

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
425	01/09/2023	PEF 13/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	KELLYANE CARVALHO DE MORAES (CPF:887.200.633-34)	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a KELLYANE RODRIGUES CARVALHO, ref. a 2,5 diárias, para realizar fiscalização do Exercício Profissional nas Instituições de Saúde de Campo Largo-PI, Matias Olímpio-PI, Joca Marques-PI, Madeiro-PI e Murici dos portelas-PI, de 04 a 06 de setembro de 2023..							
428	04/09/2023	PEF 69/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	PEDRO PAULO BENJAMIN TEIXEIRA AIRES (CPF:071.833.763-89)	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a PEDRO PAULO BENJAMIN TEIXEIRA AIRES, ref. a meia diária, devido ao vôo G31720, de 24/08/2023, trecho BSB-THE está atrasado em razão de impedimentos operacionais, com novo horário para decolagem às 23h15min, conforme Declaração de Atraso emitido pela GOL Linhas Aéreas S.A e Requisição de Diária R0007187-D0005823.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
429	04/09/2023	PEF 110/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Louyse Paixão Alves (CPF:044.300.013-16)	215,00	215,00	215,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a Louyse Paixão Alves, ref. a meia diária, devido ao vôo G31720, de 24/08/2023, trecho BSB-THE está atrasado em razão de impedimentos operacionais, com novo horário para decolagem às 23h15min, conforme Declaração de Atraso emitido pela GOL Linhas Aéreas S.A e Requisição de Diária R0007178-D0005814.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
430	05/09/2023	PEF 33/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.034 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	DATA EMPREENDIMENTOS EIRELI (CNPJ:69.388.486/0001-83)	55.115,56	29.353,25	29.353,25	0,00	25.762,31

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Histórico:			<p>Empenho complementar ao de nº 40, ref. a DATA EMPREENDIMENTOS EIRELI, para 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, devido a utilização de saldo do empenho de nº 40, tendo em vista a Repactuação-CCT 2023 dos valores retroativos de janeiro/2023 a julho/2023, no valor de R\$ 55.115,56. Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.</p>							
431	05/09/2023	PEF 33/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.034 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	DATA EMPREENDIMENTOS EIRELI (CNPJ:69.388.486/0001-83)	20.000,00	3.607,78	3.607,78	0,00	16.392,22
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Histórico:			<p>Empenho complementar ao de nº 67 - 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, no valor de R\$ 20.000,00.</p>							
432	06/09/2023	PEF 41/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	NUTRICASH SERVICOS LTDA (CNPJ:42.194.191/0001-10)	45.684,44	0,00	0,00	45.684,44	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Histórico:			<p>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 Autorização de Empenho nº 81/2023, 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 54/2022, Parecer Técnico da Controladoria Coren-PI nº 93/2023 e Parecer da Procuradoria nº 83/2023. Vigência: 30/09/2023 à 29/09/2024. Valor mensal: R\$ 22.842,22. Cálculo Pró-Rata: 2 meses x R\$ 22.842,22 = R\$ 45.684,44. Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.</p>							
433	06/09/2023	PEF 14/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANA YARA DE SA BEZERRA ALVES (CPF:964.029.543-49)	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			<p>Valor empenhado a ANA YARA DE SA BEZERRA ALVES, ref. a 2,5 diárias no trecho Picos/Barra D'Alcântara/Picos, para realizar Fiscalização do Exercício Profissional nas Instituições de Saúde dos municípios de Valença-PI, Novo Oriente-PI, Barra D'Alcântara-PI, Picos-PI e Aroeiras do Itaim-PI no período de 11 a 14 de setembro de 2023, conforme requisição de diária R0007196-D0005832 e portaria nº 559/2023. 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
434	06/09/2023	PEF 32/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO (CPF:010.292.703-09)	1.450,00	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO, ref. a 2,5 diárias no trecho Teresina/Brasília/Teresina, para participar da Reunião Ordinária de Plenário (ROP) do Conselho Federal de Enfermagem-Cofen, no período de 12 a 14 de setembro de 2023, na cidade de Brasília-DF, conforme requisição de diária R0007176-D0005812 e portaria nº 544/2023.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
435	06/09/2023	PEF 32/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO (CPF:010.292.703-09)	1.175,00	1.175,00	1.175,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO, ref. a 2,5 diárias no trecho Teresina/Picos/Teresina, para acompanhar a execução da reforma da subseção de Picos-PI, visitar o Escritório de São Raimundo Nonato e as unidades de saúde da região, no período de 07 a 09 de setembro de 2023, no município de Picos-PI e São Raimundo Nonato-PI, conforme requisição de diária R0007199-D0005835 e portaria nº 568/2023.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
436	06/09/2023	PEF 73/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ARTHUR ANTUNES SOARES LOPES (CPF:041.780.743-00)	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a ARTHUR ANTUNES SOARES LOPES, ref. a 2,5 diárias no trecho Teresina/São Raimundo Nonato/Teresina, para acompanhar a execução da reforma da subseção de Picos-PI, visitar o Escritório de São Raimundo Nonato e as unidades de saúde da região, no período de 07 a 09 de setembro de 2023, no município de Picos-PI e São Raimundo Nonato-PI, conforme requisição de diária R0007198-D0005834 e portaria nº 495/2023.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
437	06/09/2023	PEF 81/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	WENDEL MARCOS ALVES (CPF:733.847.393-53)	1.175,00	1.175,00	1.175,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a WENDEL MARCOS ALVES, ref. a 2,5 diárias no trecho Teresina/São Raimundo Nonato/Teresina, para acompanhar a execução da reforma da subseção de Picos-PI, visitar o Escritório de São Raimundo Nonato e as unidades de saúde da região, no período de 07 a 09 de setembro de 2023, no município de Picos-PI e São Raimundo Nonato-PI, conforme requisição de diária R0007200-D0005836 e portaria nº 495/2023.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
438	06/09/2023	PEF 54/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CONSELHEIROS (CPF:000.000.000-00)	175.000,00	23.357,00	23.357,00	0,00	151.643,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Empenho complementar ao de nº 351 a CONSELHEIROS para pagamentos de auxílio representação durante o exercício de 2023.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.								
439	11/09/2023	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 (CNPJ:21.169.089/0001-94)	1.533,33	0,00	0,00	0,00	1.533,33
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 Autorização de Empenho nº 82/2023, 1º Termo Aditivo Contrato 052/2022, Parecer Técnico da Controladoria Coren-PI nº 90/2023 e Parecer da Procuradoria do Coren-PI nº 082/2023.Valor Contratual: R\$ 6.000,00Valor Mensal Contratual: R\$ 500,00 Cálculo Pró-Rata: R\$ 500,00 x 3 meses+ 33,33 (2 dias) = R\$ 1.533,33 Vigência Contratual: 29/09/2023 a 28/09/2024.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.								
440	11/09/2023	PEF 30/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS (CNPJ:61.198.164/0001-60)	362,00	0,00	0,00	362,00	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 83/2023, contrato nº 01/2023, Memorando nº 82/2023 da Divisão de Gestão de Pessoas - DGP, de 11/09/2023.Valor do Empenho: R\$ 362,00.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.								
441	11/09/2023	PEF 55	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	COLABORADORES (CPF:000.000.000-00)	25.000,00	7.760,00	7.760,00	0,00	17.240,00
Modalidade de contratação:		q) Verbas Indenizatórias								
Histórico:		Empenho complementar ao de nº 352, a COLABORADORES para pagamentos de auxílio representação durante o exercício de 2023. Obs: Este Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.								
442	11/09/2023	PEF 12/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANGELANE MARIA FROTA NEPOMUCENO (CPF:350.139.073-49)	1.075,00	1.075,00	1.075,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a ANGELANE MARIA FROTA NEPOMUCENO, ref. 4,5 diárias previstas, com 2,5 diárias pagas (ida: 17/09/2023= R\$ 430,00; período de 18/09/2023 à 21/09/2023=R\$ 215,00; 21/09/2023, pernoite=R\$ 215,00 e dia 22/09/2023 s/ pernoite=R\$ 215,00) nos trechos Teresina-PI/Bento Gonçalves-RS/Teresina-PI para participar do 13º Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, com o tema central "Fiscalização, novos paradigmas para a Enfermagem" no período de 18 a 21 de setembro de 2023, na cidade de Bento Gonçalves - RS, conforme requisição de diária R0007128-D0005764 e portaria nº 483/2023. 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
443	11/09/2023	PEF 74/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	DEUSA HELENA DE ALBUQUERQUE MACHADO (CPF:805.281.553-34)	1.450,00	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a DEUSA HELENA DE ALBUQUERQUE MACHADO, ref. 4,5 diárias previstas, com 2,5 diárias pagas (ida: 17/09/2023=R\$ 580,00; período de 18/09/2023 à 21/09/2023=R\$ 290,00; 21/09/2023, pernoite=R\$ 290,00 e dia 22/09/2023 s/ pernoite=R\$ 290,00) nos trechos Teresina-PI/Bento Gonçalves-RS/Teresina-PI para participar do 13º Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, com o tema central "Fiscalização, novos paradigmas para a Enfermagem" no período de 18 a 21 de setembro de 2023, na cidade de Bento Gonçalves - RS, conforme requisição de diária R0007127-D0005763 e portaria nº 483/2023. Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
444	11/09/2023	PEF 14/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANA YARA DE SA BEZERRA ALVES (CPF:964.029.543-49)	1.435,00	1.435,00	1.435,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a ANA YARA DE SA BEZERRA ALVES, ref. 6,5 diárias previstas, com 3,5 diárias pagas (vinda de Picos: 16/09/2023=R\$ 360,00; ida-Bento Gonçalves: 17/09/2023=R\$ 430,00; período de 18/09/2023 à 21/09/2023=R\$ 215,00; 21/09/2023, pernoite=R\$ 215,00 e dia 22/09/2023 s/ pernoite=R\$ 215,00) nos trechos Picos-PI/Bento Gonçalves-RS/Picos-PI para participar do 13º Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, com o tema central "Fiscalização, novos paradigmas para a Enfermagem" no período de 18 a 21 de setembro de 2023, na cidade de Bento Gonçalves - RS, conforme requisição de diária R0007129-D0005765 e portaria nº 483/2023. Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
445	11/09/2023	PEF 02/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem (CNPJ:47.217.146/0001-57)	141.307,80	106.796,83	92.865,54	0,00	34.510,97
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Histórico:			Empenho complementar ao de nº 02, ref. ao pagamento da Cota parte Cofen.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
446	12/09/2023	PEF 132/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	SANDRA MARINA GONÇALVES BEZERRA (CPF:529.491.925-72)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a SANDRA MARINA GONÇALVES BEZERRA, ref. a 2,5 diárias para realizar oficina teórico prática de feridas e curativos durante o I Encontro de Estomaterapia do sul do Estado do Piauí. nos dias 13 e 14 de setembro de 2023, na cidade de Floriano-PI.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
447	12/09/2023	PEF 65/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANTONIA DALVA DOS SANTOS SOARES (CPF:341.953.783-20)	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a ANTONIA DALVA DOS SANTOS SOARES, ref. a 1,5 diária, no trecho Teresina-PI/Angical-PI/Teresina-PI, para fiscalizar o exercício profissional da Enfermagem no município de Angical-PI, nos dias 14/09/2023 e 15/09/2023, conforme Requisição Diária: R0007201-D0005837 e Portaria 560/2023.							
448	12/09/2023	PEF 66/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GERSONETE DOS SANTOS SOBRINHO (CPF:988.291.813-15)	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a GERSONETE DOS SANTOS SOBRINHO, ref. a 0,5 diária, no trecho Teresina-PI/Palmeiras-PI/Teresina-PI, para fiscalizar o exercício profissional da Enfermagem no município de Palmeiras-PI, no dia 18/09/2023, conforme Requisição Diária: R0007197-D0005833 e Portaria 561/2023.							
449	13/09/2023	PAD 775/2023 PEF 122/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	ANTARES VEICULOS LTDA (CNPJ:03.457.435/0001-58)	219.300,00	0,00	0,00	0,00	219.300,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Histórico:			Valor empenhado a ANTARES VEÍCULOS LTDA, para atender a aquisição de 01 Veículo zero quilômetro de acordo com as especificações constantes no Projeto de Captação de Recursos Financeiros, via PLATEC, conf. Processo licitatório 775/2023, Pregão Eletrônico 005/2023, Autorização de Empenho nº 84/2023, Contrato nº 036/2023, Parecer da Procuradoria do Coren-PI nº 077/2023 e Parecer da Controladoria do Coren-PI nº 098/2023.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
450	14/09/2023	PEF 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 (CNPJ:06.840.748/0001-89)	535,73	0,00	0,00	535,73	0,00
Modalidade de contratação:			i) Dispensa de licitação							
Histórico:			Empenho Complementar ao de nº 46, 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.*Vigência Contrato 21/09/2022 a 21/09/2023.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
451	14/09/2023	PEF 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 (CNPJ:06.840.748/0001-89)	578,01	578,01	578,01	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			i) Dispensa de licitação							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Empenho Complementar ao de nº 46, 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.*Vigência Contrato 21/09/2022 a 21/09/2023.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.								
452	14/09/2023	PEF 133/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA (CNPJ:07.571.746/0033-81)	362,00	0,00	0,00	0,00	362,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA, ref. ao serviço que será realizado no para-brisa do veículo Hilux, placa NIP8A72, conf. Franquia do seguro dos veículos, Autorização de empenho 85/2023 e Memorando DGP nº 82/2023.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.								
453	15/09/2023	PEF 134/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	VIEIRA & OLIVEIRA GRÁFICA LTDA (CNPJ:18.633.013/0001-63)	3.900,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00
Modalidade de contratação:		g) Pregão Eletrônico								
Histórico:		Valor empenhado a VIEIRA & OLIVEIRA GRÁFICA LTDA, ref. a 300 canetas esferográficas de corpo cilíndrico de plástico na cor branca, com escrita azul, bocal destacável, com cartucho removível de encaixe, personalizada em policromia com logomarca do Coren-PI em pintura UV, não sublimada, de qualidade igual ou superior a marca BIC, a 20 pastas de couro sintético personalizada, com 33 cm de altura. 25 cm de largura, com dois bolsos e para aplicação em seminários/eventos/cursos, e 20 squeeze em alumínio personaliza, com capacidade para 600 ml, pintura azul fosca, tampa plástica rosqueável com alça e tampa para bico, gravação em silk 4/0 corem em um lado da garrafa (logomarca do Coren-PI) com dimensões aproximadas (C x D): 21,1 cm x 8,8 cm e peso aproximado de 113g, conforme autorização de empenho 87/2023, autorização de fornecimento 06/2023, pregão eletrônico SRP 04/2023, processo licitatório 351/2023.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.								
454	18/09/2023	PEF 64/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	FLAVIANO MARQUES ARAGÃO (CPF:799.073.503-20)	1.645,00	1.645,00	1.645,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor Empenhado a FLAVIANO MARQUES ARAGÃO ref. a 3,5 diárias no trecho Parnaíba/Luzilândia/Parnaíba, para realizar visitas técnicas nas instituições de saúde dos municípios de Buriti dos Lopes-PI, Esperantina-PI, Luzilândia-PI e Piracuruca-PI, bem como fazer acompanhamento da Interdição Ética dos Serviços de Enfermagem do Hospital de Bom Princípio-PI, nos dias 19, 20, 21 e 22 de setembro de 2023, conforme requisição de diária R0007206-D0005842 e portaria nº 585/2023.								
455	18/09/2023	PEF 73/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ARTHUR ANTUNES SOARES LOPES (CPF:041.780.743-00)	1.260,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor Empenhado a ARTHUR ANTUNES SOARES LOPES ref. a 3,5 diárias no trecho Teresina/Bom Princípio/Teresina, para realizar visitas técnicas nas instituições de saúde dos municípios de Buriti dos Lopes-PI, Esperantina-PI, Luzilândia-PI e Piracuruca-PI, bem como fazer acompanhamento da Interdição Ética dos Serviços de Enfermagem do Hospital de Bom Princípio-PI, nos dias 19, 20, 21 e 22 de setembro de 2023, conforme requisição de diária R0007205-D0005841 e portaria nº 585/2023.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
456	18/09/2023	PEF 135/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	AR CONFIANÇA EMPREENDIMENTOS DIGITAL (CNPJ:26.768.764/0001-15)	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
Modalidade de contratação:		i) Dispensa de licitação								
Histórico:		Valor empenhado a AR CONFIANÇA EMPREENDIMENTOS DIGITAL, ref. a contratação de Certificado Digital em nuvem, pessoa física (e-CPF) do tipo A3 com validade de 12 (doze) meses e homologado pela ICP-Brasil, conforme autorização de empenho 86/2023, contrato 37/2023, na modalidade de licitação: Dispensa Eletrônica e Processo Licitatório: Dispensa 01/2023, Parecer da Controladoria Coren-PI nº 94/2023 e Parecer da Procuradoria Coren-PI nº 85/2023. Vigência: 12 meses. Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.								
457	18/09/2023	PEF 129/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	EVENI DA SILVA BRITO ME (CNPJ:08.086.600/0001-26)	4.250,00	0,00	0,00	0,00	4.250,00
Modalidade de contratação:		g) Pregão Eletrônico								
Histórico:		Valor empenhado a EVENI DA SILVA BRITO ME, para aquisição de material institucional, sendo 150 unidades de camisas personalizadas em malha fria PV (67% Poliéster e 33% de Viscose), anti Pilling na cor branca e e layout em policromia ou sublimada, nos tamanhos PP, P, M, G, GG, XGG e XXGG, personalizada com estampa digital que não desbota e com costuras reforçadas, mais 50 unidades de camisa polo personalizada PP, P, M, G, GG, XGG e XXGG, confeccionada em malha PIquet 50% algodão e 50% poliéster, camisa de cor e layout em policromia ou sublimada, conforme Autorização de Empenho nº 89/2023, Autorização de Fornecimento nº 07/2023, Pregão Eletrônico SRP nº 04/2023 - Processo Administrativo nº 351/2023. Vigência do contrato: 30 dias. Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.								
458	19/09/2023	PEF 41/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	NUTRICASH SERVICOS LTDA (CNPJ:42.194.191/0001-10)	44.340,78	0,00	0,00	0,00	44.340,78
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 Autorização de Empenho nº 90/2023, 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 54/2022, Despacho da Controladoria nº 73/2023, Parecer Técnico da Controladoria Coren-PI nº 93/2023 e Parecer da Procuradoria nº 83/2023. Vigência: 30/09/2023 à 29/09/2024. Valor mensal: R\$ 22.170,39. Cálculo Pró-Rata: 2 meses x R\$ 22.170,39 = R\$ 44.340,78. Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.								
459	19/09/2023	PEF 67/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Andressa Nogueira de Paula Sindeaux (CPF:004.972.133-03)	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a Andressa Nogueira de Paula Sindeaux, ref. a 0,5 diárias no trecho Teresina/Piripiri/Teresina, para fiscalização do hospital de Piripiri no dia 20 de setembro de 2023 na cidade de Piripiri-PI, conforme requisição de diária R0007210-D0005845 e portaria nº 599/2023. 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
460	19/09/2023	PEF69/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PEDRO PAULO BENJAMIN TEIXEIRA AIRES (CPF:071.833.763-89)	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a PEDRO PAULO BENJAMIN TEIXEIRA AIRES, ref. a 0,5 diárias no trecho Teresina/Piripiri/Teresina, para visita técnica no Escritório Administrativo de Piripiri-PI. no dia 20 de setembro de 2023 na cidade de Piripiri-PI, conforme requisição de diária R0007208-D0005843 e portaria nº 599/2023. Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
461	19/09/2023	PEF 136/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	RAYFRAN RUBENS BANDEIRA DA SILVA (CPF:913.044.073-49)	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a RAYFRAN RUBENS BANDEIRA DA SILVA, ref. a 0,5 diárias no trecho Teresina/Piripiri/Teresina, para visita técnica no Escritório Administrativo de Piripiri-PI. no dia 20 de setembro de 2023 na cidade de Piripiri-PI, conforme requisição de diária R0007209-D0005844 e portaria nº 599/2023. Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
462	19/09/2023	PEF 107/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO PIAUI (CNPJ:05.445.642/0001-18)	42,84	42,84	42,84	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			p) Custos Processuais							
Histórico:			Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO PIAUI, ref. a despesa com custas judiciais do processo de execução fiscal a sere protocolado pela Procuradoria do Coren-PI, Conforme memorando PRO - nº 30/2023 - Secretaria e despacho da presidência.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
463	20/09/2023	PEF 67/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Andressa Nogueira de Paula Sindeaux (CPF:004.972.133-03)	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a Andressa Nogueira de Paula Sindeaux, ref. a 0,5 diárias no trecho Teresina/Hugo Napoleão/Teresina, para fiscalização na SMS de Hugo Napoleão, no dia 22 de setembro de 2023 na cidade de Hugo Napoleão-PI, conforme requisição de diária R0007212-D0005846 e portaria nº 612/2023. Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
464	20/09/2023	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 (CNPJ:06.845.747/0001-27)	1.731,78	0,00	0,00	0,00	1.731,78
Modalidade de contratação:			j) Inexigibilidade de licitação							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ, ref. a contratação de empresa de fornecimento de água e/ou prestação de serviços para atender as necessidades do Conselho Regional de Enfermagem do Piauí nas subseções de Floriano-PI, Picos-PI e Parnaíba-PI, conf. Parecer da Controladoria nº 97/2023, Parecer da Procuradoria nº 88/2023, Autorização de empenho nº 88/2023. Vigência Contrato: prazo indeterminado. Valor estimado mensal: R\$ 577,26. Cálculo pró-rata: 3 meses x R\$ 577,26 = R\$ 1.731,78 Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
465	20/09/2023	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. (CNPJ:27.157.474/0001-06)	3.632,79	0,00	0,00	0,00	3.632,79
Modalidade de contratação:			j) Inexigibilidade de licitação							
Histórico:			Valor empenhado a ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ, ref. a contratação de empresa de fornecimento de água e/ou prestação de serviços para atender as necessidades do Conselho Regional de Enfermagem do Piauí em sua sede, Teresina-PI, conf. Parecer da Controladoria nº 92/2023, Parecer da Procuradoria nº 87/2023 e Autorização de empenho nº 91/2023. Vigência Contrato: prazo indeterminado. Valor estimado mensal: R\$ 1.210,93. Cálculo pró-rata: 3 meses x R\$ 1.210,93 = R\$ 3.632,79 Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
466	21/09/2023	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 (CNPJ:06.845.747/0001-27)	1.610,00	56,99	56,99	0,00	1.553,01
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Histórico:			Empenho complementar ao de nº 22, ref. a ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A., ref. ao consumo de água e esgoto nas subseções do Conselho Regional de Enfermagem do Piauí, em Picos-PI, Floriano-PI e Parnaíba-PI.							
467	22/09/2023	PEF 30/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS (CNPJ:61.198.164/0001-60)	5.813,70	0,00	0,00	0,00	5.813,70
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Histórico:			Valor empenhado a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, ref. a serviços de seguro total para os imóveis pertencentes ao Conselho Regional de Enfermagem do Piauí (sede em Teresina-PI e nas subseções de Picos-PI, Floriano-PI e Parnaíba-PI), conf. Autorização de Empenho nº 92/2023, 5º Termo Aditivo ao Contrato nº 20/2018, Parecer da Controladoria Coren-PI nº 102/2023 e Parecer da Procuradoria nº 92/2023. Valor: R\$ 5.813,70 Vigência contratual: 23/09/2023 à 22/09/2024. Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
468	25/09/2023	PEF 52/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	FRANCISCO DE ASSIS AMADO COSTA BENTO (CPF:662.327.593-20)	1.175,00	0,00	0,00	1.175,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a FRANCISCO DE ASSIS AMADO COSTA BENTO, ref. 2,5 diária no trecho Piripiri/Teresina/Piripiri para participar da 583ª Reunião Ordinária de Plenário, no dia 29 de setembro de 2023, na sede do Coren-PI em Teresina-PI, conforme Convocação de 19/09/2023 e requisição de diária R0007226-D0005855. Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
469	25/09/2023	PEF 50/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ANTONIO FRANCISCO OLIVEIRA SANTOS (CPF:854.588.133-91)	705,00	705,00	705,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a ANTONIO FRANCISCO OLIVEIRA SANTOS, ref. 1,5 diária no trecho Floriano/Teresina/Floriano para participar da 583º Reunião Ordinária de Plenário, no dia 29 de setembro de 2023, na sede do Coren-PI em Teresina-PI, conforme Convocação de 19/09/2023 e requisição de diária R0007219-D0005851. Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
470	25/09/2023	PEF 51/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MAGEANY BARBOSA DOS REIS (CPF:956.400.103-04)	1.175,00	1.175,00	1.175,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a MAGEANY BARBOSA DOS REIS, ref. 2,5 diárias no trecho Picos/Teresina/Picos para participar da 583º Reunião Ordinária de Plenário, no dia 29 de setembro de 2023, na sede do Coren-PI em Teresina-PI, conforme Convocação de 19/09/2023 e requisição de diária R0007214-D0005847. Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
471	25/09/2023	PEF 45/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	ANTONIA DALVA DOS SANTOS SOARES (CPF:341.953.783-20)	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a ANTONIA DALVA DOS SANTOS SOARES ref. a meia diária (0,5), no trecho Teresina/Piripiri/Teresina, para inspecionar o exercício da enfermagem na instituição de saúde Hospital Regional Chagas Rodrigues, no município de Piripiri-PI, no dia 20 de setembro de 2023, conforme requisição de diária R0007221-D0005853 e portaria nº 560/2023.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
472	26/09/2023	PEF 127/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	NUTRIBRASIL EIRELI (CNPJ:69.626.349/0001-30)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Histórico:			Valor empenhado a NUTRIBRASIL EIRELI, para aquisição de coffee break para ser servido na inauguração do Museu de Enfermagem do Piauí no dia 29/09/2023, às 16h, conforme Autorização de Empenho 94/2023, Autorização de Fornecimento 04/2023, decorrente da ata de registro de preços 04/2023 e pregão eletrônico 04/2023 - B - Processo Administrativo 351/2023, Nota de análise da Controladoria 039/2023, Parecer da Procuradoria 046/2023 e Acordo de Cooperação Técnica nº 01/2023 firmado entre o Coren-PI e o Departamento de Enfermagem/CCS/UFPIVigência do contrato: Até a realização da prestação do serviço.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
473	26/09/2023	PEF 64/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	FLAVIANO MARQUES ARAGÃO (CPF:799.073.503-20)	1.645,00	1.645,00	1.645,00	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 3,5 diárias no trecho Parnaíba/Teresina/Parnaíba, para ministrar minicurso sobre atualização em ressuscitação cardiopulmonar, no Hospital Regional de Campo Maior-PI, no dia 28 de setembro de 2023, às 8h e participar da 583ª Reunião Ordinária de Plenário, no dia 29/09/2023, na sede do Coren-PI em Teresina-PI, conforme requisição de diária R0007230-D0005856, Portaria nº 614/2023 e Convocação FAZ de 19/09/2023.								
474	26/09/2023	PEF 52/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	FRANCISCO DE ASSIS AMADO COSTA BENTO (CPF:662.327.593-20)	705,00	705,00	705,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a FRANCISCO DE ASSIS AMADO COSTA BENTO, ref. 1,5 diária no trecho Piri-piri/Teresina/Piri-piri para participar da 583ª Reunião Ordinária de Plenário, no dia 29 de setembro de 2023, na sede do Coren-PI em Teresina-PI, conforme Convocação de 19/09/2023 e requisição de diária R0007226-D0005855. Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.								
475	26/09/2023	PEF 134/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	VIEIRA & OLIVEIRA GRÁFICA LTDA (CNPJ:18.633.013/0001-63)	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Modalidade de contratação:		g) Pregão Eletrônico								
Histórico:		Valor empenhado a VIEIRA & OLIVEIRA GRÁFICA LTDA, ref. a confecção de certificado em papel couchê tamanho aproximado: largura 29 cm e 42 cm de comprimento, embalado em papel vegetal com pasta em papel triplex 300g, conforme autorização de empenho 96/2023, autorização de fornecimento 08/2023, pregão eletrônico SRP 04/2023, processo licitatório 351/2023, Parecer da Controladoria do Coren PI nº 68/2023 e Parecer da Controladoria nº 46/2023. Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.								
476	26/09/2023	PEF 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 (CNPJ:06.840.748/0001-89)	33.000,00	11.175,61	11.175,61	0,00	21.824,39
Modalidade de contratação:		i) Dispensa de licitação								
Histórico:		Empenho Complementar ao de nº 451, ref. a prestação 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. Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.								
477	26/09/2023	PEF 30/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS (CNPJ:61.198.164/0001-60)	743,03	0,00	0,00	0,00	743,03
Modalidade de contratação:		g) Pregão Eletrônico								
Histórico:		Valor empenhado a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, ref. a serviços de seguro veicular, conf. Autorização de Empenho nº 93/2023, 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 01/2023, Nota de análise nº 104/2023 da Controladoria Coren-PI e Parecer da Procuradoria nº 94/2023. Valor: R\$ 743,03 Vigência contratual: 26/09/2023 à 16/01/2024. Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.								
478	27/09/2023	PEF 32/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO (CPF:010.292.703-09)	705,00	705,00	705,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO, ref. a 1,5 diárias no trecho Teresina/Floriano/Teresina, para participar da solenidade de entrega de carteiras profissionais, no dia 28 de setembro de 2023, às 14h, auditório da Subseção do Coren-PI, em Floriano-PI, conforme requisição de diária R0007232-D0005858 e portaria nº 634/2023.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
479	27/09/2023	PEF 73/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ARTHUR ANTUNES SOARES LOPES (CPF:041.780.743-00)	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a ARTHUR ANTUNES SOARES LOPES, ref. a 1,5 diárias no trecho Teresina/Floriano/Teresina, para participar da solenidade de entrega de carteiras profissionais, no dia 28 de setembro de 2023, às 14h, auditório da Subseção do Coren-PI, em Floriano-PI, conforme requisição de diária R0007231-D0005857 e portaria nº 631/2023.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
480	28/09/2023	PEF 53/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS (CPF:000.000.000-00)	44.100,00	4.684,90	4.684,90	0,00	39.415,10
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Empenho complementar ao de nº 62 a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente a reuniões de diretoria, plenária e câmara ética, a serem realizadas no exercício de 2023.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
481	28/09/2023	PEF 77/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	SAMUEL FREITAS SOARES (CPF:037.277.893-36)	870,00	870,00	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor Empenhado a SAMUEL FREITAS SOARES, ref. a 1,5 diárias no trecho Teresina/Brasília/Teresina, para participar da Reunião Ordinária de Plenário (ROP), do Conselho Federal de Enfermagem (Cofen) em Brasília-DF, nos dias 03 e 04 de outubro de 2023, conforme requisição de diária R0007204-D0005840 e portaria nº 579/2023.							
482	28/09/2023	PEF 73/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ARTHUR ANTUNES SOARES LOPES (CPF:041.780.743-00)	645,00	645,00	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor Empenhado a ARTHUR ANTUNES SOARES LOPESS, ref. a 1,5 diárias no trecho Teresina/Brasília/Teresina, para participar da Reunião Ordinária de Plenário (ROP), do Conselho Federal de Enfermagem (Cofen) em Brasília-DF, nos dias 03 e 04 de outubro de 2023, conforme requisição de diária R0007203-D0005839 e portaria nº 579/2023.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
483	29/09/2023	PEF 128/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028	EXEMPLUS AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA (CNPJ:02.977.786/0001-27)	2.688,00	0,00	0,00	0,00	2.688,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Histórico:			Valor empenhado a EXEMPLUS AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, para aquisição de um BACKDROP (painel pantográfico) e grade de treliças para os eventos: Entrega de identidades profissional e prêmio Benevina Vilar, conforme Autorização de Empenho 97/2023, Autorização de Fornecimento 09/2023, decorrente da ata de registro de preços 04/2023 - C e pregão eletrônico 04/2023 - Processo Licitatório 351/2023, Parecer da Controladoria nº 71/2023, Parecer da Procuradoria nº 46/2023. Vigência do contrato: Até a realização da prestação do serviço. Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
484	29/09/2023	PEF 137/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -	MARIA DO CARMO SANTOS (CPF:396.877.833-20)	1.225,00	1.225,00	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a MARIA DO CARMO SANTOS, ref. a 3,5 diárias no trecho Teresina/Parnaíba/Teresina, para visita técnica a Subseção de Parnaíba-PI, no período de 03/10/2023 a 06/10/2023 na cidade de Parnaíba-PI, conforme requisição de diária R0007216-D0005849 e portaria nº 635/2023. Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
485	29/09/2023	PEF 11/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -	DEUSELINA CARVALHO DE SOUSA (CPF:473.614.253-72)	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a DEUSELINA CARVALHO DE SOUSA, ref. a 3,5 diárias no trecho Teresina/Parnaíba/Teresina, para visita técnica a Subseção de Parnaíba-PI, no período de 03/10/2023 a 06/10/2023 na cidade de Parnaíba-PI, conforme requisição de diária R0007215-D0005848 e portaria nº 635/2023. Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
486	29/09/2023	PEF 12/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -	ANGELANE MARIA FROTA NEPOMUCENO (CPF:350.139.073-49)	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a ANGELANE MARIA FROTA NEPOMUCENO, ref. a 3,5 diárias no trecho Teresina/Parnaíba/Teresina, para fiscalização do exercício profissional nas instituições de saúde do município de Parnaíba-PI e para realizar visita técnica à Subseção de Parnaíba-PI, no período de 03/10/2023 a 06/10/2023 na cidade de Parnaíba-PI, conforme requisição de diária R0007235-D0005860 e portaria nº 637/2023. Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
487	29/09/2023	PEF 03/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 -	FUNCIONÁRIOS (CPF:000.000.000-00)	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00
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 auxílio refeição sobre folha no exercício de 2023.										
Total de empenhos:			61			860.421,79	214.628,21	195.176,92	47.757,17	598.036,41
		Ordinários:	46			267.251,57	27.257,84	21.737,84	1.537,00	238.456,73
		Estimativos:	13			545.952,45	187.370,37	173.439,08	535,73	358.046,35
		Globais:	2			47.217,77	0,00	0,00	45.684,44	1.533,33