília-DF, conforme requisição de diária R0006723-D0005366 e portaria nº 523/2022.										
412	20/07/2022	PEF 125/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	F. DE A. C. LIMA & CIA LTDA	8.295,45	0,00	0,00	0,00	8.295,45
Histórico: Valor empenhado a F. DE A. C. LIMA & CIA LTDA, ref. a aquisições de itens de gêneros alimentícios, com as seguintes especificações: 04 caixas de açúcar em sachê, 90 pacotes de café, 40 caixas de chá com sabores variados, 20 unidades de leite em pó integral, 40 pacotes de polpas de frutas diversas, 40 unidades de biscoito salgado, 40 unidades de biscoito doce, 1.000 unidades de biscoito mini lanchinho salgado e 1.000 unidades de biscoito mini lanchinho doce, para atender a demanda do Coren-PI, em sua Sede e nas subseções de Floriano-PI, Parnaíba-PI, Picos-PI, escritório administrativo de São Raimundo Nonato-PI e Piripiri-PI, conforme condições e exigências contidas no Termo de Referência (Anexo I do Edital de Pregão Eletrônico - RP nº 010/2022) PAD nº 123/2022, parecer da controladoria nº 029/2022 - Análise final de preço, parecer da procuradoria nº 050/2022, autorização de Empenho nº 62/2022 e autorização de compra/fornecimento nº 02/2022.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.										
413	20/07/2022	PEF 125/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	F. DE A. C. LIMA & CIA LTDA	6.942,38	0,00	0,00	0,00	6.942,38

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor empenhado a F. DE A. C. LIMA & CIA LTDA, ref. a aquisições de itens de Copa e Cozinha, com as seguintes especificações: 24 unid. de pratos de porcelanas, 24 unid. de xícaras com pires de 200ml, 24 unid. de xícaras com pires de 75ml, 24 unid. de colher de aço, 24 unid. de garfo de aço, 24 unid. de faca de aço, 03 bandeja retangular de aço (dimensões 43cm x 32,5cm), 03 bandeja retangular de aço (dimensões 37cm x 23,2cm), 04 unid. de Jarra de aço de 2L, 02 Fervedor de água de 2L, 02 Fervedor de água de 1L, 05 porta guardanapos de aço, 02 caixas de taças de vidro, 02 toalhas para mesa, 03 Bule térmico de 300ml, 05 unid. de garrafa térmica de 500ml, 05 unid. de garrafa térmica de 1L, 02 unid. de garrafa térmica de 2L, 15 unid. de lixeira telada de metal com capacidade de 12L, 05 unid. lixeira com pedal de inox com capacidade de 20L, 03 unid. de lixeira de inox com capacidade de 12L, 06 unid. de cestos de plásticos com capacidade 60L e 02 unidades de porta sabão, para atender a demanda do Coren-PI, em sua Sede e nas subseções de Floriano-PI, Parnaíba-PI, Picos-PI, escritório administrativo de São Raimundo Nonato-PI e Piripiri-PI, conforme condições e exigências contidas no Termo de Referência (Anexo I do Edital de Pregão Eletrônico - RP nº 010/2022) PAD nº 123/2022, parecer da controladoria nº 029/2022 - Análise final de preço, parecer da procuradoria nº 050/2022, autorização de Empenho nº 62/2022 e autorização de compra/fornecimento nº 02/2022.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.</p>										
414	25/07/2022	PEF 69/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO PIAUI	303,59	303,59	303,59	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO PIAUI, ref. a despesa com custas judiciais dos processos de execução fiscal a serem protocolados pela procuradoria do Coren-PI, Conforme memorando nº 027/2022 -PRO-Coren-PI e despacho da presidência.</p>										
415	25/07/2022	PEF 76/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GERSONETE DOS SANTOS SOBRINHO	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a GERSONETE DOS SANTOS SOBRINHO, ref. a 0,5 diária no trecho Teresina/Pedro II-PI/Teresina no dia 26/07/2022, para realizar fiscalização do exercício profissional de enfermagem nas instituições de Pedro II, conforme requisição de diária R0006739-D0005382 e portaria nº 496/2022.</p>										
416	25/07/2022	PEF 46/2022	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
<p>Histórico: Valor empenhado a FRANCISCO DE ASSIS AMADO COSTA BENTO, ref. a 1,5 diárias no trecho Piripiri/Teresina-PI/Piripiri, no período de 27 a 28/07/2022, para participar da 569ª Reunião Ordinária de Plenário do Conselho Regional de Enfermagem, conforme requisição de diária R0006734-D0005377 e portaria nº 517/2022.</p>										
417	25/07/2022	PEF 40/2022	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
Valor empenhado a FLAVIANO MARQUES ARAGÃO, ref. a 2,5 diárias no trecho Parnaíba/Teresina-PI/Parnaíba, no período de 27 a 29/07/2022, para participar da 569ª Reunião Ordinária da Plenária dia 28 de julho na sede do Coren-PI a partir das 8h e dia 29 de julho ministrar Capacitação em Suporte Básico de Vidas para os profissionais de enfermagem do Instituto de Saúde José Gil Barbosa na cidade de Altos-PI pela manhã, conforme requisição de diária R0006727-D0005370 e portarias nº 505 e 517/2022.										
418	25/07/2022	PEF 126/2022 e PAD 238/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição J NERVAL DE SOUSA Gratuita		1.991,16	0,00	0,00	0,00	1.991,16
Histórico:										
Valor empenhado a J NERVAL DE SOUSA, para aquisição de equipamentos de proteção Individual - EPI's (1.119 unidades de máscaras descartáveis PFF2, não tecido, 100% polipropileno, com filtro, clip nasal em alumínio, prendedor em tiras ou elástico, com validade mínima de 12 meses, tamanho único e 13 caixas de máscaras descartáveis, cirúrgicas, não tecido, 100% polipropileno, com filtro, clip nasal em alumínio, prendedor em tiras ou elástico, validade mínima de 12 meses, tamanho único), visando suprir as necessidades do Coren-PI para serem usados pelos agentes de fiscalização e/ou funcionários da Sede e subseções e/ou conselheiros, conforme planilhas de cotação e de desconto concedido (fl. 159), Nota de reanálise nº 577/2022 da Controladoria e demais documentos (fls. 01 a 164) constantes no PAD 238/2022, Parecer da Procuradoria nº 50/2022, Autorização de Empenho nº 63/2022 e contrato nº 041/2022.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.										
419	28/07/2022	PEF 43/2022	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
Histórico:										
Valor empenhado a MAGEANY BARBOSA FEITOSA, ref. a 2,5 diárias no trecho Picos/Teresina-PI/Picos, no período de 27 a 29/07/2022, para participar da 569ª Reunião Ordinária da Plenária dia 28 de julho na sede do Coren-PI,, conforme requisição de diária R0006746-D0005389 e portarias nº 517/2022.										
420	28/07/2022	PEF 53/2022	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
Histórico:										
Valor empenhado a ANTONIO FRANCISCO OLIVEIRA SANTOS, ref. a 1,5 diárias no trecho Floriano/Teresina-PI/Floriano, no período de 27 a 28/07/2022, para participar da 569ª Reunião Ordinária da Plenária dia 28 de julho na sede do Coren-PI, conforme requisição de diária R0006745-D0005388 e portarias nº 517/2022.										
421	28/07/2022	PEF 127/2022 e PAD 1023/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	INFOTHEC DO BRASIL LTDA	2.667,50	0,00	0,00	0,00	2.667,50
Histórico:										
Valor empenhado a INFOTHEC DO BRASIL LTDA, ref. a aquisição de 01 certificado digital tipo A3 (token), do tipo e-cnpj, com validade mínima de 36 (trinta e seis) meses, 09 certificados digitais tipo A1 (arquivo digital), do tipo e-cpf, com validade mínima de 12 meses e 10 certificados digitais tipo A3 (token), do tipo e-cpf, com dispositivo token com validade mínima de 36 meses, conf. planilha de cotação de preços (fl. 149) e Memorando Nº 33/2022 da Divisão de Licitações e Contratos (fl. 162) constantes no PAD 1023/2021, parecer da Procuradoria nº 54/2022, parecer da Controladoria nº 20/2022- Reanálise, Autorização de Empenho nº 064/2022 e Contrato nº 042/2022.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
422	29/07/2022	PEF 74/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
Histórico:		Empenho complementar ao de nº 392 a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, para atender a contratação de serviços de abastecimento de veículos em rede de postos credenciados com combustível do tipo Diesel, Diesel S-10, etanol e gasolina, conforme memorando do Divisão de Licitações e Contratos Nº 19/2022 (fl. 285-287) e ratificação da adesão à ata de registro de preços Nº 01/2021 oriunda do Pregão Eletrônico SRP Nº 02/2021 da UASG 158419, IFES, 1º termo Aditivo ao contrato nº 006/21022 e autorização de empenho 65/2022. * Vigência contratual: 04/03/2022 a 03/03/2023. Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.								
423	29/07/2022	PEF 74/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Histórico:		Empenho complementar ao de nº 142 a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, para atender a contratação de serviços de fornecimento parcelado de peças, componentes e acessórios e/ou genuínos, novos, de primeiro uso, e outros materiais necessários a manutenção da frota de veículos, conforme autorização de empenho 11/2022 (fl. 297), memorando da Divisão de Licitações e Contratos Nº 19/2022 (fl. 285-287) e ratificação da adesão à ata de registro de preços Nº 01/2021 oriunda do Pregão Eletrônico SRP Nº 02/2021 da UASG 158419, IFES1, 1º termo Aditivo ao contrato nº 006/21022 e autorização de empenho 65/2022. * Vigência contratual: 04/03/2022 a 03/03/2023. Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.								
424	29/07/2022	PEF 74/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	2.814,92	0,00	0,00	0,00	2.814,92
Histórico:		Empenho complementar ao de nº 143 a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, para atender a contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva da frota de veículos do Coren-PI, conforme autorização de empenho 11/2022 (fl. 297), memorando da Divisão de Licitações e Contratos Nº 19/2022 (fl. 285-287) e ratificação da adesão à ata de registro de preços Nº 01/2021 oriunda do Pregão Eletrônico SRP Nº 02/2021 da UASG 158419, IFES, 1º termo Aditivo ao contrato nº 006/21022 e autorização de empenho 65/2022. * Vigência contratual: 04/03/2022 a 03/03/2023. Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.								
Total de empenhos:		57				185.943,59	106.555,51	105.739,91	675,00	78.713,08
Ordinários:		48				119.162,26	89.793,66	88.978,06	675,00	28.693,60
Estimativos:		6				63.814,92	16.761,85	16.761,85	0,00	47.053,07
Globais:		3				2.966,41	0,00	0,00	0,00	2.966,41

Teresina-PI, 31 de julho de 2022

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

Leone Maria Damasceno Soares
Tesoureira
Coren-PI Nº487123-TE
xxx.185.513-xx

