

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
471	01/09/2022	PEF 101/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	A P F DE CARVALHO	59.698,00	59.698,00	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		g) Pregão Eletrônico								
Histórico:		Valor empenhado a A P F DE CARVALHO, ref. a aquisição de materiais de escritório e serviços gráficos com a produção dos impressos, visando suprir as necessidades do Coren-PI, conforme condições, exigências e especificações contidas no Termo de Referência (Anexo I do Edital de Pregão Eletrônico - RP nº 012/2022- SRP) PAD nº 341/2022, nota de análise da controladoria nº 681/2022, parecer da procuradoria nº052/2022, Autorização de fornecimento nº 01/2022 e autorização de Empenho nº 75/2022.								
472	02/09/2022	PEF 12/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	COLABORADORES	20.000,00	17.077,00	17.077,00	2.923,00	0,00
Modalidade de contratação:		q) Verbas Indenizatórias								
Histórico:		Empenho complementar ao de nº364 - a COLABORADORES, para pagamentos de auxílio representação durante o exercício de 2022.								
473	02/09/2022	PEF 134/2022 e PAD 1053/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	HZ MANUTENCAO E SERVICOS LTDA	5.562,00	1.390,50	1.390,50	0,00	4.171,50
Modalidade de contratação:		g) Pregão Eletrônico								
Histórico:		Valor empenhado a HZ MANUTENCAO E SERVICOS LTDA, para atender a serviços de sanitização, desinsetização, desratização, descupinização e limpezas de reservatórios de água de 1.000 L na subseção do Coren-PI em Floriano-PI, conforme Lote II (itens I, II, III, IV, V) fls. 145 e 146 constantes no PAD 1051/2021, Parecer da Controladoria nº 018/2022, Parecer da Procuradoria nº 61/2022, Autorização de Empenho nº 77/2022 e Contrato nº 49/2022.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.								
474	02/09/2022	PEF 134/2022 e PAD 1053/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	HZ MANUTENCAO E SERVICOS LTDA	3.585,00	896,25	896,25	0,00	2.688,75

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:		g) Pregão Eletrônico								
Histórico:		Valor empenhado a HZ MANUTENCAO E SERVICOS LTDA, para atender a serviços de sanitização, desinsetização, desratização, descupinização e limpezas de reservatórios de água de 1.000 L na subseção do Coren-PI em Picos-PI, conforme Lote III (itens I, II, III, IV, V) fls. 147 e 148 constantes no PAD 1051/2021, Parecer da Controladoria nº 018/2022, Parecer da Procuradoria nº 61/2022, Autorização de Empenho nº 77/2022 e Contrato nº 49/2022.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.								
475	02/09/2022	PEF 134/2022 e PAD 1053/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	HZ MANUTENCAO E SERVICOS LTDA	7.535,00	1.883,75	1.883,75	0,00	5.651,25
Modalidade de contratação:		g) Pregão Eletrônico								
Histórico:		Valor empenhado a HZ MANUTENCAO E SERVICOS LTDA, para atender a serviços de sanitização, desinsetização, desratização, descupinização e limpezas de reservatórios de água de 1.000 L na subseção do Coren-PI em Parnaíba-PI, conforme Lote IV (itens I, II, III, IV, V) fls. 149 e 150 constantes no PAD 1051/2021, Parecer da Controladoria nº 018/2022, Parecer da Procuradoria nº 61/2022, Autorização de Empenho nº 77/2022 e Contrato nº 49/2022.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.								
476	02/09/2022	PEF 135/2022 e PAD 1051/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	PROACTIV SANITIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS EIRELI EPP	9.212,45	3.299,36	3.299,36	0,00	5.913,09
Modalidade de contratação:		g) Pregão Eletrônico								
Histórico:		PROACTIV SANITIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS EIRELI EPP, para atender a serviços de sanitização, desinsetização, desratização, descupinização, barreira química, limpezas de reservatórios de água de 5.000 L e 24.000 L na sede do Coren-PI, conforme Lote I (itens I, II, III, IV, V, VI, VII) fls. 142 a 144 constantes no PAD 1051/2021, Parecer da Controladoria nº 018/2022, Parecer da Procuradoria nº 61/2022, Autorização de Empenho nº 77/2022 e Contrato nº 49/2022.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.								
477	02/09/2022	PEF 61/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PEDRO PAULO BENJAMIN TEIXEIRA AIRES	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a PEDRO PAULO BENJAMIN TEIXEIRA AIRES, ref. a complemento de 1,0 diária no trecho Teresina/Parnaíba-PI/Teresina, no período de 25 a 26/08/2022, devido a necessidade de permanecer na sede da Subseção do Coren-PI em Parnaíba-PI para desenvolver atividades na área de TI, conforme memorando nº44/2022, autorização de diária manual nº 011/2022 e portaria nº 639/2022.								
478	05/09/2022	PEF 02/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	AGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A.	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		j) Inexigibilidade								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Empenho complementar ao de nº 7, a ÁGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A., ref. ao consumo de água e esgoto na sede do Conselho Regional de Enfermagem para o exercício de 2022. Fiscal Titular: Sr. Gardênia de Sousa Silva e Fiscal Substituto: Sr. Kerolaine Gome Araujo (Portaria 681/2021).Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.								
479	06/09/2022	PEF 136/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO	3.025,00	3.025,00	3.025,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO, ref. a 5,5 diárias no trecho Teresina/Fortaleza-CE/Teresina, para participar Participar do 24º CBCENF, em Fortaleza/CE, no período de 11 a 16/05/2022, conforme requisição de diária R0006796-D0005439 e portaria nº 665/2022.								
480	06/09/2022	PEF 136/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	LEONE MARIA DAMASCENO SOARES	3.025,00	3.025,00	3.025,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a LEONE MARIA DAMASCENO SOARES, ref. a 5,5 diárias no trecho Teresina/Fortaleza-CE/Teresina, para participar Participar do 24º CBCENF, em Fortaleza/CE, no período de 11 a 16/05/2022, conforme requisição de diária R0006795-D0005438 e portaria nº 662/2022.								
481	06/09/2022	PEF 136/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES	3.025,00	3.025,00	3.025,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES, ref. a 5,5 diárias no trecho Teresina/Fortaleza-CE/Teresina, para participar Participar do 24º CBCENF, em Fortaleza/CE, no período de 11 a 16/05/2022, conforme requisição de diária R0006792-D0005435 e portaria nº 662/2022.								
482	06/09/2022	PEF 136/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	ANA LÍVIA CASTELO BRANCO DE OLIVEIRA	3.025,00	3.025,00	3.025,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a ANA LÍVIA CASTELO BRANCO DE OLIVEIRA, ref. a 5,5 diárias no trecho Teresina/Fortaleza-CE/Teresina, para participar Participar do 24º CBCENF, em Fortaleza/CE, no período de 11 a 16/05/2022, conforme requisição de diária R0006797-D0005440 e portaria nº 662/2022.								
483	06/09/2022	PEF 136/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	GEORGIA SILVA SOARES MENOR	3.025,00	3.025,00	3.025,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a GEORGIA SILVA SOARES MENOR, ref. a 5,5 diárias no trecho Teresina/Fortaleza-CE/Teresina, para participar Participar do 24º CBCENF, em Fortaleza/CE, no período de 11 a 16/05/2022, conforme requisição de diária R0006794-D0005437 e portaria nº 662/2022.								
484	06/09/2022	PEF 136/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	ANTONIO FRANCISCO OLIVEIRA SANTOS	3.025,00	3.025,00	3.025,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a ANTONIO FRANCISCO OLIVEIRA SANTOS, ref. a 5,5 diárias no trecho Floriano/Fortaleza-CE/Floriano, para participar Participar do 24º CBCENF, em Fortaleza/CE, no período de 11 a 16/05/2022, conforme requisição de diária R0006786-D0005429 e portaria nº 662/2022.								
485	06/09/2022	PEF 136/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	ARTHUR ANTUNES SOARES LOPES	2.255,00	2.255,00	2.255,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a ARTHUR ANTUNES SOARES LOPES, ref. a 5,5 diárias no trecho Teresina/Fortaleza-CE/Teresina, para participar Participar do 24º CBCENF, em Fortaleza/CE, no período de 11 a 16/05/2022, conforme requisição de diária R0006793-D0005436 e portaria nº 663/2022.								
486	06/09/2022	PEF 136/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	FRANCISCO FORMIGA DE SÁ JÚNIOR	2.255,00	2.255,00	2.255,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a FRANCISCO FORMIGA DE SÁ JÚNIOR, ref. a 5,5 diárias no trecho Teresina/Fortaleza-CE/Teresina, para participar Participar do 24º CBCENF, em Fortaleza/CE, no período de 11 a 16/05/2022, conforme requisição de diária R0006788-D0005431 e portaria nº 663/2022.								
487	06/09/2022	PEF 136/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	MARIA AUGUSTA ROCHA E SILVA	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a MARIA AUGUSTA ROCHA E SILVA, ref. a 5,5 diárias no trecho Teresina/Fortaleza-CE/Teresina, para participar Participar do 24º CBCENF, em Fortaleza/CE, no período de 11 a 16/05/2022, conforme requisição de diária R0006798-D0005441 e portaria nº 670/2022.								
488	06/09/2022	PEF 136/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	DEUSELINA CARVALHO DE SOUSA	2.255,00	2.255,00	2.255,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a DEUSELINA CARVALHO DE SOUSA, ref. a 5,5 diárias no trecho Teresina/Fortaleza-CE/Teresina, para participar Participar do 24º CBCENF, em Fortaleza/CE, no período de 11 a 16/05/2022, conforme requisição de diária R0006791-D0005434 e portaria nº 663/2022.								
489	06/09/2022	PEF 136/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	SAMUEL FREITAS SOARES	3.025,00	3.025,00	3.025,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a SAMUEL FREITAS SOARES, ref. a 5,5 diárias no trecho Teresina/Fortaleza-CE/Teresina, para participar Participar do 24º CBCENF, em Fortaleza/CE, no período de 11 a 16/05/2022, conforme requisição de diária R0006800-D0005443 e portaria nº 662/2022.								
490	06/09/2022	PEF 136/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	DIANA OLIVEIRA DO NASCIMENTO MATOS	3.025,00	3.025,00	3.025,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a DIANA OLIVEIRA DO NASCIMENTO MATOS, ref. a 5,5 diárias no trecho Teresina/Fortaleza-CE/Teresina, para participar Participar do 24º CBCENF, em Fortaleza/CE, no período de 11 a 16/05/2022, conforme requisição de diária R0006801-D0005444 e portaria nº 662/2022.								
491	06/09/2022	PEF 136/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	MARIA DO AMPARO DE CASTRO E SILVA VIEIRA	1.845,00	1.845,00	1.845,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a MARIA DO AMPARO DE CASTRO E SILVA VIEIRA, ref. a 4,5 diárias no trecho Teresina/Fortaleza-CE/Teresina, para participar Participar do 24º CBCENF, em Fortaleza/CE, no período de 11 a 15/05/2022, conforme requisição de diária R0006791-D0005434 e portaria nº 663/2022.								
492	06/09/2022	PEF 136/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	FLAVIANO MARQUES ARAGÃO	3.025,00	3.025,00	3.025,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a FLAVIANO MARQUES ARAGÃO, ref. a 5,5 diárias no trecho Parnaíba/Fortaleza-CE/Parnaíba, para participar Participar do 24º CBCENF, em Fortaleza/CE, no período de 11 a 16/05/2022, conforme requisição de diária R0006784-D0005427 e portaria nº 662/2022.								
493	06/09/2022	PEF 136/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	MAGEANY BARBOSA FEITOSA	3.025,00	3.025,00	3.025,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a MAGEANY BARBOSA FEITOSA, ref. a 5,5 diárias no trecho Picos/Fortaleza-CE/Picos, para participar Participar do 24º CBCENF, em Fortaleza/CE, no período de 11 a 16/05/2022, conforme requisição de diária R0006785-D0005428 e portaria nº 662/2022.								
494	06/09/2022	PEF 136/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	ANA LARA DE CASTRO MARQUES	2.255,00	2.255,00	2.255,00	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 LARA DE CASTRO MARQUES, ref. a 5,5 diárias no trecho Teresina/Fortaleza-CE/Teresina, para participar Participar do 24º CBCENF, em Fortaleza/CE, no período de 11 a 16/05/2022, conforme requisição de diária R0006805-D0005448 e portaria nº 663/2022.								
495	06/09/2022	PEF 136/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	WENDEL MARCOS ALVES	3.025,00	3.025,00	3.025,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a WENDEL MARCOS ALVES, ref. a 5,5 diárias no trecho Teresina/Fortaleza-CE/Teresina, para participar Participar do 24º CBCENF, em Fortaleza/CE, no período de 11 a 16/05/2022, conforme requisição de diária R0006803-D0005446 e portaria nº 662/2022.								
496	06/09/2022	PEF 136/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	KEROLAINE GOMES DE ARAÚJO	2.255,00	2.255,00	2.255,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a KEROLAINE GOMES DE ARAÚJO, ref. a 5,5 diárias no trecho Teresina/Fortaleza-CE/Teresina, para participar Participar do 24º CBCENF, em Fortaleza/CE, no período de 11 a 16/05/2022, conforme requisição de diária R0006805-D0005448 e portaria nº 663/2022.								
497	06/09/2022	PEF 136/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	DEUSA HELENA DE ALBUQUERQUE MACHADO	3.025,00	3.025,00	3.025,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a DEUSA HELENA DE ALBUQUERQUE MACHADO, ref. a 5,5 diárias no trecho Teresina/Fortaleza-CE/Teresina, para participar Participar do 24º CBCENF, em Fortaleza/CE, no período de 11 a 16/05/2022, conforme requisição de diária R0006781-D0005424 e portaria nº 662/2022.								
498	06/09/2022	PEF 136/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	GERSONETE DOS SANTOS SOBRINHO	2.255,00	2.255,00	2.255,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a GERSONETE DOS SANTOS SOBRINHO, ref. a 5,5 diárias no trecho Teresina/Fortaleza-CE/Teresina, para participar Participar do 24º CBCENF, em Fortaleza/CE, no período de 11 a 16/05/2022, conforme requisição de diária R0006802-D0005445 e portaria nº 663/2022.								
499	06/09/2022	PEF 136/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	MÁRCIA ASTRES FERNANDES	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a MÁRCIA ASTRES FERNANDES, ref. a 5,5 diárias no trecho Teresina/Fortaleza-CE/Teresina, para participar Participar do 24º CBCENF, em Fortaleza/CE, no período de 11 a 16/05/2022, conforme requisição de diária R0006806-D0005449 e portaria nº 666/2022.								
500	06/09/2022	PEF 136/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	ANGELANE MARIA FROTA NEPOMUCENO	1.845,00	1.845,00	1.845,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a GERSONETE DOS SANTOS SOBRINHO, ref. a 4,5 diárias no trecho Teresina/Fortaleza-CE/Teresina, para participar Participar do 24º CBCENF, em Fortaleza/CE, no período de 11 a 16/05/2022, conforme requisição de diária R0006787-D0005430 e portaria nº 663/2022.								
501	06/09/2022	PEF 136/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	PEDRO PAULO BENJAMIN TEIXEIRA AIRES	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a PEDRO PAULO BENJAMIN TEIXEIRA AIRES, ref. a 2,5 diárias no trecho Teresina/Fortaleza-CE/Teresina, para participar Participar do 24º CBCENF, em Fortaleza/CE, no período de 11 a 13/05/2022, conforme requisição de diária R0006783-D0005426 e portaria nº 667/2022.								
502	08/09/2022	PEF 136/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	FRANCISCO DE ASSIS AMADO COSTA BENTO	3.025,00	3.025,00	3.025,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a FRANCISCO DE ASSIS AMADO COSTA BENTO, ref. a 5,5 diárias no trecho Piri-piri/Fortaleza-CE/Piri-piri, para participar Participar do 24º CBCENF, em Fortaleza/CE, no período de 11 a 16/09/2022, conforme requisição de diária R0006807-D0005450 e portaria nº 662/2022.								
503	08/09/2022	PEF 137/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016. 001 - Palestras, Cursos e Capacitação	JOSANE GOMES DA SILVA	6.525,00	6.525,00	6.525,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a JOSANE GOMES DA SILVA, ref. a 14,5 diárias no trecho Teresina/Belo Horizonte-MG/Teresina, para realizar qualificação na consulta de enfermagem obstétrica com a utilização da ferramenta ultrassonográfica para enfermeiros obstétricos, no Hospital Sofia Feldman, em Belo Horizonte/MG, no período de 11 a 25/09/2022, conforme requisição de diária R0006766-D0005409 e portaria nº 573/2022.								
504	08/09/2022	PEF 137/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016. 001 - Palestras, Cursos e Capacitação	MARA REGINA PEREIRA VIANA D. FEITOSA	6.525,00	6.525,00	6.525,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a MARA REGINA PEREIRA VIANA D. FEITOSA, ref. a 14,5 diárias no trecho Teresina/Belo Horizonte-MG/Teresina, para realizar qualificação na consulta de enfermagem obstétrica com a utilização da ferramenta ultrassonográfica para enfermeiros obstétricos, no Hospital Sofia Feldman, em Belo Horizonte/MG, no período de 11 a 25/09/2022, conforme requisição de diária R0006764-D0005407 e portaria nº 573/2022.								
505	08/09/2022	PEF 137/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016. 001 - Palestras, Cursos e Capacitação	FRANCISCA GARDÊNIA CARVALHO SILVA	6.525,00	6.525,00	6.525,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a FRANCISCA GARDÊNIA CARVALHO SILVA, ref. a 14,5 diárias no trecho Teresina/Belo Horizonte-MG/Teresina, para realizar qualificação na consulta de enfermagem obstétrica com a utilização da ferramenta ultrassonográfica para enfermeiros obstétricos, no Hospital Sofia Feldman, em Belo Horizonte/MG, no período de 11 a 25/09/2022, conforme requisição de diária R0006762-D0005405 e portaria nº 573/2022.								
506	08/09/2022	PEF 137/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016. 001 - Palestras, Cursos e Capacitação	ANA MARCIA LIMA MIRANDA	6.525,00	6.525,00	6.525,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a ANA MARCIA LIMA MIRANDA, ref. a 14,5 diárias no trecho Teresina/Belo Horizonte-MG/Teresina, para realizar qualificação na consulta de enfermagem obstétrica com a utilização da ferramenta ultrassonográfica para enfermeiros obstétricos, no Hospital Sofia Feldman, em Belo Horizonte/MG, no período de 11 a 25/09/2022, conforme requisição de diária R0006780-D0005423 e portaria nº 555/2022.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
507	08/09/2022	PEF 136/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	EDNA MARIA DE SOUSA SILVA	1.575,00	1.575,00	1.575,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a EDNA MARIA DE SOUSA SILVA, ref. a 3,5 diárias no trecho Teresina/Fortaleza-CE/Teresina, para participar Participar do 24º CBCENF, em Fortaleza/CE, no período de 12 a 15/05/2022, conforme requisição de diária R0006808-D0005451 e portaria nº 695/2022.							
508	08/09/2022	PEF 136/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	JONATHAS LEITE DE SOUZA	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a JONATHAS LEITE DE SOUZA, ref. a 5,5 diárias no trecho Teresina/Fortaleza-CE/Teresina, para participar Participar do 24º CBCENF, em Fortaleza/CE, no período de 11 a 16/09/2022, conforme requisição de diária R0006799-D0005442 e portaria nº 664/2022.							
509	08/09/2022	PEF 136/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	ANTONIA DALVA DOS SANTOS SOARES	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a ANTONIA DALVA DOS SANTOS SOARES, ref. a 5,5 diárias no trecho Teresina/Fortaleza-CE/Teresina, para participar Participar do 24º CBCENF, em Fortaleza/CE, no período de 11 a 16/09/2022, conforme requisição de diária R0006810-D0005453 e portaria nº 663/2022.							
510	09/09/2022	PEF 110/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	PEDRO PAULO BENJAMIN TEIXEIRA AIRES	75,00	75,00	75,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a PEDRO PAULO BENJAMIN TEIXEIRA AIRES, ref. a valor pago com passagens rodoviárias para fazer visita técnica, a fim de organizar a estrutura física no que diz respeito a área de TI, na subseção do Coren-PI em Parnaíba-PI, no dia 25/08/2022, a título de Restituição, conforme solicitação e despacho da presidência.							
511	09/09/2022	PEF 110/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	ANGELANE MARIA FROTA NEPOMUCENO	156,00	156,00	156,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a ANGELANE MARIA FROTA NEPOMUCENO, ref. a valor pago com passagens rodoviárias para participar da cerimonia de entrega dos equipamentos e veículos do Projeto Mais Fiscalização, na subseção do Coren-PI em Parnaíba-PI, no dia 24/08/2022, a título de Restituição, conforme solicitação e despacho da presidência.							
512	09/09/2022	PEF 110/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	DEUSELINA CARVALHO DE SOUSA	153,00	153,00	153,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a DEUSELINA CARVALHO DE SOUSA, ref. a valor pago com passagens rodoviárias para participar da cerimonia de entrega dos equipamentos e veículos do Projeto Mais Fiscalização, na subseção do Coren-PI em Parnaíba-PI, no dia 24/08/2022, a título de Restituição, conforme solicitação e despacho da presidência.							
513	09/09/2022	PEF 138/2022 e PAD 834/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	ALVO EVENTOS LTDA	4.911,20	4.911,20	4.911,20	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Histórico:			Valor empenhado a ALVO EVENTOS LTDA, para atender a contratação de serviços extras para personalização do estande do Coren-PI durante a realização do 24º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem a ser realizado no período de 12 a 15 de Setembro de 2022, conf. Memorando N° 138/2022 (fl. 31) da Divisão de Licitações e Contratos, parecer da Controladoria N° 0056/2022 (fls.27 a 30) parecer da Procuradoria n° 74/2022 (fls.57 a 60) e demais documentos contidos no PAD 834/2022, Autorização de Empenho n° 79/2022 e Autorização de Fornecimento n° 01/2022.							
514	09/09/2022	PEF 63/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANTONIA DALVA DOS SANTOS SOARES	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Empenho complementar ao de n° 509, a ANTONIA DALVA DOS SANTOS SOARES, ref. a 5,5 diárias no trecho Teresina/Fortaleza-CE/Teresina, para participar Participar do 24º CBCENF, em Fortaleza/CE, no período de 11 a 16/09/2022, conforme requisição de diária R0006810-D0005453 e portaria n° 663/2022.							
515	12/09/2022	PEF 139/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ROBERT MARCIO DA SILVA PENHA	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a ROBERT MARCIO DA SILVA PENHA, ref. a 1,5 diárias no trecho Teresina/Piripiri-PI/Teresina, para realizar visita técnica nas dependências do Escritório Administrativo do Coren PI em Piripiri-PI, no período de 13 a 14/09/2022, conforme requisição de diária R0006811-D0005454 e portaria nº 689/2022.								
516	13/09/2022	PEF 38/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	ALISSON THIAGO DE SOUSA GOMES	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		s) Verbas remuneratórias								
Histórico:		Valor empenhado a ALISSON THIAGO DE SOUSA GOMES, ref. a restituição de valor pago por exame Demissional, conforme Atestado de Saúde Ocupacional - ASO, memorando nº 81/2022 - DIVISÃO DE GESTÃO DE PESSOAS e despacho da presidência.								
517	13/09/2022	PEF 38/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	PEDRO PAULO BENJAMIN TEIXEIRA AIRES	330,00	330,00	330,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		q) Verbas Indenizatórias								
Histórico:		Valor empenhado a PEDRO PAULO BENJAMIN TEIXEIRA AIRES, ref. a complemento de diárias nos dias 25 e 26/08/2022 devido a necessidade de permanecer na subseção do Coren-PI para desenvolver atividades na área de TI, a título de Restituição, conforme requerimento interno, autorização manual nº 011/2022 e despacho da presidência.								
518	13/09/2022	PEF 38/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	MARIA DA CRUZ OLIVEIRA FERREIRA MOURA	292,72	292,72	292,72	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		q) Verbas Indenizatórias								
Histórico:		Valor empenhado a MARIA DA CRUZ OLIVEIRA FERREIRA MOURA, para pagamento de restituição da anuidade 2017 paga em duplicidade, conforme requerimento e análise feita pela Divisão de Dívida Ativa através do Memorando Nº 115/2022, parecer da procuradoria nº 64/2022 e homologado em Plenário, de acordo com extrato da Ata 570ª Reunião Ordinária de Plenário do Coren-PI.								
519	14/09/2022	PEF 140/2022 e PAD 887/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	SEGURO SURA S.A	6.493,49	0,00	0,00	0,00	6.493,49
Modalidade de contratação:		i) Dispensa								
Histórico:		Valor empenhado a SEGURO SURA S.A, ref. a contratação de empresa especializada em fornecimento de seguros para os veículos pertencentes à frota do Coren-PI, conf. Memorando da Divisão de Licitações e Contratos Nº144/2022, Parecer da Procuradoria Nº 078/2022, Parecer da Controladoria Nº 057/2022 e demais documentos constantes no PAD 887/2022, Autorização de empenho nº 81/2022 e Contrato nº 51/2022.* Vigência contratual: 15/09/2022 a 14/01/2022.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
520	14/09/2022	PEF 141/2022 e PAD 143/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	58.908,58	20.706,78	2.227,67	0,00	38.201,80
Modalidade de contratação:		h) Adesão a ata de registros de preços								
Histórico:		Valor empenhado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, ref. a contratação de empresa especializada em administração, gerenciamento e fornecimento de cartão de abastecimento para atender as demandas de combustíveis da frota de veículos do Coren-PI, conf. Memorando da Divisão de Licitações e Contratos N° 137/2022 (fl. 473) e Estudo Técnico Pré-eliminar(fl. 368) constantes no PAD 143/2022, Parecer da controladoria n° 890/2022, Parecer da Procuradoria n° 73/2022, Autorização de Empenho n° 82/2022 e Contrato n° 50/2022.* Vigência contratual: 60 mesesObs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.								
521	15/09/2022	PEF 03/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO	1.375,00	0,00	0,00	1.375,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO, ref. a 2,5 diárias no trecho Teresina/Brasília-DF/Teresina, para participar da 545ª Reunião Ordinária de Plenário do Cofen, em Brasília-DF, no período de 26 a 28/09/2022, conforme requisição de diária R0006809-D0005452 e portaria n° 690/2022.								
522	15/09/2022	PEF 07/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	300.000,00	263.996,95	263.996,95	0,00	36.003,05
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para pagamento da Cota parte Cofen.								
523	19/09/2022	PEF 142/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	NAYRA FERNANDA DA SILVA SOUSA	1.190,00	1.190,00	1.190,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a NAYRA FERNANDA DA SILVA SOUSA, ref. a 3,5 diárias no trecho Floriano/Bom Jesus-PI/Floriano, para realizar Inspeção nas Instituições de Saúde, lavrar o Termo de Fiscalização conforme inspeção, na regional de Bom Jesus, no período de 20 a 23/09/2022, conforme requisição de diária R0006812-D0005455 e portaria n° 698/2022.								
524	20/09/2022	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	4.762,00	4.762,00	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		r) Ata Registros de Preços								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>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 o 4º encontro de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem do Piauí, 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 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 nº031/2022, errata ao contrato nº 032/2022 e autorização de Empenho nº 810/2022.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.</p>										
525	20/09/2022	PEF 38/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Ruan Vaheik Rodrigues e Silva	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
<p>Histórico: Valor empenhado a RUAN VAHEIK RODRIGUES E SILVA, ref. a restituição de valor pago por exame Demissional e Admissional, conforme Atestado de Saúde Ocupacional - ASO, memorando nº 92/2022 - DIVISÃO DE GESTÃO DE PESSOAS e despacho da presidência.</p>										
526	21/09/2022	PEF 43/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MAGEANY BARBOSA FEITOSA	1.825,00	1.825,00	1.825,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
<p>Histórico: Valor empenhado a MAGEANY BARBOSA FEITOSA, ref. a 3,5 diárias no trecho Picos/Belo Horizonte-MG/Picos, para realizar visita técnica no Hospital Sofia Feldman, em Belo Horizonte/MG, no período de 22 a 25/09/2022, conforme requisição de diária R0006813-D0005456 e portaria nº 696/2022.</p>										
527	21/09/2022	PEF 110/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	PEDRO PAULO BENJAMIN TEIXEIRA AIRES	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
<p>Histórico: Valor empenhado a PEDRO PAULO BENJAMIN TEIXEIRA AIRES, ref. a valor pago com passagem rodoviária para participar do 24º CBCENF, em Fortaleza-CE, no dia 12/09/2022, a título de Restituição, conforme solicitação e despacho da presidência.</p>										
528	21/09/2022	PEF 25/2022	Estimativo	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	1.650,00	1.650,00	980,68	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			j) Inexigibilidade							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Empenho complementar ao de nº 34 a ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ, ref. ao consumo de água e esgoto nas subseções do Coren-PI em Floriano, Picos e Parnaíba, no exercício de 2022.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.								
529	21/09/2022	PEF 115/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	AÉCIO FRANCINÉLIO MOURA CAMPELO	1.845,00	1.845,00	1.845,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a AÉCIO FRANCINÉLIO MOURA CAMPELO, ref. a 4,5 diárias no trecho Teresina/São Paulo-SP/Teresina, para realizar visita técnica em Loco ao setor de Licitação e contratos no Coren-SP, no período de 04 a 08/10/2022, conforme requisição de diária R0006790-D0005433 e portaria nº 646/2022.								
530	21/09/2022	PEF 114/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	SARA DANIELLY ALMEIDA	1.845,00	1.845,00	1.845,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a SARA DANIELLY ALMEIDA, ref. a 4,5 diárias no trecho Teresina/São Paulo-SP/Teresina, para realizar visita técnica em Loco ao setor de Licitação e contratos no Coren-SP em São Paulo-SP, no período de 04 a 08/10/2022, conforme requisição de diária R0006789-D0005432 e portaria nº 646/2022.								
531	23/09/2022	PEF 96/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	FLAVIANO MARQUES ARAGÃO	191,52	191,52	191,52	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		q) Verbas Indenizatórias								
Histórico:		Valor empenhado a FLAVIANO MARQUES ARAGÃO, ref. a abastecimento de veículo do Coren-PI modelo Jeep Compass, Placa RSK8A81, no dia 14/07/2022 às 08:55 hs no município de Floriano-PI, com cartão próprio, pois não foi autorizado o pagamento do combustível pela empresa Primer Consultoria e Assessoria, a título de Restituição, conforme parecer da Procuradoria nº 33/2022 e despacho da presidência.								
532	26/09/2022	PEF 122/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANDREIA GOMES DO NASCIMENTO	825,00	825,00	825,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a ANDREIA GOMES DO NASCIMENTO, ref. a 2,5 diárias no trecho Teresina/Parnaíba-PI/Teresina, para realizar treinamento para a nova auxiliar administrativa da subseção do Core-PI em Parnaíba-PI, no período de 26 a 27/09/2022, conforme requisição de diária R0006818-D0005461 e portaria nº 729/2022.								
533	26/09/2022	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
Modalidade de contratação:		m) Diárias								

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, para participar da 571ª Reunião Ordinária de Plenário, na sede do Coren-PI, no município de Teresina-PI, no período de 29 a 30/09, conforme requisição de diária R0006815-D0005458 e portaria nº 715/2022.								
534	26/09/2022	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	0,00	0,00	675,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a FRANCISCO DE ASSIS AMADO COSTA BENTO, ref. a 1,5 diárias no trecho Piri-piri/Teresina-PI/Piri-piri, para participar da 571ª Reunião Ordinária de Plenário, na sede do Coren-PI, no município de Teresina-PI, no período de 28 a 29/09, conforme requisição de diária R0006816-D0005459 e portaria nº 715/2022.								
535	26/09/2022	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
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a ANTONIO FRANCISCO OLIVEIRA SANTOS, ref. a 1,5 diárias no trecho Floriano/Teresina-PI/Floriano para participar da 571ª Reunião Ordinária de Plenário, na sede do Coren-PI, no município de Teresina-PI, no período de 28 a 29/09, conforme requisição de diária R0006817-D0005460 e portaria nº 715/2022.								
536	26/09/2022	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
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a MAGEANY BARBOSA FEITOSA, ref. a 2,5 diárias no trecho Picos/Teresina-PI/Picos para participar da 571ª Reunião Ordinária de Plenário, na sede do Coren-PI, no município de Teresina-PI, no período de 28 a 23/09, conforme requisição de diária R0006814-D0005457 e portaria nº 715/2022.								
537	27/09/2022	PEF 102/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	6.208,01	6.208,01	6.208,01	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		d) Pregão								
Histórico:		Valor empenhado a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, ref. a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de seguro empresarial contra incêndio raio, explosão e riscos diversos para os imóveis pertencentes ao Coren-PI, bem como para os seus conteúdos, compreendendo todos os equipamentos eletrônicos e acervo imobiliários, conf. Memorando da Divisão de Licitações e Contratos Nº 147/2022, Parecer da Controladoria Nº 58/2022, Parecer da Procuradoria nº 081/2022, planilha de cotação de preços constantes no PAD 22/2018, Autorização de Empenho nº 81/2022 e 4º Termo Aditivo ao contrato nº 20/2018.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.								
538	27/09/2022	PEF 143/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	GRALHA ELEVADORES LTDA	1.500,00	1.000,00	1.000,00	0,00	500,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Histórico:			<p>Valor empenhado a GRALHA ELEVADORES LTDA, ref. a contratação de pessoa jurídica especializada para prestar serviços de manutenção preventiva, preditiva e corretiva de um elevador da marca OTIS com capacidade para 08 passageiros, destinação comercial, com capacidade para 630 Kg, com 04 paradas (térreo, 1º, 2º e 3º andar), conforme especificações técnicas e cláusula 25 contidas no TR, memorando Nº 88/2022 da Divisão de Licitações e Contratos, constantes no PAD 512/2022, Autorização de Empenho nº 82/2022 e Contrato nº 52/2022. Valor Contratual: R\$ 6.000,00 Valor Mensal Contratual: R\$ 500,00 Cálculo Pró-Rata: (R\$ 500,00 x 3 meses) = R\$ 1.500,00</p> <p>Vigência Contratual: 29/09/2022 a 27/09/2023. Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.</p>							
539	29/09/2022	PEF 26/2022	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	45.579,72	27.722,33	19.674,70	0,00	17.857,39
Modalidade de contratação:			i) Dispensa							
Histórico:			<p>Valor empenhado a para atender a EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, ref. a contratação de empresa de serviços de fornecimento de energia elétrica sob demanda para atender as necessidades do Conselho Regional de Enfermagem do Piauí na sua sede e subseções de Floriano, Picos e Parnaíba-PI durante o 2º semestre do exercício de 2022, conf. estimativas feitas na fl. 72 e solicitação feita no Memorando da Divisão de Licitações e Contratos - Gestão de Contratos Nº 61/2022, Parecer da Procuradoria nº 48/2022, nota de análise da Controladoria nº 651/2022, Autorização de empenho nº 83/2022 e contrato. Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.</p>							
540	29/09/2022	PEF 01/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	FUNCIONÁRIOS	33.903,97	21.014,07	21.014,07	0,00	12.889,90
Modalidade de contratação:			l) Pagamento em Folha							
Histórico:			Empenho complementar ao de nº 24 a FUNCIONÁRIOS, ref. a gratificação sobre folha e férias no exercício de 2022.							
541	29/09/2022	PEF 144/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	HOSTGATOR BRASIL LTDA	167,82	167,82	167,82	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			i) Dispensa							
Histórico:			<p>Valor empenhado a HOSTGATOR BRASIL LTDA, ref. a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de hospedagem para alocação do site oficial do Coren-PI, conf. Memorando Nº 119/2022 da Divisão de Licitações e Contratos, Parecer da Controladoria Nº 0060/2022 Parecer da Procuradoria nº 84/2022, Autorização de Empenho nº 84/2022, Contrato nº 53/2022 e demais documentos constantes no PAD 580/2022 até a fl. 125. Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.</p>							
542	29/09/2022	PEF 145/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	ROUTE EDITORA E TREINAMENTOS LTDA	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:		i) Dispensa								
Histórico:		Valor empenhado a ROUTE EDITORA E TREINAMENTOS LTDA, ref. a contratação de empresa especializada em Treinamentos e Capacitação Profissional na área da Administração Pública na modalidade online, conforme ETP (fls. 16 a 21), planilha de cotação de preços (fl. 51) e Memorando N° 93/2022 da Divisão de Licitações e Contratos (fl. 59) constantes no PAD 560/2022, parecer da controladoria 794/2022, parecer da controladoria 080/2022, autorização de empenho 84/2022 e contrato 053/2022.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.								
543	29/09/2022	PEF 146/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	NUTRICASH SERVICOS LTDA	41.328,36	39.317,48	39.317,48	0,00	2.010,88
Modalidade de contratação:		g) Pregão Eletrônico								
Histórico:		Valor empenhado a NUTRICASH SERVICOS LTDA para atender a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, implementação, emissão, distribuição e fornecimento de Auxílio "vale alimentação" para os empregados ativos da sede e subseções do Coren-PI, por meio de cartões magnéticos com tecnologia de chip de segurança e senha individual ou de similar tecnologia, com recarga mensal, visando à aquisição de gêneros alimentícios in natura em estabelecimentos credenciados, na forma definida pela legislação do Ministério de Trabalho que regulamenta o Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT) e demais condições e quantidades estabelecidas em Edital, conforme memorando N° 87/2022, ETP e TR constantes no PAD 193/2021, parecer da procuradoria 083/2022, parecer da controladoria 063/2022, autorização de empenho 86/2022 e contrato 054/2022.Memória de cálculo: 2 meses restantes x R\$ 20.664,18 (Vr. mensal estimado) = R\$ 41.328,36Vr. a ser empenhado para o exercício de 2023: 10 meses x R\$ 20.664,18 (Vr. Mensal estimado) = R\$ 206.641,80 Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.								
544	30/09/2022	PEF 03/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO	675,00	675,00	675,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO, ref. a 1,5 diárias no trecho Teresina/Floriano-PI/Teresina, para participar de reunião com a Coordenação da Atenção Primária, bem como os profissionais de Enfermagem do município de Floriano-PI, no período de 03 a 04/10/2022, conforme requisição de diária R0006820-D0005463 e portaria n° 768/2022.								
545	30/09/2022	PEF 122/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANDREIA GOMES DO NASCIMENTO	990,00	0,00	0,00	990,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a ANDREIA GOMES DO NASCIMENTO, ref. a 03 diárias no trecho Teresina/Parnaíba-PI/Teresina, ref a diária complementar para realizar treinamento para a nova auxiliar administrativa da subseção do coren-PI, no período de 28 a 30/09/2022, conforme requisição de diária R0006819-D0005462 e portaria n° 744/2022.								
546	30/09/2022	PEF 124/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	MARCIA RAQUEL NONATA DA SILVA 94950717391	864,00	864,00	864,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		r) Ata Registros de Preços								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a MARCIA RAQUEL NONATA DA SILVA, ref. a contratação de empresa para aquisição de suprimentos para impressora tanque de tintas EPSON , com as seguintes especificações: 07 unidades refil de tinta 65 ml na cor preta, 03 unidades refil de tinta 65 ml na cor magenta, 03 unidades refil de tinta 65 ml na cor CYAN e 07 unidades refil de tinta 65 ml na cor amarela, 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 - nº 006/2022), Contrato nº 055/2022,Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.								
Total de empenhos:		76				743.722,84	605.048,74	495.892,68	6.293,00	132.381,10
	Ordinários:	63				211.957,76	202.094,27	120.134,27	3.370,00	6.493,49
	Estimativos:	8				504.370,63	394.484,61	367.288,55	2.923,00	106.963,02
	Globais:	5				27.394,45	8.469,86	8.469,86	0,00	18.924,59

Teresina-PI, 30 de setembro de 2022

Diego da Silva Santos
Contador
CRC-PI Nº 9196