

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
552	06/11/2023	pef 128/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	EXEMPLUS AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA (CNPJ:02.977.786/0001-27)	554,00	0,00	0,00	0,00	554,00
Modalidade de contratação:		g) Pregão Eletrônico								
Histórico:		Valor empenhado a EXEMPLUS AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, para contratação de empresa especializada na locação de dois climatizadores com fluxo de ar mínimo de 10.000m³/h, baixo nível de ruído, tensão 200v, monofásico, com tripé (mínimo de 1,80m do solo), com reservatório de água própria para o abastecimento do aparelho. Dimensões aproximadas: 1000mm x 1070mm x 370mm (LxAxP) devidamente instalado para uso no local, além de uma pessoa para manutenção/reabastecimento (com mangueira própria na metragem necessária), em 10/11/2023, conforme Autorização de Empenho 116/2023, Autorização de Fornecimento 15/2023, 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 e Parecer da Procuradoria nº 46/2023. Vigência do contrato: Até a total realização da prestação do serviço, com início e término dia 10/11/2023. Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.								
553	06/11/2023	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)	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Modalidade de contratação:		g) Pregão Eletrônico								
Histórico:		Valor empenhado a NUTRIBRASIL EIRELI, para aquisição de coffee break com o cardápio composto por água mineral com/sem gás, chocolate quente, café, leite, chá em sachê individuais, 02 tipos de sucos naturais (da fruta), 02 tipos de refrigerantes de primeira linha (normal e diet), 01 opção de mini sanduíches, 04 opções de salgados, 02 opções de doces (desde que uma dessas opções atenda às restrições dos celíacos e dos diabéticos, ambas com identificação) e salada de frutas. O serviço estará disposto em mesas próprias para buffet, com pratos de porcelana, xícaras com pires de porcelana, jarras de vidro, copos e taças de vidro, pegadores e talheres de inox, caixas térmicas, bandejas de inox, guardanapos e todo material necessário para o bom andamento do serviço, que será prestado em 30/11/2023, data da realização do 5º ENATEPI. Valor empenhado conforme Autorização de Empenho 117/2023, Autorização de Fornecimento 16/2023, 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 e Parecer da Procuradoria 046/2023. 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.								
554	06/11/2023	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)	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Histórico:			Valor empenhado a VIEIRA & OLIVEIRA GRÁFICA LTDA, ref. a confecção de 300 canetas esferográficas, corpo cilíndrico de plástico na cor branca, cor da escrita azul com bocal descartável, cartucho removível, de encaixe personalizado em policromia, logomarca do Coren-PI, em pintura UV, não sublimada. A caneta deve apresentar escrita uniforme, sem falhas e sem excesso de tinta durante o traçado, não podendo possuir folga que permita retração da ponta durante a escrita, de qualidade igual ou superior a marca BIC, para o 5º ENATEPI, conforme Autorização de Empenho 118/2023, Autorização de Fornecimento 17/2023, decorrente da Ata de Registro de Preços nº 04/2023-D, Pregão Eletrônico SRP 04/2023 e processo licitatório 351/2023.Vigência: 30 dias.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
555	06/11/2023	PEF 45/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	ANA YARA DE SA BEZERRA ALVES (CPF:964.029.543-49)	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a ANA YARA DE SA BEZERRA ALVES, ref. a restituições de passagens de ônibus, no trecho Picos-PI/Teresina-PI/Picos-PI, para participar do SENAFIS 2023, no dia 16 de setembro de 2023 e no dia 22 de setembro de 2023, cada passagem no valor de R\$ 110,00, conforme Requerimento Interno em nome de Ana Yara Bezerra, homologado pela chefe do DGEP, Dra. Andressa Sindeaux e despacho do Presidente do Coren-PI para os fins.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
556	07/11/2023	PEF 63/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	MARCIA R N DA SILVA LTDA (CNPJ:29.956.966/0001-89)	997,85	997,85	997,85	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Histórico:			Valor empenhado a MARCIA R N DA SILVA LTDA, ref. a contratação de empresa para aquisição de utensílios de copa e cozinha, com as seguintes especificações: 05 caixas de filtros de papel para coar café, com dupla costura e micro furos - nº 103, embalagem com no mínimo 30 filtros; 15 pacotes de guardanapos de papel, branco, folha simples, de 22,7cm x 22,8 cm cada, 100% fibras naturais, conforme norma ISO. Os guardanapos devem ser homogêneos, isentos de materiais estranhos e acondicionados em embalagem plástica inviolável de forma a garantir a higiene e integridade do produto até uso. O produto deve ser entregue apresentando externamente os dados de identificação, procedência, quantidade e prazo de validade; 06 caixas de copo plástico de 180 ml, caixa com 25 pacotes de 100 unidades acondicionados em sacos plásticos de 100 unidades e caixa com 2.500 unidades. O produto deverá ser entregue em caixas de papelão resistentes; 05 pacotes de pазinha plástica para mexer café, material plástico, tipo mexedor de cafezinho, aplicação copa e cozinha, cor branco transparente, pacote com no mínimo 500 unidades, 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, Piripiri-PI e Bom Jesus-PI, conforme Autorização de Empenho 115/2023, Autorização de Fornecimento nº 01/2023, decorrente da Ata de Registro de Preços nº 06/2023 - II , Pregão Eletrônico SRP nº 06/2023 - Processo Administrativo nº 787/2023Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
557	08/11/2023	PEF 144/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	WELCOME SERVIÇOS E EVENTOS LTDA (CNPJ:11.654.689/0001-94)	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico:</p> <p>Valor empenhado a WELCOME SERVIÇOS E EVENTOS LTDA, ref. a contratação de empresa para locação de audiovisual como: som, vídeo, filmagem com o uso de 12 refletores, porte médio, de alumínio em led, com lâmpadas (foco 01 a 05) de 100w, 24 refletores para led 3w, 08 moving heads beam 2005R, 02 máquinas de fumaça 1500w, profissional e 01 mesa de iluminação compatível com essa quantidade de equipamentos e 01 operador técnico profissional. Pannel de Led aproximadamente 3x2, com suporte ou grid, e técnico de imagem. Conforme Autorização de Empenho 119/2023, Autorização de Fornecimento n° 18/2023, decorrente da Ata de Registro de Preços n° 04/2023 - G, Pregão Eletrônico SRP n° 04/2023 - Processo Administrativo n° 351/2023.VIGÊNCIA: 30 dias.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.</p>										
558	08/11/2023	PEF 145/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	CVA INSTITUTO DE EDUCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA (CNPJ:24.046.457/0001-03)	2.349,98	0,00	0,00	0,00	2.349,98
<p>Modalidade de contratação: g) Pregão Eletrônico</p>										
<p>Histórico:</p> <p>Valor empenhado a CVA INSTITUTO DE EDUCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA, ref. a contratação de empresa para disposição de 02 garçons profissionais para servir a mesa diretora e a sala VIP, com experiência em eventos e no trato com autoridades; 02 recepcionistas profissionais com habilidade em lidar com pessoas e no trato com autoridades experiência em logística de eventos e auxílio de palco; 01 cerimonialista profissional com experiência na atividade de mestre de cerimônias, presença de palco, boa dicção, trajado devidamente em traje social; 01 coordenador profissional de eventos para acompanhar todo o trabalho e solucionar problemas quando necessário durante o evento; 02 auxiliares de serviços gerais, profissionais, para serviços de limpeza em geral e serviços de carga/descarga de material, 01 fotógrafo profissional para registro digital de fotos de todo o evento, sendo que o material captado deverá ser entregue em DVD para a coordenação do Coren-PI, até 10 dias após a data do evento, conforme Autorização de Empenho 120/2023, Autorização de Fornecimento n° 19/2023, decorrente da Ata de Registro de Preços n° 04/2023 - A, Pregão Eletrônico SRP n° 04/2023 - Processo Administrativo n° 351/2023.VIGÊNCIA: 30 dias.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.</p>										
559	08/11/2023	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)	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
<p>Modalidade de contratação: g) Pregão Eletrônico</p>										
<p>Histórico:</p> <p>Valor empenhado a NUTRIBRASIL EIRELI, para aquisição de coquetel com o cardápio composto por água mineral com/sem gás, refrigerantes de primeira linha, sendo no mínimo três variedades (normal e diet/light), cajuína, suco de frutas naturais, sendo no mínimo uma não adoçada ou light/diet devidamente identificada, 01 opção de mini sanduíche, 02 opções de salgadinhos assados, 02 opções de doces (desde que uma dessas opções atenda às restrições dos celíacos e dos diabéticos, ambas com identificação). O serviço estará disposto em mesas próprias para buffet, com forros de mesa, uso de pratos de porcelana, xícaras com pires de porcelana, jarras de vidro, copos e/ou taças de vidro, pegadores e talheres de inox, caixas térmicas, bandejas de inox, guardanapos e todo material necessário para o bom andamento do serviço, que será prestado em 01/12/2023, data da realização do evento. Valor empenhado conforme Autorização de Empenho 122/2023, Autorização de Fornecimento 21/2023, decorrente da ata de registro de preços 04/2023 - B e pregão eletrônico SRP 04/2023 - Processo Administrativo 351/2023, Nota de análise da Controladoria 039/2023 e Parecer da Procuradoria 046/2023.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.</p>										
560	08/11/2023	PEF 128/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	EXEMPLUS AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA (CNPJ:02.977.786/0001-27)	2.473,10	0,00	0,00	0,00	2.473,10
<p>Modalidade de contratação: g) Pregão Eletrônico</p>										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor empenhado a EXEMPLUS AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de organização de eventos, sob demanda, como o fornecimento de um arranjo de flores tropicais naturais para o centro de mesa; 06 toalhas de tecido oxford ou similar para mesa redonda com capacidade para 10 lugares, colorida; 01 toalha de tecido oxford ou similar para mesa retangular com capacidade para 10 lugares, na cor branca ou colorida, medindo aproximadamente de 4m a 7m; 01 passadeira na cor vermelho com dimensões 21m x 2m; 06 mesas redondas para 10 lugares, confeccionada em tampo de madeira e base de ferro, 60 cadeiras de plástico sem braços, 50 capas de cadeira, 06 mesas bistrô redonda estrutura de aço cromado e tampa de vidro, 07 cadeiras de acrílico transparente e sem braços, na cor cristal e 04 climatizadores para o evento que será realizado em 01/12/2023. Valor empenhado conforme Autorização de Empenho 121/2023, Autorização de Fornecimento 20/2023, decorrente da ata de registro de preços 04/2023 - C e pregão eletrônico SRP 04/2023 - Processo Administrativo 351/2023, Nota de análise da Controladoria 039/2023 e Parecer da Procuradoria 046/2023. 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.</p>										
561	10/11/2023	PAD 1195/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003	LMDS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA - Correspondência e Cobrança LTDA (CNPJ:12.497.873/0001-30)	3.289,35	0,00	0,00	0,00	3.289,35
<p>Modalidade de contratação: i) Dispensa de licitação</p>										
<p>Histórico: Valor empenhado a LMDS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA para atender a contratação de empresa especializada nos serviços de confecção, impressão e acabamento dos boletos de cobrança, contendo no verso duas parcelas e espaço para mensagens e na frente logomarca do Coren-PI, endereçamento do destinatário, formato aberto de 210mm x 297mm, fechado de 210 mmx110mm, impressos em papel 75 gr/m³, por processo digital laser monocromático frente e verso, com inserção de dados variáveis frente e verso e acabamento auto envelopado com cola e 2 vincos, referente à anuidade do exercício de 2024 dos profissionais de enfermagem inscritos no Coren-Pi de acordo com os quantitativos e as especificações mínimas do objeto, conf. Autorização de Empenho nº 123/2023, Contrato 45/2023 do Processo Licitatório 1195/2023. Vigência: Está condicionada a entrega dos boletos, devendo as anuidades serem postadas até 20/12/2023. Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.</p>										
562	10/11/2023	PEF 128/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	EXEMPLUS AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA (CNPJ:02.977.786/0001-27)	41,00	0,00	0,00	0,00	41,00
<p>Modalidade de contratação: g) Pregão Eletrônico</p>										
<p>Histórico: Empenho Complementar ao de nº 560/2023 - EXEMPLUS AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, referente ao acréscimo de 10 unidades de capa para cadeira e redução de 02 arranjos de flores para centro de mesa, para o evento que será realizado em 01/12/2023. Valor empenhado conforme Autorização de Empenho 124/2023, Autorização de Fornecimento 20/2023, decorrente da ata de registro de preços 04/2023 - C e pregão eletrônico SRP 04/2023 - Processo Administrativo 351/2023, Nota de análise da Controladoria 039/2023 e Parecer da Procuradoria 046/2023. 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.</p>										
563	10/11/2023	PEF 105/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	MERU VIAGENS EIRELI (CNPJ:09.215.207/0001-58)	20.000,00	4.707,36	3.830,37	0,00	15.292,64
<p>Modalidade de contratação: h) Adesão a ata de registros de preços</p>										
<p>Histórico: Empenho complementar ao de número 209, ref. a MERU VIAGENS EIRELI para atender ao serviço de agenciamento de viagens sob demanda, compreendendo os serviços de cotação, reserva, marcação, remarcação, cancelamento, alteração, reembolso e emissão de passagens aéreas (voos domésticos e internacionais). Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.</p>										
564	10/11/2023	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)	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
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.							
565	13/11/2023	PEF 145/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028	CVA INSTITUTO DE EDUCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA (CNPJ:24.046.457/0001-03)	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Histórico:			Valor empenhado a CVA INSTITUTO DE EDUCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA, ref. a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de organização de eventos, sob demanda, com a disponibilidade de 02 fotógrafos profissionais com experiência em registro digital das fotos de todo o evento, cujo material captado deverá ser editado em software com Photoshop e afins, além de todo material ser entregue no formato DVD, em no máximo 10 dias após o evento. Disponibilidade também de 01 operador de câmera com gravação de conteúdo para publicação do arquivo na internet, conforme Autorização de Empenho 125/2023, Autorização de Fornecimento nº 22/2023, decorrente da Ata de Registro de Preços nº 04/2023 - A, Pregão Eletrônico SRP nº 04/2023 - Processo Administrativo nº 351/2023.VIGÊNCIA: 30 dias.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
566	13/11/2023	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)	705,00	705,00	705,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a FLAVIANO MARQUES ARAGÃO, ref. ao pagamento de 1,5 diária no trecho Parnaíba/Teresina/Parnaíba para Participar da XI Marcha pela Humanização do Parto que será realizada no dia 18 de novembro de 2023 na Avenida Raul Lopes, em Teresina-PI, conforme Convocação FAZ e Requisição de Diária R0007266- D0005885.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
567	13/11/2023	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
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a ANTONIO FRANCISCO OLIVEIRA SANTOS, ref. ao pagamento de 1,5 diária no trecho Floriano/Teresina/Floriano para Participar da XI Marcha pela Humanização do Parto que será realizada no dia 18 de novembro de 2023 na Avenida Raul Lopes, em Teresina-PI, conforme Convocação FAZ e Requisição de Diária R0007265- D0005884.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
568	16/11/2023	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							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a WENDEL MARCOS ALVES, ref. a 2,5 diárias no trecho Teresina/Júlio Borges/Teresina, para participar de audiência pública na Câmara Municipal de Saúde do município de Júlio Borges-PI, para tratar do exercício legal do profissional Técnico e Auxiliar de enfermagem, além de entregar as carteiras profissionais dos novos técnicos de enfermagem do município de Júlio Borges - PI, nos dias 16 e 17 de novembro de 2023, conforme requisição de diária R0007270-D0005889 e portaria nº 758/2023.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.								
569	16/11/2023	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/Júlio Borges/Teresina, para participar de audiência pública na Câmara Municipal de Saúde do município de Júlio Borges-PI, para tratar do exercício legal do profissional Técnico e Auxiliar de enfermagem, além de entregar as carteiras profissionais dos novos técnicos de enfermagem do município de Júlio Borges - PI, no dia 17 de novembro de 2023, conforme requisição de diária R0007268-D0005887 e portaria nº 760/2023.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.								
570	16/11/2023	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/Júlio Borges/Teresina, para participar de audiência pública na Câmara Municipal de Saúde do município de Júlio Borges-PI, para tratar do exercício legal do profissional Técnico e Auxiliar de enfermagem, além de entregar as carteiras profissionais dos novos técnicos de enfermagem do município de Júlio Borges - PI, nos dias 16 e 17 de novembro de 2023, conforme requisição de diária R0007269-D0005888 e portaria nº 758/2023.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.								
571	16/11/2023	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)	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor Empenhado a GERSONETE DOS SANTOS SOBRINHO, ref. 3,5 diárias no trecho Teresina-PI/São Miguel do Tapuio/Teresina-PI, de 21/11/2023 a 24/11/2023, para realizar a Fiscalização do Exercício Profissional nas Instituições de Saúde dos municípios de Buriti dos Lopes-PI, Assunção do Piauí-PI e São Miguel do Tapuio-PI, conforme Portaria nº 716 de 01/11/2023 e Requisição de Diária R0007264-D0005883. Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.								
572	16/11/2023	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-PI/Vitória-ES/Teresina-PI, para participar da Reunião Ordinária de Plenário (ROP) do Conselho Federal de Enfermagem-COFEN, nos dias 21, 22 e 23 de novembro de 2023, na cidade de Vitória-ES, conforme requisição de diária R0007243-D0005865 e portaria nº 660/2023.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.								
573	16/11/2023	PEF 78/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANA LARA DE CASTRO MARQUES (CPF:058.194.653-77)	1.075,00	1.075,00	1.075,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor Empenhado a ANA LARA DE CASTRO MARQUES, ref. 2,5 diárias no trecho Teresina-PI/Vitória-ES/Teresina-PI, de 21/11/2023 a 23/11/2023, na cidade de Vitória-ES, para realizar visita técnica acompanhando a rotina produtiva do Núcleo de Educação Permanente (NEP) e do setor de Comunicação e Eventos do Coren-ES, para possível efetivação do setor no Coren-PI, conforme Portaria nº 661 e Requisição de Diária R0007244-D0005866. Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
574	16/11/2023	PEF 39/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	LOGUS COPIADORAS, DIGITALIZAÇÃO E SISTEMAS LTDA (CNPJ:14.926.785/0001-32)	414,00	0,00	0,00	0,00	414,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Histórico:			Valor empenhado a LOGUS COPIADORAS, DIGITALIZAÇÃO E SISTEMAS LTDA, ref. contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de impressoras, para a Sede do Coren-PI (adição de 01 impressora com as funções de impressão, digitalização, cópia e digitalização duplex), conf. 2º termo aditivo ao Contrato 025/2022*Cálculo Pró-Rata: (R\$ 207,00 x 2meses) = R\$ 414,00 **Vigência Contratual: 05 de Junho de 2024.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
575	21/11/2023	PAD nº 1210/2023 PEF 147/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	FORTES COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA (CNPJ:13.275.422/0001-11)	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
Modalidade de contratação:			i) Dispensa de licitação							
Histórico:			Valor empenhado a FORTES COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ref. a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de letreiros, totem e brasão existentes na fachada da Sede do Conselho Regional de Enfermagem do Piauí, em Teresina-PI, conf. Autorização de Empenho nº 128/2023, Contrato nº 47/2023, Parecer da Controladoria Coren-PI nº 122/2023, Análise Procedimental da Controladoria Coren-PI nº 123/2023 e Parecer da Procuradoria Coren-PI nº 115/2023.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
576	22/11/2023	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)	15.738,38	7.005,78	7.005,78	0,00	8.732,60
Modalidade de contratação:			i) Dispensa de licitação							
Histórico:			Empenho Complementar ao de nº 476, 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 em Teresina-PI e subseções de Floriano-PI, Picos-PI e Parnaíba-PI.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
577	22/11/2023	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							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a ARTHUR ANTUNES SOARES LOPES, ref. a 2,5 diárias no trecho Teresina-PI/Parnaíba-PI/Teresina-PI, para participar de reunião com profissionais de enfermagem das UBSs de Parnaíba-PI, de reunião com a Secretaria Municipal de Saúde do município de Parnaíba-PI e de reunião com a gestão do Hospital Estadual Dirceu Arcoverde do município de Parnaíba-PI, nos dias 23 e 24 de novembro de 2023, conforme requisição de diária R0007275-D0005894 e portaria nº 779/2023.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
578	23/11/2023	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)	2.585,00	2.585,00	2.585,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a FLAVIANO MARQUES ARAGÃO, ref. ao pagamento de 5,5 diárias no trecho Parnaíba/Teresina/Parnaíba para participar da 229ª Reunião Extraordinária de Plenário, em 28/11/2023 na sede do Coren-PI em Teresina-PI; para participar da 585ª Reunião Ordinária de Plenário, no dia 29/11/2023, para participar do 5º ENATEPI, na sede do Coren-PI em Teresina-PI, em 30/11/2023 e para participar do Prêmio Benevina Vilar 2023, na sede do Coren-PI em Teresina-PI, no dia 01/12/2023, conforme Convocação FAZ REP 229, Convocação FAZ ROP 585, Portaria 737 e Requisição de Diária R0007267- D0005886.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
579	23/11/2023	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)	2.115,00	2.115,00	2.115,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a MAGEANY BARBOSA DOS REIS, ref. ao pagamento de 4,5 diárias no trecho Picos-PI/Teresina-PI/Picos-PI para participar da 229ª Reunião Extraordinária de Plenário, em 28/11/2023 na sede do Coren-PI em Teresina-PI; para participar da 585ª Reunião Ordinária de Plenário, no dia 29/11/2023 e para participar do 5º ENATEPI, na sede do Coren-PI em Teresina-PI, em 30/11/2023, conforme Convocação FAZ REP 229, Convocação FAZ ROP 585, Portaria 737 e Requisição de Diária R0007274- D0005893.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
580	23/11/2023	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)	1.450,00	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a WENDEL MARCOS ALVES, ref. a 2,5 diárias no trecho Teresina-PI/São Paulo-SP /Teresina-PI, para participar do 7º Seminário de Alinhamento Estratégico em Comunicação do Sistema Cofen/Coren's, no auditório do Coren-SP, na cidade de São Paulo-SP, nos dias 28 e 29 de novembro de 2023, conf. requisição de diária R0007254-D0005873 e portaria nº 670/2023.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
581	23/11/2023	PEF 78/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANA LARA DE CASTRO MARQUES (CPF:058.194.653-77)	1.075,00	1.075,00	1.075,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a ANA LARA DE CASTRO MARQUES, ref. a 2,5 diárias no trecho Teresina-PI/São Paulo-SP /Teresina-PI, para participar do 7º Seminário de Alinhamento Estratégico em Comunicação do Sistema Cofen/Coren's, no auditório do Coren-SP, na cidade de São Paulo-SP, nos dias 28 e 29 de novembro de 2023, conf. requisição de diária R0007251-D0005870 e portaria nº 670/2023.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
582	23/11/2023	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)	1.505,00	1.505,00	1.505,00	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 3,5 diárias no trecho Teresina-PI/Rio de Janeiro-RJ/Teresina-PI, para participar da Reunião de Coordenadores de fiscalização, que será realizada no Escritório Administrativo do Cofen, na cidade do Rio de Janeiro-RJ, nos dias 28, 29 e 30 de novembro de 2023, conf. requisição de diária R0007263-D0005882 e portaria nº 705/2023.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
583	23/11/2023	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)	2.115,00	2.115,00	2.115,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a ANTONIO FRANCISCO OLIVEIRA SANTOS, ref. a 4,5 diárias no trecho Floriano-PI/Teresina-PI/Floriano-PI, para participar da 229ª Reunião Extraordinária de Plenário, em 28/11/2023 na sede do Coren-PI em Teresina-PI; para participar da 585ª Reunião Ordinária de Plenário, no dia 29/11/2023, para participar do 5º ENATEPI, na sede do Coren-PI em Teresina-PI, em 30/11/2023 e para participar do Prêmio Benevina Vilar 2023, na sede do Coren-PI em Teresina-PI, no dia 01/12/2023, conforme Convocação FAZ REP 229, Convocação FAZ ROP 585, Portaria 737 e Requisições de Diária R0007271- D0005890, R0007272- D0005891 e R0007273- D0005892.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
584	24/11/2023	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)	2.115,00	2.115,00	2.115,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a FRANCISCO DE ASSIS AMADO COSTA BENTO, ref. ao pagamento de 4,5 diárias no trecho Piripiri-PI/Teresina-PI/Piripiri-PI para participar da 229ª Reunião Extraordinária de Plenário, em 28/11/2023 na sede do Coren-PI em Teresina-PI; para participar da 585ª Reunião Ordinária de Plenário, no dia 29/11/2023, para participar do 5º ENATEPI, na sede do Coren-PI em Teresina-PI, em 30/11/2023 e para participar do Prêmio Benevina Vilar 2023, na sede do Coren-PI em Teresina-PI, no dia 01/12/2023, conforme Convocação FAZ REP 229, Convocação FAZ ROP 585, Portaria 737 e Requisição de Diária R0007276- D0005895.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
585	27/11/2023	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)	16.000,00	385,70	385,70	0,00	15.614,30
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Empenho complementar ao de nº 480 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.							
586	27/11/2023	PEF 09/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	FUNCIONÁRIOS (CPF:000.000.000-00)	3.088,05	1.003,59	0,00	0,00	2.084,46
Modalidade de contratação:			l) Pagamento em Folha							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Empenho complementar ao de nº 15 a FUNCIONÁRIOS, ref. a despesas com 13º salário s/ folha no exercício de 2023.								
587	30/11/2023	PEF 126/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	EXO COMPANY PARTICIPAÇÕES LTDA - EPP (CNPJ:21.061.770/0001-14)	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
Modalidade de contratação:		g) Pregão Eletrônico								
Histórico:		Valor empenhado a EXO COMPANY PARTICIPAÇÕES LTDA - EPP, para confecção de placa de inauguração em acrílico nas dimensões 70 cm x 55 cm, com material inox 60cm x 55cm e 4 parafusos cromados, conforme Autorização de Empenho 127/2023, Autorização de Fornecimento nº 23/2023, Parecer da Controladoria Coren-PI nº 68/2023, Nota de análise da Controladoria Coren-PI nº 39/2023 e Parecer da Procuradoria Coren-PI nº 046/2023. Processo licitatório nº 351/2023. 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.								
588	30/11/2023	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)	52.416,92	24.063,17	24.063,17	0,00	28.353,75
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		Empenho complementar ao de nº 564, ref. ao pagamento da Cota parte Cofen. Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.								
589	30/11/2023	PEF 07/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	FUNCIONÁRIOS (CPF:000.000.000-00)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Modalidade de contratação:		l) Pagamento em Folha								
Histórico:		Empenho Complementar ao de nº 11 a FUNCIONÁRIOS, ref. a férias vencidas em dobro, férias em rescisão no exercício de 2023.								
590	30/11/2023	PEF 03/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	FUNCIONÁRIOS (CPF:000.000.000-00)	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		l) Pagamento em Folha								
Histórico:		Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS, ref. a auxílio refeição sobre folha no exercício de 2023.								
591	30/11/2023	PEF 03/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	FUNCIONÁRIOS (CPF:000.000.000-00)	20.819,13	7.690,70	0,00	0,00	13.128,43

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

Modalidade de contratação: l) Pagamento em Folha

Histórico: Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS, ref. a gratificação sobre folha e férias no exercício de 2023.

592	30/11/2023	PEF 03/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	FUNCIONÁRIOS (CPF:000.000.000-00)	9.000,00	1.683,41	0,00	0,00	7.316,59
-----	------------	-------------	------------	---	-----------------------------------	----------	----------	------	------	----------

Modalidade de contratação: l) Pagamento em Folha

Histórico: Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS, ref. a auxílio plano de saúde sobre folha para o exercício de 2023.

593	30/11/2023	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)	1.450,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00
-----	------------	-------------	-----------	---	--	----------	------	------	------	----------

Modalidade de contratação: m) Diárias

Histórico: Valor empenhado a WENDEL MARCOS ALVES, ref. a 2,5 diárias no trecho Teresina-PI/Brasília-DF /Teresina-PI, para participar da 30ª Assembléia Ordinária de Presidentes do Sistema Cofen/Corens, no dia 08 de dezembro de 2023 em Brasília-DF, conf. requisição de diária R0007262-D0005881 e portaria nº 707/2023.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.

594	30/11/2023	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	0,00	0,00	0,00	1.450,00
-----	------------	-------------	-----------	---	---	----------	------	------	------	----------

Modalidade de contratação: m) Diárias

Histórico: Valor empenhado a ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO, ref. a 2,5 diárias no trecho Teresina-PI/Brasília-DF /Teresina-PI, para participar da 30ª Assembléia Ordinária de Presidentes do Sistema Cofen/Corens, no dia 08 de dezembro de 2023 em Brasília-DF, conf. requisição de diária R0007258-D0005877 e portaria nº 696/2023.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.

Total de empenhos:	43					264.876,76	138.822,56	127.547,87	1.260,00	124.794,20
Ordinários:	34					58.488,33	23.286,44	22.262,85	1.260,00	33.941,89
Estimativos:	8					205.974,43	115.536,12	105.285,02	0,00	90.438,31
Globais:	1					414,00	0,00	0,00	0,00	414,00