

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1	02/01/2023	PEF 01/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	80.000,00	46.324,25	46.324,25	0,00	33.675,75
Modalidade de contratação:			i) Dispensa							
Histórico:			Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas e despesas bancárias diversas.							
2	02/01/2023	PEF 02/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM Cota-Parte (1/4)		2.000.000,00	1.078.161,65	1.077.489,07	0,00	921.838,35
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Histórico:			Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para pagamento da Cota parte Cofen.							
3	02/01/2023	PEF 03/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	FUNCIONÁRIOS	1.700.000,00	281.195,11	281.195,11	0,00	1.418.804,89
Modalidade de contratação:			l) Pagamento em Folha							
Histórico:			Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS, ref. a salários sobre folha de pagamento para o exercício de 2023.							
4	02/01/2023	PEF 03/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	FUNCIONÁRIOS	97.500,00	18.101,58	18.101,58	0,00	79.398,42
Modalidade de contratação:			l) Pagamento em Folha							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS, ref. a gratificação sobre folha e férias no exercício de 2023.								
5	02/01/2023	PEF 03/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	FUNCIONÁRIOS	42.000,00	9.190,73	9.190,73	0,00	32.809,27
Modalidade de contratação:		I) Pagamento em Folha								
Histórico:		Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS, ref. a auxílio transporte sobre folha no exercício de 2023.								
6	02/01/2023	PEF 03/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	FUNCIONÁRIOS	75.000,00	13.818,12	13.818,12	0,00	61.181,88
Modalidade de contratação:		I) Pagamento em Folha								
Histórico:		Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS, ref. a auxílio plano de saúde sobre folha para o exercício de 2023.								
7	02/01/2023	PEF 03/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Especialização	FUNCIONÁRIOS	4.300,00	567,00	567,00	0,00	3.733,00
Modalidade de contratação:		I) Pagamento em Folha								
Histórico:		Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS, ref. a auxílio especialização sobre folha para o exercício de 2023.								
8	02/01/2023	PEF 04/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	170.000,00	26.116,15	26.116,15	0,00	143.883,85
Modalidade de contratação:		I) Pagamento em Folha								
Histórico:		Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL para pagamentos de FGTS no exercício de 2023.								
9	02/01/2023	PEF 05/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	450.000,00	68.143,09	34.355,94	0,00	381.856,91
Modalidade de contratação:		I) Pagamento em Folha								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, ref. a INSS s/ folha no exercício de 2023.								
10	02/01/2023	PEF 06/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	19.500,00	3.273,54	1.636,00	0,00	16.226,46
Modalidade de contratação:		I) Pagamento em Folha								
Histórico:		Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, ref. a PIS s/ folha no exercício de 2023.								
11	02/01/2023	PEF 07/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	FUNCIONÁRIOS	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Modalidade de contratação:		I) Pagamento em Folha								
Histórico:		Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS, ref. a férias vencidas em dobro, férias em rescisão no exercício de 2023.								
12	02/01/2023	PEF 07/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	FUNCIONÁRIOS	135.000,00	23.421,03	23.421,03	0,00	111.578,97
Modalidade de contratação:		I) Pagamento em Folha								
Histórico:		Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS, ref. a férias no exercício de 2023.								
13	02/01/2023	PEF 07/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	FUNCIONÁRIOS	49.000,00	7.806,99	7.806,99	0,00	41.193,01
Modalidade de contratação:		I) Pagamento em Folha								
Histórico:		Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS, ref. a abono constitucional s/ férias no exercício de 2023.								
14	02/01/2023	PEF 07/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	FUNCIONÁRIOS	10.000,00	3.266,67	3.266,67	0,00	6.733,33
Modalidade de contratação:		I) Pagamento em Folha								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS, ref. a abono pecuniário s/ férias no exercício de 2023.								
15	02/01/2023	PEF 09/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	FUNCIONÁRIOS	170.000,00	2.863,22	2.863,22	0,00	167.136,78
Modalidade de contratação:		l) Pagamento em Folha								
Histórico:		Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS, ref. a despesas com 13º salário s/ folha no exercício de 2023.								
16	02/01/2023	PEF 08/2023	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.	14.000,00	3.694,34	3.694,34	0,00	10.305,66
Modalidade de contratação:		j) Inexigibilidade								
Histórico:		Valor empenhado 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 2023. Fiscal Titular: Sr. Gardênia de Sousa Silva (Portaria 681/2021).								
17	02/01/2023	PEF 10/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	FLAVIA DE AZEVEDO LEMOS	10.583,33	2.500,00	2.500,00	0,00	8.083,33
Modalidade de contratação:		g) Pregão Eletrônico								
Histórico:		Valor empenhado a FLAVIA DE AZEVEDO LEMOS, ref. a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de 04 (Cinco) vagas em estacionamento para guarda da frota de veículos oficiais do Coren-PI, conf. Memorando CPL N° 03/2022 e planilha de cotação de preços constantes no P.A.L N° 1030/202, Parecer da controladoria n° 38/2022- Parecer de preço Final, Parecer da Procuradoria n° 59/2022, Autorização de Empenho n° 69/2022 e contrato n° 44/2022. * Vigência Contratual: 15/08/2022 a 14/08/2023**Valor pró rata: R\$ 10.000,00 (1.250,00*8 meses+ (1.250,00/30)*14 dias)= R\$ 10.583,33Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.								
18	04/01/2023	PEF 11/2023	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
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a DEUSELINA CARVALHO DE SOUSA, ref. a 1,5 diárias no trecho Teresina/Picos/Teresina, para Acompanhar o engenheiro do Cofen na vistoria do imóvel da Subseção de Picos - PI no dia 05/01/2023, conforme requisição de diária R0006919-D0005562 e portaria n° 06/2023.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.								
19	04/01/2023	PEF 12/2023	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a ANGELANE MARIA FROTA NEPOMUCENO, ref. a 1,5 diárias no trecho Teresina/Picos/Teresina, para Realizar visita técnica no setor de fiscalização da subseção do Coren-PI, no dia 05 de janeiro de 2023 em Picos-PI, conforme requisição de diária R0006918-D0005561 e portaria nº 07/2023.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
20	04/01/2023	PEF 13/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	KELLYANE RODRIGUES CARVALHO	1.530,00	1.530,00	1.530,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a KELLYANE RODRIGUES CARVALHO, ref. a 4,5 diárias no trecho Parnaíba/Morro do Chapéu do Piauí/Parnaíba, para Para Realizar Fiscalização Do Exercício Da Enfermagem Nos Municípios De Batalha, Morro Do Chapéu, São João Do Arraial E Luzilândia nos dias 09 a 13 de Janeiro de 2023, conforme requisição de diária R0006917-D0005560 e portaria nº 995/2022.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
21	04/01/2023	PEF 14/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANA YARA DE SA BEZERRA ALVES	1.530,00	1.530,00	1.530,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a ANA YARA DE SA BEZERRA ALVES, Realizar fiscalização do exercicio profissional de enfermagem nos serviços de saúde dos municípios de Paes Landim, São Miguel do Fidalgo, Simplício Mendes e Pedro Laurentino, no período de 09 a 13/01/3023., conforme requisição de diária R0006916-D0005559 e portaria nº 996/2022.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
22	04/01/2023	PEF 15/2023	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	4.320,00	874,68	437,34	0,00	3.445,32
Modalidade de contratação:			j) Inexigibilidade							
Histórico:			Valor empenhado a ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ, ref. ao consumo de água e esgoto nas subseções do Coren-PI em Floriano, Picos e Parnaíba, no exercício de 2023.							
23	04/01/2023	PEF 16/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA	13.435,75	13.435,75	13.435,75	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Histórico:			Valor empenhado a NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA, ref. às diferenças oriundas de Processo de Repactuação dos Contratos nº 37/2018, 01/2019, 19/2019 e 24/2019, conforme parecer da Controladoria do COREN-PI nº 086/2022, Termo de Reconhecimento de Dívida de Exercício Anterior e Despacho da Presidência.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
24	04/01/2023	PEF 19/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	GRALHA ELEVADORES LTDA	4.500,00	1.000,00	1.000,00	0,00	3.500,00
Modalidade de contratação:		g) Pregão Eletrônico								
Histórico:		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 9 meses) = R\$ 4.500,00 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.								
25	04/01/2023	PEF 20/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	MENDEX NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	4.924,00	3.693,00	3.693,00	0,00	1.231,00
Modalidade de contratação:		g) Pregão Eletrônico								
Histórico:		Valor empenhado a MENDEX NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP, ref. a serviço de acesso à internet, link dedicado com 01 IP fixo; fibra óptica; com velocidade mínima de 200 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 traffic shapping; sem inclusão de provedor de conteúdo, incluindo suporte técnico, manutenção e os equipamentos como roteadores e modems, além de serviço de ativação de circuito de comunicação de dados, instalação e configuração de equipamentos, conf. Autorização de empenho nº 16/2022, contrato nº 10/2022 (grupo 1 - serviço de internet na sede do Coren-PI em Teresina-PI), constantes no PAD 1053/2021. Valor Mensal Contratual: R\$ 1.846,50 Cálculo Pró-Rata: (R\$ 1.846,50 x 2 meses + R\$ 1.846,50/30*20 dias de março) = R\$ 4.924,00 Vigência Contratual: 21 de Março de 2023 Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.								
26	06/01/2023	PEF 21/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA	20.000,00	5.258,83	5.215,80	0,00	14.741,17
Modalidade de contratação:		g) Pregão Eletrônico								
Histórico:		Valor empenhado a BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA, ref. a prestação de serviço continuado de captura, roteamento, transmissão, processamento, compensação e liquidação financeira das transações realizadas por meio de cartão de créditos e débito, À vista e parcelado das anuidades, multas e demais taxas devidas pelos profissionais de enfermagem do Piauí, conf. autorização de empenho nº 01/2023, 3º aditivo do contrato nº 41/2021 e PAD nº 048/2021. Estimativa realizada conforme realização da despesa no exercício de 2022. Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.								
27	06/01/2023	PEF 22/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA	10.773,00	2.154,60	1.077,30	0,00	8.618,40
Modalidade de contratação:		i) Dispensa								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor empenhado a FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA, para atender a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de sistema de informática de folha de pagamento e ponto eletrônico, bem como 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, conf. Memorando da Divisão de Licitações e Contratos Nº 122/2022 (fl. 85), planilha de cotação de preços (fls. 86 a 88), Parecer da Controladoria Nº 068/2022, Memorando da Divisão de Licitações e Contratos Nº 169/2022 e demais documentos constantes no PAD 836/2022 enumerados até a fl. 92. Cálculo Pró-Rata Fortes Pessoal + Colabore - Manutenção: (R\$ 592,50 x 10 meses (JAN A OUT/2023) = R\$ 5.925,00); Cálculo Pró-Rata Fortes Ponto - Manutenção: (R\$ 335,80 x 10 meses (JAN A OUT/2023) = R\$ 3.358,00); Cálculo Pró-Rata Fortes Manutenção Fortes SST: (R\$ 149,00 x 10 meses (JAN A OUT/2023) = R\$ 1.490,00); * Vigência Contratual: 31/10/2022 a 30/10/2023 Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.</p>										
28	06/01/2023	PEF 23/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	15.987,57	5.887,72	5.887,72	0,00	10.099,85
Modalidade de contratação:			j) Inexigibilidade							
<p>Histórico: Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, ref. à contratação de empresa especializada em serviços de manutenção e suporte do sistema IncorpNet (Prestação de Serviço de Internet "auto-atendimento 24 horas") e manutenção/implementação de módulo para Upload de documentação para requerimento de Inscrição Online do Conselho Regional de Enfermagem do Piauí, conforme Processo Administrativo Licitatório nº 423/2021, contrato nº 11/2021, 1º termo aditivo, Nota de análise da controladoria nº 447/2022, Parecer da Procuradoria nº 35/2022, Autorização de empenho nº 32/2022. * Pró-Rata = (3526,67 * 4m + (3526,67/30d*16d)) = R\$ 15.987,57. Vigência Contratual até 16/05/2023. Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.</p>										
29	06/01/2023	PEF 24/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	2.914,10	2.914,10	2.914,10	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			i) Dispensa							
<p>Histórico: Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, ref. a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços técnicos (manutenção e suporte a todos os módulos licenciados ao Coren-PI do sistema Incorpware, suporte SELFPAy, além de serviço de integração com a plataforma SELFPAy, conforme termo de ratificação e autorização de empenho nº04/2022. R\$ 2.534,00 + 380,10 (Janeiro de 2023) = R\$ 2.914,10* Vigência do contrato: 31/01/2023. Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.</p>										
30	06/01/2023	PEF 25/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - S.A	619,36	300,00	200,00	0,00	319,36
Modalidade de contratação:			i) Dispensa							
<p>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 tráfico 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 Piri-piri-PI, 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) * 6 meses + 19,36 (06 dias de julho) = R\$ 619,36. Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.</p>										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
31	06/01/2023	PEF 26/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - S.A	805,16	390,00	260,00	0,00	415,16
Modalidade de contratação:			i) Dispensa							
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 traffic 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, 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) * 6 meses + 25,16 (6 dias de julho) = R\$ 754,84. Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
32	06/01/2023	PEF 27/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	FERNANDES & FILHO LTDA	6.000,00	4.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Histórico:			Valor empenhado a FERNANDES & FILHO LTDA, ref. a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de Central telefônica PABX em nuvem com inclusão de todos os equipamentos, com capacidade até 50 (cinquenta) ramais integrados, com 30 (trinta) canais simultâneos, portabilidade bem como (implantação/ instalação, programação, treinamento e assistência técnica com preposição de peças e/ou troca do equipamentos e suporte técnico), conf. Memorando C.P.L Nº 04/2022, planilha de cotação de preços, P.A.L Nº 1052/2021, autorização de empenho nº 14/2022 e contrato nº 008/2022. * Cálculo Pró-rata: R\$ 24.000,00/12 = R\$ 2.000,00 x 3 meses = R\$ 6.000,00 ** Vigência contratual de 12 meses a partir do dia 01/04/2022 Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
33	06/01/2023	PEF 27/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	FERNANDES & FILHO LTDA	2.019,96	1.347,04	673,72	0,00	672,92
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Histórico:			Empenho para Fernandes & Filho LTDA para pagamento de serviço de cessão de direito de uso de sistema para automatização de atendimento via whatsapp e webchat, bem como implantação/instalação, programação, treinamento e assistência técnica, marca Tecnotel e modelo TECPBX para o Coren-PI, conf. proposta de preços (fl. 307), aviso de adjudicação e homologação do pregão eletrônico, autorização de empenho Nº 14/2022, contrato Nº 08/2022 constantes no P.A.L Nº 1052/2021. * Cálculo Pró-rata: R\$ 8.079,84/12 = R\$ 673,32 x 3 meses = R\$ 2.019,96 ** Vigência contratual de 12 meses a partir do dia 01/04/2022 Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
34	06/01/2023	PEF 28/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.016.096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAPÁ	37.296,80	0,00	0,00	0,00	37.296,80
Modalidade de contratação:			n) Outros							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAPÁ, para atender as despesas com a funcionária Andreia Gomes do Nascimento cedida ao Coren-PI no exercício de 2022, conf. Termo de Cessão de Empregados Públicos nº 001/2020 e disponibilidade orçamentária.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.						
35	06/01/2023	PEF 29/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.016.096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA BAHIA	140.000,00	14.275,85	0,00	0,00	125.724,15
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Histórico:				Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA BAHIA, para atender ao ressarcimento referente à funcionária cedida ao Coren-PI (Andressa Nogueira de Paula Sideaux), conforme ofício nº 190/2021 GAB/PRES/COREN-BA e Termo de cessão de Empregado Público nº 02/2021.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.						
36	06/01/2023	18/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	38.933,46	12.977,82	12.977,82	0,00	25.955,64
Modalidade de contratação:			h) Adesão a ata de registros de preços							
Histórico:				Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, ref. a serviços de locação de software de gestão, tipo ERP (Enterprise Resource Planning) para o controle contábil e orçamentário das despesas, controle por centro de custos, controle patrimonial, controle de materiais de consumo e compras (almoxarifado), bem como a prestação de serviços de migração dos dados, implantação, treinamento, customizações, suporte e manutenção continuada, para os meses de Julho a Dezembro de 2022, conforme Ata de Registro de Preços nº 01/2021 do Pregão Eletrônico RP nº 23/2020 realizado pelo Cofen - Conselho Federal de Enfermagem, Parecer da Controladoria nº 039/2022, Parecer da Procuradoria nº 47/2022, 1º Termo Aditivo do contrato nº 012/2021 e Autorização do Empenho nº 49/2022. Fiscal Titular: Sr. Pedro Paulo B. T. Aires.* Vigência contratual: até 30/06/2023.** Cálculo Pró-rata: (R\$77.866,92/12) * 6 = R\$38.933,46Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.						
37	09/01/2023	PEF 30/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	8.800,00	8.800,00	8.800,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Histórico:				Valor empenhado a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, ref. a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de seguro para os veículos pertencentes à frota do Coren-PI, Veículo Jeep Compass, Nissan Novo Versa, Toyota Hilux e Nissan Frontier, conf. Autorização de Empenho nº 02/2023 e contrato nº 01/2023.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.						
38	10/01/2023	PEF 31/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	7.891,92	7.891,92	7.891,92	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Histórico:				Valor empenhado a VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, ref. a aquisição de 339 pacotes com 50 unidades cada de Grampo encadernador do tipo Bailarina, conforme autorização de empenho 03/2023, autorização de fornecimento 02/2023, pregão eletrônico SRP 17/2022, processo licitatório 341/2022Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.						
39	10/01/2023	PEF 32/2023	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO, ref. a 2,5 diária no trecho Teresina/Brasília/Teresina para participar da Reunião de Trabalho sobre macropolíticas e eventos do sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem no dia 26 de janeiro de 2023, na sede do Cofen, em Brasília-DF. Saída de Teresina no dia 25 e retorno a Teresina no dia 27, conforme requisição de diária R0006920-D0005563 e portaria nº 09/2023.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
40	10/01/2023	33/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.034 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	DATA EMPREENDIMENTOS EIRELI	690.437,79	95.452,23	95.452,23	0,00	594.985,56
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Histórico:			Valor empenhado a DATA EMPREENDIMENTOS EIRELI, ref. a prestação de serviço, de forma contínua, de auxiliar administrativo, agente de portaria, motoristas e auxiliar de limpeza, com fornecimento de mão de obra, todos os materiais, equipamentos e insumos necessários, a serem executados nas dependências da sede do Conselho Regional de Enfermagem do Piauí e nas subseções nos municípios de Floriano-PI, Picos-PI e Parnaíba-PI, escritório de São Raimundo Nonato-PI e Piripiri-PI com as seguintes especificações: 10 auxiliares administrativos para a sede; 01 auxiliar administrativo para a subseção de Floriano-PI, 01 auxiliar administrativo para a subseção de Parnaíba-PI, 01 auxiliar administrativo para a subseção de Picos-PI, 01 auxiliar administrativo para o escritório de São Raimundo Nonato, 01 auxiliar administrativo para o escritório de Piripiri-PI, 02 Agentes de Portaria diurno e 02 Agentes de Portaria Noturno 12x36 para a sede, 03 motoristas para a sede, 03 auxiliares de limpeza para a sede; 01 auxiliar de limpeza para subseção de Picos-PI; 01 auxiliar de limpeza para a subseção de Parnaíba-PI; 01 auxiliar de limpeza para a subseção de Floriano-PI, 01 auxiliar de limpeza para o Escritório Administrativo de Piripiri-PI, conforme especificações do termo de referência, edital do pregão eletrônico (SRP) nº 02/2021, termo de adjudicação, parecer jurídico nº 76/2021, contrato nº 16/2021, 7º termo aditivo e Autorização de Empenho nº 68/2022. Valor Mensal Contratual: R\$ 95.452,23 Vigência Contratual: 08 de Agosto de 2023 Cálculo Pró-Rata: (R\$ 95.452,23 x 7 meses + R\$ 95.452,23/30*7 dias (Agosto)= R\$ 690.437,79 Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
41	10/01/2023	34/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	VIRTEX TELECOM EIRELLI - EPP	354,00	221,25	221,25	0,00	132,75
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Histórico:			Valor empenhado a VIRTEX TELECOM EIRELLI - EPP, ref. a serviço de acesso à internet, link dedicado com 01 IP fixo; 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, incluindo suporte técnico, manutenção e os equipamentos como roteadores e modems, além de serviço de ativação de circuito de comunicação de dados, instalação e configuração de equipamentos, conf. Autorização de empenho Nº 15/2022, contrato Nº 009/2022 (grupo 4 - serviço de internet na subseção do Coren-PI em Picos-PI) constantes no PAD 1053/2021. Valor Mensal Contratual: R\$132,75 Cálculo Pró-Rata: (R\$ 132,75 x 2 meses + R\$ 132,75/30*20 dias de março) = R\$ 354,00 Vigência Contratual: 21 de Março de 2023 Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
42	10/01/2023	PEF 35/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	2.886,96	481,16	481,16	0,00	2.405,80
Modalidade de contratação:			i) Dispensa							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, ref. a contratação de entidade sem fins lucrativos, inscrita e aprovada no Cadastro Nacional de Aprendizagem, com capacidade técnica e administrativa e que tenha por objetivo a assistência ao jovem e a educação profissional, para recrutar, selecionar, contratar, preparar, capacitar e encaminhar 01 (um) Jovem Aprendiz ao Coren-PI, em atendimento a Lei do Aprendiz, nº 10.097, de 2000, conforme especificações do termo de referência, planilha de cotação de preços - C.P.L., parecer jurídico nº 085/2021 - PROGER, parecer da Controladoria nº 050/2021 e termo de ratificação. Fiscal Titular: Srª. Gardênia Mendes de S. Silva e Fiscal Substituto: Srª. Angelane Maria F. Nepomuceno (Portaria nº 571). Cálculo Pró-Rata para 12 meses: R\$ 240,58 da mensalidade x 12 meses = R\$ 2.886,96 Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.										
43	10/01/2023	36/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	RESOLVE LIMPEZA AMBIENTAL LTDA	1.041,20	416,48	416,48	0,00	624,72
Modalidade de contratação: g) Pregão Eletrônico										
Histórico:										
Valor empenhado a RESOLVE LIMPEZA AMBIENTAL LTDA, ref. serviço de coleta, tratamento, transporte e destinação final para resíduos classe II (lixo domiciliar) na frequência de duas vezes por semana nos meses de Janeiro a Junho/2023, conforme planilha com a quantidade de coletas a serem feitas, termo de referência, quadro comparativo de cotação de preços - Comissão de Licitação, Parecer Jurídico nº 42/2022, Parecer nº 036/2022 - Controladoria Geral, contrato nº 029/2022 e Autorização de empenho nº 36/2022. * Vigência do contrato: de 10.06.2022 a 09.06.2023. * Memória de Cálculo: Valor Contratual: R\$ 2.498,88 * Cálculo Pro-Rata: R\$ 2.498,88/ 12 meses x 5 meses = R\$ 1.041,20 Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.										
44	10/01/2023	37/2023	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	2.561,02	0,00	0,00	0,00	2.561,02
Modalidade de contratação: h) Adesão a ata de registros de preços										
Histórico:										
Valor Empenhado 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 006/2022 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.										
45	10/01/2023	PEF 37/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	2.561,02	1.597,29	1.597,29	0,00	963,73
Modalidade de contratação: h) Adesão a ata de registros de preços										
Histórico:										
Valor Empenhado 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.										
46	10/01/2023	38/2023	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	72.651,56	17.803,31	8.741,30	0,00	54.848,25

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			i) Dispensa							
Histórico:			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, 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.*Vigência Contrato 21/09/2022 a 21/09/2023Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
47	10/01/2023	39/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002	LOGUS COPIADORAS, DIGITALIZAÇÃO E SISTEMAS LTDA	45.000,00	4.375,00	4.375,00	0,00	40.625,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Histórico:			Valor empenhado a LOGUS COPIADORAS, DIGITALIZAÇÃO E SISTEMAS LTDA, ref. a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de impressoras, para a Sede do Coren e para as Subseções de Floriano-PI, Parnaibas-PI, Picos-PI, São Raimundo Nonato-PI e Piri-piri-PI, conf. planilha de cotação de preços, P.A.L Nº 1047/2021, parecer de preço final da controladoria nº32/2022, parecer da procuradoria nº 39/2022, autorização de empenho nº 35/2022 e contrato nº 35/2022.Valor Mensal Contratual: R\$ 3.750,00 *Cálculo Pró-Rata: (R\$ 3.750,00 x 12 meses) = R\$ 45.000,00 **Vigência Contratual: 06 de Junho de 2024. ***Valor a ser empenhado em 2024: R\$ 19.500,00 Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
48	11/01/2023	PEF 40/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001	VOAR TURISMO EIRELI	19.391,78	19.391,78	8.594,34	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			r) Ata Registros de Preços							
Histórico:			Valor Empenhado a VOAR TURISMO EIRELI, ref. a contratação de empresa especializada em serviço de agenciamento de viagens sob demanda, compreendendo os serviços de cotação, reserva, marcação, remarcação, cancelamento, alteração, reembolso e emissão de passagens aéreas para voos domésticos e internacionais, para atender às necessidades do Coren-PI, atendendo as normas da Agência Nacional de Aviação Civil -ANAC, conforme termo de referência, ata de registro de preços nº 09/2020 do pregão eletrônico nº 07/2020 do Coren-MS, 1º Termo Aditivo do contrato nº 07/2021, Memorando GAB/COREN/PI Nº 04/2022, nota de análise nº 022/2022 - Controladoria Geral, Parecer nº 027/2022 - Procuradoria Jurídica, Autorização de empenho nº 18/2022. Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
49	12/01/2023	41/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001	NUTRICASH SERVICOS LTDA	206.641,80	38.833,28	38.833,28	0,00	167.808,52
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 Nº 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 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.							
50	12/01/2023	PEF 42/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	16.270,47	6.183,34	4.400,69	0,00	10.087,13

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			j) Inexigibilidade							
Histórico:			Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ref. a prestação de serviço e venda de produtos, por meio de pacote de serviços, bem como coleta e entrega de malote e correspondências, conforme a necessidade do Coren-PI, conforme projeto básico, parecer jurídico nº 009/2022 - PROGER, e nota de análise nº 90/2022 - Controladoria Geral e conforme 1º Termo aditivo ao contrato, de valor estimado total em R\$ 55.237,69, empenhado em 2022 o valor de R\$ 27.776,86. Vigência Contratual: 22/06/2022 a 21/06/2023. Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
51	16/01/2023	16/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	FLAVIANO MARQUES ARAGÃO	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a FLAVIANO MARQUES ARAGÃO, ref. a compra de passagens para deslocamento de Parnaíba x Teresina no dia 12/12/2022 para participar do Seminário Administrativo nos dias 13 e 14, no dia 15 participar da ROP e no dia 16 da solenidade Prêmio Benevina Vilar Profissionais de Enfermagem na sede do Coren-PI na cidade de Teresina, a título de Restituição, despacho da presidência. Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
52	16/01/2023	16/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	KELLYANE RODRIGUES CARVALHO	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a KELLYANE RODRIGUES CARVALHO, ref. a compra de passagens para deslocamento de Parnaíba x Teresina x Parnaíba no dia 12/12/2022 e volta no dia 15/12/2022 para participar do Seminário Administrativo nos dias 13 e 14 e reunião da Divisão de Fiscalização na sede do Coren-PI na cidade de Teresina, a título de Restituição, despacho da presidência. Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
53	16/01/2023	16/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	ANA YARA DE SA BEZERRA ALVES	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a ANA YARA DE SA BEZERRA ALVES, ref. a compra de passagens para deslocamento de Picos x Teresina x Picos no dia 13/12/2022 e volta no dia 15/12/2022 para participar do Seminário Administrativo nos dias 14 e 15 de reunião da Divisão de Fiscalização na sede do Coren-PI na cidade de Teresina, a título de Restituição, despacho da presidência. Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
54	16/01/2023	16/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C2 EMPREENDIMENTOS LTDA EPP	902,50	902,50	902,50	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 C2 EMPREENDIMENTOS LTDA EPP, ref. aquisição de 05 medalhas Prêmio Profissional Destaque da Enfermagem Piauiense 2022 para o "Prêmio Benevina Vilar" realizado no dia 16/12/2022 na sede do Coren-PI na cidade de Teresina, conforme 2º Termo aditivo ao contrato nº 60/2022 e atesto do fiscal responsável.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.						
55	17/01/2023	PEF 43/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	F J DE O LIMA	680,00	680,00	680,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			i) Dispensa							
Histórico:				Valor empenhado a F J DE O LIMA, ref. contratação de empresa especializada em serviço de desobstrução de 02 (duas) pias com duas cubas da copa do térreo e 02 (duas) pias com duas cubas no espaço de eventos no 3º andar, além do ralo ao lado da pia do térreo e limpeza de 01 (uma) caixa de gordura para atender as necessidades do COREN-PI, conforme Autorização de empenho nº 05/2023, Processo Licitatório nº 969/2022, Contrato 03/2023.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.						
56	17/01/2023	PEF 44/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	PEDRO DE FRANCA TELES	6.835,00	0,00	0,00	0,00	6.835,00
Modalidade de contratação:			i) Dispensa							
Histórico:				Valor empenhado a PEDRO DE FRANCA TELES, ref. contratação de empresa especializada em serviço de fornecimento e instalação de filtros e acessórios para os purificadores de água, da sede e das subseções, conforme Autorização de empenho nº 04/2023, Processo Licitatório nº 861/2022, Contrato 02/2023.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.						
57	18/01/2023	PEF 45/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Leticia Cavalcante de Queiroz	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			s) Verbas remuneratórias							
Histórico:				Valor empenhado a Leticia Cavalcante de Queiroz, ref. a restituição de valor pago por exame Demissional, conforme Atestado de Saúde Ocupacional - ASO, memorando nº 04/2023 - DIVISÃO DE GESTÃO DE PESSOAS e despacho da presidência.						
58	18/01/2023	PEF 46/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	A P F DE CARVALHO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	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 A P F DE CARVALHO, ref. a aquisição de materiais institucionais que serão utilizados em evento a ser realizado no dia 27/01/2023 na sede do COREN-PI contendo as seguintes especificações: 1.000 unidades caneta esferográfica com logomarca do COFEN e COREN-PI. 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 nº17/2022, nota de análise da controladoria nº 319/2022, parecer da procuradoria nº031/2022, contrato nº 04/2023 e autorização de Empenho nº 06/2023.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.										
59	18/01/2023	PEF 47/2023	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	2.699,00	2.699,00	2.699,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: r) Ata Registros de Preços										
Histórico: Valor empenhado a L H L DE ASSIS & CIA LTDA - ME, ref. a aquisição de coquetel a ser servido em evento a ser realizado no dia 27/01/2023 na sede do COREN-PI contendo as seguintes especificações: água mineral, chocolate quente, café, leite, chá, 02 tipos de sucos de frutas, 02 tipos de refrigerante, 04 opções de salgado, 02 opções de doces, salada de frutas e frutas. 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 nº17/2022, nota de análise da controladoria nº 319/2022, parecer da procuradoria nº031/2022, contrato nº 05/2023 e autorização de Empenho nº 07/2023.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.										
60	23/01/2023	49/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAIBA	419,55	419,55	419,55	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAIBA, ref. Taxa de Foros dos exercícios de 2019 a 2023, situada na Rua Pedro II, nº 1526 no Município de Parnaíba-PI, subseção do Coren-PI.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.										
61	23/01/2023	PEF 50/2023	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: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a ANTONIO FRANCISCO OLIVEIRA SANTOS, Ref. ao pagamento de 1,5 diárias para participar da 575ª Reunião Ordinária de Plenário, na sede do Coren-PI em Teresina, no dia 27/01/2023, às 8h conforme Requisição de Diária R0006921- D0005564 e Portaria Nº 13/23.										
62	23/01/2023	PEF 53/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS	110.400,00	25.250,00	25.250,00	0,00	85.150,00
Modalidade de contratação: q) Verbas Indenizatórias										
Histórico: Valor empenhado a CONSELHEIROS, para pagamento de jetons referente a reuniões de diretoria e plenária a serem realizadas no exercício de 2023.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
63	23/01/2023	PEF 51/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MAGEANY BARBOSA DOS REIS	2.025,00	2.025,00	2.025,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Histórico:			Valor empenhado a MAGEANY BARBOSA FEITOSA, ref. a pagamento de 4,5 diárias para realizar visita técnica, pela Comissão de Saúde da Mulher do Coren-PI, monitorar o desempenho dos alunos do curso de qualificação na consulta de Enfermagem com o uso da ferramenta Ultrassonografia, nos municípios de Demerval Lobão, Altos, União e José de Freitas, do dia 24 ao dia 26/01/2023 e participar da 575 ROP, no dia 27/01/2023, conforme Requisição de Diárias Nº R0006924-D0005567, Portaria Nº 13 e 28/2023.							
64	23/01/2023	PEF 52/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	FRANCISCO DE ASSIS AMADO COSTA BENTO	675,00	675,00	675,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Histórico:			Valor empenhado a FRANCISCO DE ASSIS AMADO COSTA BENTO, ref. ao pagamento de 1,5 diárias para participar da 575º Reunião Ordinária de Plenário, na sede do Coren-PI em Teresina, no dia 26 a 27/01/2023 às 8h, conforme Requisição de Diária R0006925- D0005568 e Portaria nº 13/2023.							
65	23/01/2023	PEF 54/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CONSELHEIROS	246.000,00	77.624,00	77.624,00	0,00	168.376,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamentos de auxílio representação durante o exercício de 2023. Obs.: Estimativa feita com base no exercício de 2022, valores e percentuais aproximados (82% da disponibilidade orçamentária de R\$ 300.000,00)							
66	23/01/2023	PEF 55/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	COLABORADORES	54.000,00	9.894,00	9.894,00	0,00	44.106,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a COLABORADORES para pagamentos de auxílio representação durante o exercício de 2023. Obs.: Estimativa feita com base no exercício de 2022, valores e percentuais aproximados (18% da disponibilidade orçamentária de R\$ 300.000,00)							
67	23/01/2023	33/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.034 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	DATA EMPREENDIMENTOS EIRELI	39.255,30	2.500,00	2.500,00	0,00	36.755,30
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>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, bem como de auxiliares administrativos para o exercício de 2023, conforme 1º aditivo ao contrato Nº 016/2021. Vigência Contratual: 08 de Agosto de 2023 Memória de Cálculo - Média últimos 6 meses de 2022: (R\$ 5.427,00 x 7 meses + R\$ 5.427,00/30*7 dias (Agosto)= R\$ 39.255,30 Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.</p>										
68	23/01/2023	PEF 56/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	31.682,37	5.278,50	5.278,50	4.000,00	22.403,87
<p>Modalidade de contratação: h) Adesão a ata de registros de preços</p>										
<p>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 Nº 137/2022 (fl. 473) e Estudo Técnico Pré-eliminar(fl. 368) constantes no PAD 143/2022, Parecer da controladoria nº 890/2022, Parecer da Procuradoria nº 73/2022, Autorização de Empenho nº 82/2022 e Contrato nº 50/2022.* Vigência contratual: 60 mesesObs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.</p>										
69	23/01/2023	PEF 03/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	36.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	31.000,00
<p>Modalidade de contratação: l) Pagamento em Folha</p>										
<p>Histórico: Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS, ref. a salários estagiários para o exercício de 2023.</p>										
70	27/01/2023	PEF 24/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	36.605,58	3.077,78	3.077,78	0,00	33.527,80
<p>Modalidade de contratação: j) Inexigibilidade</p>										
<p>Histórico: Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, ref. a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços técnicos (manutenção e suporte a todos os módulos licenciados ao Coren-PI do sistema INCORPWARE, suporte SELFAY, além de serviço de integração com a plataforma SELFAY, conforme PAD 1043/2021, 1º aditivo ao contrato 05/2022, Parecer da Controladoria nº 08/2023, Parecer da Procuradoria nº 14/2023 e autorização de empenho nº08/2023. Vigência: 01/02/2023 a 31/01/2024Cálculo Pro-Rata: R\$ 3.327,78 x 11 = R\$ 36.605,58Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.</p>										
71	27/01/2023	PEF 57/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	VIRTEX TELECOM EIRELLI - EPP	354,00	221,25	221,25	0,00	132,75
<p>Modalidade de contratação: g) Pregão Eletrônico</p>										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor empenhado a VIRTEX TELECOM EIRELLI - EPP, ref. a serviço de acesso à internet, link dedicado com 01 IP fixo; 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, incluindo suporte técnico, manutenção e os equipamentos como roteadores e modems, além de serviço de ativação de circuito de comunicação de dados, instalação e configuração de equipamentos, conf. Autorização de empenho Nº 15/2022, contrato Nº 009/2022 (grupo 4 - serviço de internet na subseção do Coren-PI em Floriano-PI) constantes no PAD 1053/2021. Valor Mensal Contratual: R\$132,75 Cálculo Pró-Rata: (R\$ 132,75 x 2 meses + R\$ 132,75/30*20 dias de março) = R\$ 354,00 Vigência Contratual: 21 de Março de 2023 Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.</p>										
72	27/01/2023	PEF 58/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	VIRTEX TELECOM EIRELLI - EPP	385,33	240,83	240,83	0,00	144,50
<p>Modalidade de contratação: g) Pregão Eletrônico</p>										
<p>Histórico: Valor empenhado a VIRTEX TELECOM EIRELLI - EPP, ref. a serviço de acesso à internet, link dedicado com 01 IP fixo; 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, incluindo suporte técnico, manutenção e os equipamentos como roteadores e modems, além de serviço de ativação de circuito de comunicação de dados, instalação e configuração de equipamentos, conf. Autorização de empenho Nº 15/2022, contrato Nº 009/2022 (grupo 4 - serviço de internet na subseção do Coren-PI em SRN-PI) constantes no PAD 1053/2021. Valor Mensal Contratual: R\$144,50 Cálculo Pró-Rata: (R\$ 144,50 x 2 meses + R\$ 144,50/30*20 dias de março) = R\$ 385,33 Vigência Contratual: 21 de Março de 2023 Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.</p>										
73	30/01/2023	PEF 59/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	NADIA APARECIDA DALL AGNOL - CONSULTORIA	897,00	0,00	0,00	0,00	897,00
<p>Modalidade de contratação: j) Inexigibilidade</p>										
<p>Histórico: Valor empenhado a NADIA APARECIDA DALL AGNOL - CONSULTORIA para atender a contratação de empresa especializada em treinamentos e capacitação profissional no Curso da Jornada do Pregão Eletrônico de forma online, com formação e atualização de pregoeiros, com as atualizações do novo regime licitatório da lei nº 14.133/2021 com prática na Plataforma Compras.gov.br e carga horária de 32 horas, conf. Memorando da Divisão de Licitações e Contratos Nº 133/2022 (fl. 04), parecer d Controladoria Nº 04/2023 (fls. 29 a 30V) e demais documentos contantes no PAD 1146/2022 até a folha 31, bem como Autorização de Empenho nº 09/2023 e Contrato nº 06/2023.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.</p>										
74	30/01/2023	16/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NHAYARA DA CONCEIÇÃO ROSA DE SOUSA	3.720,00	3.720,00	3.720,00	0,00	0,00
<p>Modalidade de contratação: n) Outros</p>										
<p>Histórico: Valor empenhado a NHAYARA DA CONCEIÇÃO ROSA DE SOUSA, ref. a 15 auxílios representação pelas atividades desenvolvidas na Comissão de Instrução do Processo Ético Disciplinar Nº 020/2021, conforme Despacho da Presidência.</p>										
75	31/01/2023	PEF 12/2023	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a ANGELANE MARIA FROTA NEPOMUCENO, ref. a 1,5 diárias no trecho Teresina/Marcos Parente-PI/Teresina, para realizar Fiscalização do Exercício Profissional, nas Instituições de Saúde, do município de Marcos Parente-PI, Floriano-PI nos dias 02 a 03 de fevereiro de 2023, conforme requisição de diária R0006926-D0005569 e portaria nº 49/2023.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
76	31/01/2023	PEF 11/2023	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
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a DEUSELINA CARVALHO DE SOUSA, ref. a 1,5 diárias no trecho Teresina/Floriano/Teresina, para Realizar visita técnica na Subseção de Floriano - PI nos dias 02 e 03/02/2023, conforme requisição de diária R0006928-D0005571 e portaria nº 62/2023.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
77	31/01/2023	16/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	ITELMARIA CERQUEIRA DE CARVALHO ESCORCIO	1.240,00	1.240,00	1.240,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Histórico:			Valor empenhado a ITELMARIA CERQUEIRA DE CARVALHO ESCORCIO, ref. 05 Auxílios Representação pelas atividades desenvolvidas na comissão de sindicância para interdição ética, conforme decisão de admissibilidade nº 04/2022.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
78	31/01/2023	PEF 48/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	MARIA LUAMAR MAIA CARVALHO	348,83	348,83	348,83	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Histórico:			Valor empenhado a MARIA LUAMAR MAIA CARVALHO, ref. a restituição de valor pago por Taxa de Inscrição, Expedição de Carteira e anuidade Técnico no ano de 2022, conforme requerimento interno, Memorando nº 06/2023 Divisão de Protocolo, Atendimento e Cadastro e despacho da presidência.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
79	31/01/2023	PEF 62/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	F. DE A. C. LIMA & CIA LTDA	6.747,69	6.747,69	6.747,69	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:					Valor empenhado a F. DE A. C. LIMA & CIA LTDA, ref. a aquisições de gêneros alimentícios, com as seguintes especificações: 24 kg de açúcar, 06 caixas de açúcar em sachê, 10 frascos de adoçante, 04 caixas de adoçante em pó, 180 pacotes de café, 60 caixas de chá, 20 unidades de leite em pó, 35 pacotes de polpa de fruta, 30 un biscoito salgado do tipo cream cracker, 30 unidades de biscoito salgado tipo cocktail, 30 uni de biscoito doce tipo maisena, 20 un biscoito doce tipo rosquinha, 500 un de biscoito mini lanchinho doce e 500 un de biscoito mini lanchinho salgado, 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 10/2023 e autorização de compra/fornecimento nº 03/2023.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.					
Total de empenhos:				79		7.005.449,16	2.014.618,83	1.938.142,62	6.000,00	4.984.830,33
				Ordinários:	27	60.157,24	57.260,24	57.260,24	2.000,00	897,00
				Estimativos:	33	6.064.373,32	1.816.124,81	1.743.629,22	4.000,00	4.244.248,51
				Globais:	19	880.918,60	141.233,78	137.253,16	0,00	739.684,82

Teresina-PI, 31 de janeiro de 2023

Diego da Silva Santos
Contador
CRC-PI Nº 9196