

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1	02/01/2024	PEF 01/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A (CNPJ:00.000.000/0001-91)	70.000,00	29.775,24	29.775,24	0,00	40.224,76
Modalidade de contratação:			i) Dispensa de licitação							
Histórico:			Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas e despesas bancárias diversas.							
2	02/01/2024	PEF 02/2024	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)	2.000.000,00	844.247,03	842.629,56	0,00	1.155.752,97
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Histórico:			Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem, para pagamento da cota parte Cofen.							
3	02/01/2024	PEF 03/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA (CNPJ:16.814.330/0001-50)	30.000,00	4.775,01	4.775,01	0,00	25.224,99
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 N° 02/2024, 4° aditivo do contrato N° 41/2021, PAD N° 048/2021 e Pregão Eletrônico N° 006/2021. Estimativa realizada conforme realização da despesa no exercício de 2023. Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
4	02/01/2024	PEF 08/2024	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.034 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	INSTITUTO INOVAR (CNPJ:19.187.257/0001-22)	573.588,90	0,00	0,00	0,00	573.588,90

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			i) Dispensa de licitação							
Histórico:			Valor empenhado ao INSTITUTO INOVAR, ref. a prestação de serviço, de natureza continuada de terceirização de mão de obra de apoio administrativo, auxiliar administrativo, agente de portaria, auxiliar de limpeza, servente de limpeza e motorista, com fornecimento de mão de obra, todos os materiais, equipamentos e insumos necessários, com dedicação exclusiva, para atender as necessidades do Conselho Regional de Enfermagem do Piauí, conforme Autorização de Empenho nº 129/2023, Nota de Pré-empenho nº 42, Contrato nº 47/2023, Parecer da Controladoria Coren-PI nº 106/2023 e Parecer da Procuradoria nº 84/2023. Valor Mensal Contratual: R\$ 106.879,92 Vigência Contratual: 180 dias, com início em 13/12/2023 Memória de Cálculo: R\$ 641.279,52 (Valor Global) - R\$ 67.690,62 (empenhado em 2023) = R\$ 573.588,90 Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
5	02/01/2024	08/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.034 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	INSTITUTO INOVAR (CNPJ:19.187.257/0001-22)	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Modalidade de contratação:			i) Dispensa de licitação							
Histórico:			Valor empenhado ao INSTITUTO INOVAR, 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 2024. Vigência Contratual: 180 dias, com início em 13/12/2023. Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
6	02/01/2024	PEF 10/2024	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)	18.000,00	934,54	934,54	0,00	17.065,46
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. Vigência Contrato: prazo indeterminado. Valor estimado mensal: R\$ 1.500,00. Memória de Cálculo: 12 meses x R\$ 1.500,00= R\$ 18.000,00 Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
7	02/01/2024	PEF 11/2023	Global	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 (CNPJ:15.201.985/0001-90)	1.041,20	0,00	0,00	0,00	1.041,20
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) nos meses de janeiro à junho/2024, conforme Parecer Jurídico nº 58/2023, Parecer nº 053/2023 - Controladoria Geral, 1º Termo Aditivo ao contrato nº 029/2022 e Autorização de empenho nº 36/2022. * Vigência do contrato: de 10.06.2023 a 10.06.2024.* Memória de Cálculo: Valor Contratual: R\$ 2.498,88 - Valor empenhado em 2023: R\$ 1.457,68 = R\$ 1.041,20. Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
8	02/01/2024	PEF 12/2023	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)	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			j) Inexigibilidade de licitação							
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: Indeterminado. Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
9	02/01/2024	PEF 13/2024	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)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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 nas subseções de Floriano-PI, Picos-PI e Parnaíba-PI, conf. Parecer da Controladoria nº 97/2023, Parecer da Procuradoria nº 88/2023 e Autorização de empenho nº 88/2023. Vigência Contrato: prazo indeterminado.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
10	02/01/2024	PEF 14/2024	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012. 001 - Locação de Bens Imóveis	FLAVIA DE AZEVEDO LEMOS (CNPJ:34.515.302/0001-14)	12.458,33	0,00	0,00	0,00	12.458,33
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Histórico:			Valor empenhado a FLÁVIA DE AZEVEDO LEMOS para atender a renovação de contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de 05 (cinco) vagas em estacionamento para guarda da frota de veículos oficiais do Coren-PI, conforme 1º e 2º Termos Aditivo ao Contrato 044/2022, Nota de Pré- empenho nº 28, Parecer técnico da Controladoria nº 60/2023 e Parecer da Procuradoria do Coren-PI nº 60/2023.Vigência Contratual: 15/08/2023 a 15/08/2024.Memória de Cálculo: Valor Contratual: (R\$ 15.000,00 + R\$ 3.750,00) - valor empenhado no exercício 2023: (R\$ 5.666,67 + 625,00)= R\$ 12.458,33Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
11	02/01/2024	PEF 15/2024	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012. 003 - Locação de Bens Intangíveis	IMPLANTA INFORMATICA LTDA (CNPJ:37.994.043/0001-40)	41.432,94	0,00	0,00	0,00	41.432,94
Modalidade de contratação:			r) Ata 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 janeiro a junho de 2024, conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 012/2021, Pregão Eletrônico RP nº 23/2022 (COFEN), Ata de Registro de Preços nº 01/2021, PAD-COFEN nº 576/2019, PAD-COREN nº 523/2021, Nota de Pré-empenho nº 29, Autorização de Empenho nº 61/2023, Parecer da Controladoria nº 62/2023 e Parecer da Procuradoria nº 63/2023.* Vigência contratual: 01/07/2023 a 30/06/2024.** Memória de Cálculo: Valor Contratual: R\$ 82.865,88 - Valor empenhado no exercício 2023: R\$ 41.432,94 = R\$ 41.432,94. 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
12	02/01/2024	PEF 16/2024	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)	4.466,67	0,00	0,00	0,00	4.466,67
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. Vigência Contratual: 29/09/2023 a 28/09/2024. Memória de Cálculo: Valor Contratual: R\$ 6.000,00 - Valor empenhado no exercício 2023: R\$ 1.533,33 = R\$ 4.466,67. Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
13	02/01/2024	PEF 17/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	MENDEX NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP (CNPJ:08.219.232/0001-47)	4.924,00	0,00	0,00	0,00	4.924,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Histórico:			Valor Empenhado a MENDEX NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP ref. a renovação de contratação de 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. Memorando da Divisão de Licitações e Contratos Nº88/2023 (fl. 846), planilha de cotação de preços (fls. 842 a 845) item1 - serviço de internet na sede do Coren-PI e demais documentos constantes no PAD 1053/2021. Memória de Cálculo: Valor Contratual: R\$ 22.158,00 - Valor empenhado no exercício 2023: R\$ 17.234,00 = R\$ 4.924,00. Vigência Contratual: 21 de Março de 2024. Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
14	02/01/2024	PEF 18/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA (CNPJ:41.518.945/0001-87)	10.773,00	0,00	0,00	0,00	10.773,00
Modalidade de contratação:			i) Dispensa de licitação							
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. Memória de Cálculo: Valor Contratual: R\$ 12.927,60 - Valor empenhado no exercício 2023: R\$ 2.154,60 = R\$ 10.773,00. Vigência Contratual: 31/10/2023 a 31/10/2024. Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
15	02/01/2024	PEF 19/2024	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA (CNPJ:41.069.964/0001-73)	13.718,00	0,00	0,00	0,00	13.718,00
Modalidade de contratação:			j) Inexigibilidade de licitação							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<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") do Conselho Regional de Enfermagem do Piauí, conforme Processo Administrativo Licitatório nº 423/2021, contrato nº 11/2021, 3º termo aditivo, Parecer Técnico da Controladoria nº 50 e 51/2023, Parecer da Procuradoria nº 54/2023, Autorização de empenho nº 53/2023. Memória de Cálculo: Valor Contratual: R\$ 36.581,52 - Valor empenhado no exercício 2023: R\$ 22.863,52 = R\$ 13.718,00. Vigência Contratual até 17/05/2024. Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.</p>										
16	02/01/2024	PEF 19/2024	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA (CNPJ:41.069.964/0001-73)	3.077,78	0,00	0,00	0,00	3.077,78
<p>Modalidade de contratação: j) Inexigibilidade de licitação</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 SELFPAY, além de serviço de integração com a plataforma SELFPAY, 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 nº 08/2023. Vigência: 01/02/2023 a 31/01/2024 Valor mensal: R\$ 3.077,78 Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.</p>										
17	02/01/2024	PEF 004/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	FUNCIONÁRIOS (CPF:000.000.000-00)	2.000.000,00	146.100,09	2.678,24	0,00	1.853.899,91
<p>Modalidade de contratação: l) Pagamento em Folha</p>										
<p>Histórico: Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS para atender ao pagamento de vencimentos e salários dos empregados públicos efetivos e comissionados do Coren-PI, conf. Autorização de Empenho Nº 06/2024. Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.</p>										
18	02/01/2024	PEF 004/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	FUNCIONÁRIOS (CPF:000.000.000-00)	120.000,00	11.781,84	0,00	0,00	108.218,16
<p>Modalidade de contratação: l) Pagamento em Folha</p>										
<p>Histórico: Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS para atender ao pagamento de gratificações dos empregados públicos do Coren-PI, conf. Autorização de Empenho Nº 07/2024. Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.</p>										
19	02/01/2024	PEF 004/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	FUNCIONÁRIOS (CPF:000.000.000-00)	85.000,00	7.241,79	0,00	0,00	77.758,21
<p>Modalidade de contratação: l) Pagamento em Folha</p>										
<p>Histórico: Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS para atender ao pagamento de auxílio saúde aos empregados públicos do Coren-PI, conf. Autorização de Empenho Nº 05/2024. Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.</p>										
20	02/01/2024	PEF 004/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Especialização	FUNCIONÁRIOS (CPF:000.000.000-00)	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

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

Modalidade de contratação: l) Pagamento em Folha

Histórico: Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS para atender ao pagamento de auxílio especialização aos empregados públicos do Coren-PI, conf. Autorização de Empenho Nº 04/2024.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.

21	02/01/2024	PEF 004/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS (CPF:333.333.333-33)	45.000,00	2.000,00	0,00	0,00	43.000,00
----	------------	--------------	------------	--	---	-----------	----------	------	------	-----------

Modalidade de contratação: l) Pagamento em Folha

Histórico: Valor empenhado a ESTAGIÁRIOS para atender ao pagamento de bolsa salário aos empregados públicos do Coren-PI, conf. Autorização de Empenho Nº 19/2024.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.

22	02/01/2024	PEF 21/2024	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - S.A (CNPJ:04.601.397/0001-28)	805,17	130,00	130,00	0,00	675,17
----	------------	-------------	--------	---	---	--------	--------	--------	------	--------

Modalidade de contratação: i) Dispensa de licitação

Histórico: Empenho complementar ao de nº 31, ref. a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - S.A., ref. a contratação de empresa para prestação de serviço de internet 100MB, via fibra óptica para atender a demanda da Subseção do Coren-PI na cidade de Parnaíba-PI, conforme autorização de empenho nº 66/2023, 1º Termo Aditivo ao Contrato 036/2022, Parecer da Controladoria nº 70/2023 e Parecer da Procuradoria nº 71/2023. Vigência contratual: 07/07/2023 até 07/07/2024.Memória de Cálculo: Valor Contratual: R\$ 1.560,00 - Valor empenhado no exercício 2023: R\$ 754,83 = R\$ 805,17Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.

23	02/01/2024	PEF 004/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	FUNCIONÁRIOS (CPF:000.000.000-00)	40.000,00	5.094,42	0,00	0,00	34.905,58
----	------------	--------------	------------	---	-----------------------------------	-----------	----------	------	------	-----------

Modalidade de contratação: l) Pagamento em Folha

Histórico: Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS para atender ao pagamento de auxílio transporte aos empregados públicos do Coren-PI, conf. Autorização de Empenho Nº 18/2024.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.

24	02/01/2024	PEF 023/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	FUNCIONÁRIOS (CPF:000.000.000-00)	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
----	------------	--------------	------------	--	-----------------------------------	------------	------	------	------	------------

Modalidade de contratação: l) Pagamento em Folha

Histórico: Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS para atender ao pagamento de 13º salário aos empregados públicos do Coren-PI, conf. Autorização de Empenho Nº 09/2024.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
25	02/01/2024	PEF 21/2024	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - S.A (CNPJ:04.601.397/0001-28)	619,36	100,00	100,00	0,00	519,36
Modalidade de contratação:			i) Dispensa de licitação							
Histórico:			Empenho complementar ao de nº 30, ref. a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - S.A., ref. a contratação de empresa para prestação de serviço de internet 100MB, via fibra óptica para atender a demanda da Subseção do Coren-PI na cidade de Piripiri-PI, conforme autorização de empenho nº 65/2023, 1º Termo Aditivo ao Contrato 035/2022, Parecer da Controladoria nº 70/2023 e Parecer da Procuradoria nº 71/2023. Vigência contratual: 07/07/2023 até 07/07/2024. Memória de Cálculo: Valor Contratual: R\$ 1.200,00 - Valor empenhado no exercício 2023: R\$ 580,64 = R\$ 619,36 Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
26	02/01/2024	PEF 007/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	FUNCIONÁRIOS (CPF:000.000.000-00)	8.000,00	4.059,65	4.059,65	0,00	3.940,35
Modalidade de contratação:			l) Pagamento em Folha							
Histórico:			Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS para pagamento de FÉRIAS EM RESCISÃO ao longo do exercício de 2024, conforme Autorização de Empenho 08/2024 e especificações da legislação vigente.							
27	02/01/2024	PEF 007/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	FUNCIONÁRIOS (CPF:000.000.000-00)	15.000,00	2.193,44	2.193,44	0,00	12.806,56
Modalidade de contratação:			l) Pagamento em Folha							
Histórico:			Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS para pagamento de ABONOS PECUNIÁRIOS ao longo do exercício de 2024, conforme Autorização de Empenho 10/2024 e especificações da legislação vigente.							
28	02/01/2024	PEF 007/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	FUNCIONÁRIOS (CPF:000.000.000-00)	50.000,00	5.430,17	5.430,17	0,00	44.569,83
Modalidade de contratação:			l) Pagamento em Folha							
Histórico:			Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS para pagamento de ABONOS CONSTITUCIONAIS ao longo do exercício de 2024, conforme Autorização de Empenho 11/2024 e especificações da legislação vigente.							
29	02/01/2024	PEF 007/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	FUNCIONÁRIOS (CPF:000.000.000-00)	150.000,00	11.826,78	11.826,78	0,00	138.173,22
Modalidade de contratação:			l) Pagamento em Folha							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS para pagamento de FÉRIAS ao longo do exercício de 2024, conforme Autorização de Empenho 12/2024 e especificações da legislação vigente.								
30	02/01/2024	PEF 005/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (CNPJ:00.394.528/0001-92)	550.000,00	36.447,03	0,00	0,00	513.552,97
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL para pagamento de INSS PATRONAL S/ FOLHA DE PAGAMENTO ao longo do exercício de 2024, conforme Autorização de Empenho 13/2024 e legislação vigente.								
31	02/01/2024	PEF 005/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL (CNPJ:07.019.444/0001-18)	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS para pagamento de PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO ao longo do exercício de 2024, conforme Autorização de Empenho 14/2024 e legislação vigente.								
32	02/01/2024	PEF 009/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0001-04)	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL para pagamento de FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO ao longo do exercício de 2024, conforme conforme Autorização de Empenho 15/2024 e legislação vigente.								
33	02/01/2024	PEF 24/2024	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	DUO TELECOM LTDA (CNPJ:07.128.744/0001-35)	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Modalidade de contratação:		g) Pregão Eletrônico								
Histórico:		<p>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 32/2023 e contrato nº 008/2022. * Memória de cálculo: Valor contratual: R\$ 24.000,00 - Valor Empenhado Exerc. 2023: R\$ 18.000,00 = R\$ 6.000,00** Vigência contratual de 12 meses a partir do dia 03/04/2023 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
34	02/01/2024	PEF 28/2024	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	VIRTEX TELECOM EIRELLI - EPP (CNPJ:05.439.562/0001-50)	354,00	0,00	0,00	0,00	354,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Histórico:			Valor Empenhado a VIRTEX TELECOM EIRELLI - EPP ref. a contratação de serviço de acesso à internet, banda larga, de fibra óptica; com velocidade mínima de 100 Mbps (megabits por segundo); com conexão 24 (vinte e quatro) horas por dia, 7 (sete) dias por semana, contínua e ininterrupta a qualquer tempo; sem limite de tráfego mensal, conexões e sessões simultâneas; sem qualquer tipo de filtro, bloqueio, limitação ou trafic shapping; sem inclusão de provedor de conteúdo, serviços de assistência gratuito incluso (Resolução nº 614/13 ANATEL), incluso os equipamentos como roteadores e modems, além de serviço de ativação de circuito de comunicação de dados, instalação e configuração de equipamentos, conf. Memorando da Divisão de Licitações e Contratos Nº88/2023 (fl. 846), planilha de cotação de preços (fls. 842 a 845) item 2 - serviços de internet na subseção do Coren-PI em Floriano-PI e demais documentos constantes no PAD 1053/2021.Memória de Cálculo: Valor Contratual: R\$ 1593,00 – Valor Empenhado no Exerc.: R\$ 1.239,00 = R\$ 354,00Vigência Contratual: 21 de Março de 2024							
35	02/01/2024	PEF 28/2024	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	VIRTEX TELECOM EIRELLI - EPP (CNPJ:05.439.562/0001-50)	354,00	0,00	0,00	0,00	354,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Histórico:			Valor Empenhado a VIRTEX TELECOM EIRELLI - EPP ref. a renovação de contratação de serviço de acesso à internet, banda larga, de fibra óptica; com velocidade mínima de 100 Mbps (megabits por segundo); com conexão 24 (vinte e quatro) horas por dia, 7 (sete) dias por semana, contínua e ininterrupta a qualquer tempo; sem limite de tráfego mensal, conexões e sessões simultâneas; sem qualquer tipo de filtro, bloqueio, limitação ou trafic shapping; sem inclusão de provedor de conteúdo, serviços de assistência gratuito incluso (Resolução nº 614/13 ANATEL), incluso os equipamentos como roteadores e modems, além de serviço de ativação de circuito de comunicação de dados, instalação e configuração de equipamentos, conf. Memorando da Divisão de Licitações e Contratos Nº88/2023 (fl. 846), planilha de cotação de preços (fls. 842 a 845) item 1 - serviços de internet na subseção do Coren-PI em Picos-PI e demais documentos constantes no PAD 1053/2021.Memória de Cálculo: Valor Contratual: R\$ 1593,00 – Valor Empenhado no Exerc.: R\$ 1.239,00 = R\$ 354,00Vigência Contratual: 21 de Março de 2024							
36	02/01/2024	PEF 29/2024	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE (CNPJ:61.600.839/0001-55)	2.988,84	249,07	249,07	0,00	2.739,77
Modalidade de contratação:			i) Dispensa de licitação							
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 e 2º Termo de Apostilamento (03/10/2023) ao Contrato 407/2021.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\$ 249,07 da mensalidade x 12 meses = R\$ 2.988,84 Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
37	02/01/2024	PEF 28/2024	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	VIRTEX TELECOM EIRELLI - EPP (CNPJ:05.439.562/0001-50)	385,83	0,00	0,00	0,00	385,83
Modalidade de contratação:			d) Pregão							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor Empenhado a VIRTEX TELECOM EIRELLI - EPP ref. a renovação de contratação de serviço de acesso à internet, banda larga, de fibra óptica; com velocidade mínima de 100 Mbps (megabits por segundo); com conexão 24 (vinte e quatro) horas por dia, 7 (sete) dias por semana, contínua e ininterrupta a qualquer tempo; sem limite de tráfego mensal, conexões e sessões simultâneas; sem qualquer tipo de filtro, bloqueio, limitação ou trafic shapping; sem inclusão de provedor de conteúdo, serviços de assistência gratuito incluso (Resolução nº 614/13 ANATEL), incluso os equipamentos como roteadores e modems, além de serviço de ativação de circuito de comunicação de dados, instalação e configuração de equipamentos, conf. Memorando da Divisão de Licitações e Contratos Nº88/2023 (fl. 846), planilha de cotação de preços (fls. 842 a 845) item 1 - serviços de internet no escritório administrativo de São Raimundo Nonato e demais documentos constantes no PAD 1053/2021.Memória de Cálculo: Valor Contratual: R\$ 1734,00 – Valor Empenhado no Exerc.: R\$ 1348,17 = R\$ 385,83Vigência Contratual: 21 de Março de 2024</p>										
38	02/01/2024	PEF 24/2024	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	DUO TELECOM LTDA (CNPJ:07.128.744/0001-35)	2.019,96	0,00	0,00	0,00	2.019,96
<p>Modalidade de contratação: g) Pregão Eletrônico</p>										
<p>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 32/2023, 1º termo aditivo contrato Nº 08/2022 constantes no P.A.L Nº 1052/2021. * Memória de cálculo: Valor contratual: R\$ 8.079,84 - Valor Empennhado Exerc. 2023: R\$ 6.059,88 = R\$ 2.019,96 ** Vigência contratual de 12 meses a partir do dia 03/04/2023 Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.</p>										
39	02/01/2024	PEF 31/2024	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)	21.852,90	0,00	0,00	0,00	21.852,90
<p>Modalidade de contratação: g) Pregão Eletrônico</p>										
<p>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, Parnaíba-PI, Picos-PI, São Raimundo Nonato-PI, Piripiri-PI e Bom Jesus-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. ** Memória de cálculo: Valor a ser Empenhado Exérc. 2024: R\$ 19.500,00 + Valor 1º aditivo: R\$ 282,90 + Valor 2º aditivo: R\$ 2.070,00 = R\$ 21.852,90 **Vigência Contratual: 06 de junho de 2024. Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.</p>										
40	02/01/2024	PEF 32/2024	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	MERU VIAGENS EIRELI (CNPJ:09.215.207/0001-58)	70.000,00	7.080,92	0,00	0,00	62.919,08
<p>Modalidade de contratação: g) Pregão Eletrônico</p>										
<p>Histórico: Valor Empenhado a MERU VIAGENS 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 (voos domésticos e internacionais), para atender às necessidades do Coren-PI, conforme especificações e condições constantes no edital, conforme termo de referência, ata de registro de preços nº 50/2022 do pregão eletrônico nº 17/2022 do Coren-MS, contrato nº 21/2023, autorização de empenho 37/2023, nota de análise nº 036/2023 - Controladoria Geral, Parecer nº 043/2023 - Procuradoria Jurídica, e demais documentos contidos no PAD 239/2023. Memória de cálculo: Valor contratual: R\$ 282.649,19 - Valor Empenhado Exérc. 2023: R\$ 58.474,96 = R\$ 224.172,23Vigência Contratual: 27/04/2023 a 26/04/2024.Disponibilidade Orçamentária nesta data: R\$ 80.000,00Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.</p>										
41	02/01/2024	PEF 30/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (CNPJ:34.028.316/0022-38)	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			j) Inexigibilidade de licitação							
Histórico:			Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS especializada na prestação de serviços de malote, entrega de correspondências, aquisição de produtos, carta comercial, Sedex, PAC, Serviços telemáticos, correios internacionais e mala direta postal básica, para atender as necessidade do Coren-Pi em 2024, conforme Autorização de Empenho nº 141/2023, Protocolo SEI - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Recibo Eletrônico do Protocolo SEI - 46053109, Parecer da Controladoria Coren-PI nº 138/2023 e Parecer da Procuradoria Coren-PI n 131/2023.Valor Contratado em dezembro/2023: R\$ 200.000,00 - Valor empenhado em 2023: R\$ 28.007,35Vigência Contratual: 12 meses.Disponibilidade Orçamentária para 2024: R\$ 82.000,00Valor Empenhado: R\$ 70.000,00 (considerando a disponibilidade orçamentária do período).Saldo contratual para futuros empenhos: R\$ 101.992,65.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
42	02/01/2024	PEF 46/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA (CNPJ:21.331.404/0001-38)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Modalidade de contratação:			r) Ata Registros de Preços							
Histórico:			Valor Empenhado a ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, 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 terrestres (intermunicipal, interestadual ou internacional), para atender às necessidades do Coren-PI, conforme especificações e condições constantes no edital, conforme termo de referência, ata de registro de preços nº 50/2022 do pregão eletrônico nº 17/2022 do Coren-MS, contrato nº 22/2023, autorização de empenho 38/2023, nota de análise nº 036/2023 - Controladoria Geral, Parecer nº 043/2023 - Procuradoria Jurídica, e demais documentos contidos no PAD 239/2023. Memória de Cálculo: Valor Contratual R\$ 47.023,70 - Valor empenhado no exercício 2023: R\$ 10.100,00 + valor anulado em 2023 R\$ 2.547,76 = R\$ 39.471,46.Vigência Contratual: 27/04/2023 a 26/04/2024.Disponibilidade Orçamentária nesta data: R\$ 5.000,00Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
43	02/01/2024	PEF 33/2024	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	BJ NET BANDA LARGA LTDA (CNPJ:07.378.456/0001-39)	909,09	0,00	0,00	0,00	909,09
Modalidade de contratação:			i) Dispensa de licitação							
Histórico:			Valor Empenhado a BJ NET BANDA LARGA LTDA ref. a contratação de serviços de acesso à internet, banda larga, de fibra óptica, com velocidade mínima de 100Mbps, conexão 24h/dia, 7 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 shaping, sem inclusão de provedor de conteúdo, serviço de assistência gratuito incluso, incluso os equipamentos de roteadores e/ou modems, além do serviço de ativação de circuito de comunicação de dados, instalação e configuração de equipamentos, conforme Nota de Pré Empenho nº 35, Análise Procedimental da Controladoria do Coren-PI nº 76/2023, Parecer da Controladoria Coren-PI nº 77/2023, Parecer da Procuradoria Coren-PI nº 74/2023, Autorização de Empenho nº 98/2023 e Contrato nº 38/2023.* Vigência contratual: 05/10/2023 até 05/10/2024.** Memória de Cálculo: Valor Contratual: R\$ 1.198,80 - Valor empenhado em 2023: R\$ 289,71 = R\$ 909,09.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
44	02/01/2024	PEF 34/2024	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	TIM S.A (CNPJ:02.421.421/0001-11)	2.080,75	0,00	0,00	0,00	2.080,75
Modalidade de contratação:			i) Dispensa de licitação							
Histórico:			Valor empenhado a TIM S.A para atender a contratação de empresa especializada em telecomunicações, que possua outorga da Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL) para a prestação de serviços móvel pessoal - SMP na modalidade local, roaming, longa distância nacional e dados, com vista atender as necessidades do Conselho Regional de Enfermagem do Piauí, conforme Autorização de Empenho 70/2023, Contrato nº32/2023, Nota de Pré-Empenho nº 27, Parecer da Controladoria do Coren-PI nº 56/2023 e Parecer da Procuradoria do Coren-PI nº 59/2023.*Vigência Contratual: 02/08/2023 a 02/08/2024.**Memória de Cálculo: Valor contratual: R\$ 2.877,60 - Valor Empenhado no exercício 2023: R\$ 796,85 = R\$ 2.080,75. 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
45	02/01/2024	PEF 45/2024	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001	IMOBILIÁRIA MOURA LTDA - Locação de Bens Imóveis (CNPJ:16.851.489/0001-45)	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Histórico:			Valo Empenhado a IMOBILIÁRIA MOURA LTDA para atender as despesas com locação de imóvel para instalar a Subseção do Coren-PI em Picos-PI, tendo em vista a previsão de reforma na Subseção de Picos-PI, em atendimento ao Objetivo Estratégico OE 2.4 - Fortalecer a infraestrutura física e tecnológica do Coren-PI e Iniciativa Estratégica 2.5.1: Manter a estrutura física da sede e subseções, conforme autorização de empenho 54/2023, Contrato nº LJ15/2023, Parecer da procuradoria nº 55/2023 e Parecer da Controladoria nº 48/2023.*Valor Mensal: R\$ 1.800,00.**Vigência Contratual: 22/05/2023 à 21/01/2024. Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
46	02/01/2024	PEF 43/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	COLABORADORES (CPF:000.000.000-00) - Auxílio Representação	60.000,00	13.888,00	13.888,00	0,00	46.112,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a COLABORADORES para pagamentos de auxílio representação durante o exercício de 2024. Memória de Cálculo: 20% de R\$ 300.000,00 = R\$ 60.000,00Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
47	02/01/2024	PEF 27/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS - Seguros em Geral GERAIS (CNPJ:61.198.164/0001-60)	9.380,61	0,00	0,00	0,00	9.380,61
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 Ford Ranger, conf. Autorização de Empenho nº 03/2024, 2º Termo Aditivo ao contrato nº 01/2023, Processo Licitatório nº 452/2022, Nota de Análise da Controladoria nº 143/2023 e Parecer da Procuradoria nº 01/2024.Vigência Contratual: 16/01/2024 à 15/01/2025.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
48	02/01/2024	PEF 44/2024	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015	- Manutenção e Conservação de HZ MANUTENCAO E SERVICOS LTDA Bens Móveis e Imóveis/Instalações (CNPJ:19.310.587/0001-63)	6.027,00	0,00	0,00	0,00	6.027,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Histórico:			Valor Empenhado a HZ MANUTENCAO E SERVICOS LTDA ref. ao 1º termo aditivo ao Contrato 049/2022. oriundo de pregão eletrônico nº 12/2022, para serviços de sanitização, desinsetização, desratização, descupinização e limpeza e desinfecção de caixa d'água de 1000l, na Subseção do Coren-PI em Parnaíba, conforme Autorização de Empenho nº 68/2023, Parecer Técnico da Controladoria do Coren-PI nº 73/2023, Parecer da Procuradoria do Coren-PI nº 72/2023 e Notas de Pré-empenho nº 37.** Vigência Contratual: 01/09/2023 a 01/09/2024.Valor a ser empenhado em 2024: R\$ 6.027,00.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
49	02/01/2024	PEF 42/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	CONSELHEIROS (CPF:000.000.000-00) - Auxílio Representação	240.000,00	13.826,00	13.640,00	0,00	226.174,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamentos de auxílio representação durante o exercício de 2024. Memória de Cálculo: 80% de R\$ 300.000,00 = R\$ 240.000,00.							
50	02/01/2024	PEF 36/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	HOSTGATOR BRASIL LTDA (CNPJ:15.754.475/0001-40)	2.139,85	2.139,85	2.139,85	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			i) Dispensa de licitação							
Histórico:			Valor empenhado a HOSTGATOR BRASIL LTDA, ref. a contratação de empresa especializada em prestar serviços de hospedagem para alocação do site oficial www.coren-pi.org.br e e-mails corporativos do Conselho Regional de Enfermagem do Piauí, conf. Autorização de Empenho nº 01/2024, Parecer da Controladoria nº 124/2023, Parecer da Procuradoria nº 132/2023 e Processo Licitatório nº 1068/2023.Vigência Contratual: 12 meses.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
51	02/01/2024	PEF 59/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS (CPF:000.000.000-00)	105.000,00	18.502,90	18.502,90	0,00	86.497,10
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 2024.Memória de Cálculo: 70% de R\$ 150.000,00 = R\$ 105.000,00.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
52	02/01/2024	PEF 20/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA (CNPJ:05.340.639/0001-30)	5,22	0,00	0,00	0,00	5,22
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Histórico:			Valor Empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, para atender a contratação de serviços de fornecimento de peças, componentes e acessórios e/ou genuínos, novos, de primeiro uso, e outros materiais necessários a manutenção da frota de veículos, conforme Contrato nº 40/2023, Autorização de Empenho nº 102/2023 e Memorando nº 87/2023 - DGP. * Vigência contratual: 10/10/2023 a 10/10/2024.Memória de Cálculo: Valor Contratual: R\$ 4.293,10 - Valor Exercício 2023: R\$ 4.287,88= R\$ 5,22. Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
53	02/01/2024	PEF 20/2024	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 (CNPJ:05.340.639/0001-30)	8.422,36	0,00	0,00	4.000,00	4.422,36
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor Empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, para atender a contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva da frota de veículos do Coren-PI, conforme Contrato nº 40/2023, Autorização de Empenho nº 102/2023 e Memorando nº 87/2023 - DGP.* Vigência contratual:10/10/2023 a 10/10/2024. Memória de Cálculo: Valor Contratual: R\$ 9.801,42 - Valor exercício 2023: R\$ 1.379,06 = R\$ 8.422,36Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.								
54	05/01/2024	PEF 20/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA (CNPJ:05.340.639/0001-30)	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Modalidade de contratação:		g) Pregão Eletrônico								
Histórico:		Empenho Complementar ao de nº 52 para PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, para atender a contratação de serviços de fornecimento de peças, componentes e acessórios e/ou genuínos, novos, de primeiro uso, e outros materiais necessários a manutenção da frota de veículos, conforme 4º Termo de Apostilamento referente ao Contrato nº 40/2023 e Autorização de Empenho nº 22/2024. * Vigência contratual: 10/10/2023 a 10/10/2024. Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.								
55	05/01/2024	PEF 35/2023	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)	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a ANA YARA DE SA BEZERRA ALVES, ref. a 1,5 diária para realizar a Fiscalização do Exercício Profissional da Enfermagem nas Instituições de Saúde: Unidade Mista de Saúde Inhazinha Nunes, CAPS I, Centro de Saúde João Antônio de Sousa nos dias 10 e 11 de janeiro de 2024, no município de Inhuma-PI; UBS Roberval de Moura, no dia 11 de janeiro de 2024, no município de Paquetá-PI; e no Pronto Atendimento Infantil Frei Damião - PAIM, no dia 12 de janeiro de 2024, na cidade de Picos-PI, conforme Requisição de Diária R0007310-D0005926 e Portarias Coren nº13 de 04/01/2024, nº 30, 31, 32 e 33 de 08/01/2024.								
56	05/01/2024	PEF 26/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.016.096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA BAHIA (CNPJ:15.679.277/0001-60)	177.330,27	0,00	0,00	0,00	177.330,27
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, Termo de cessão de Empregado Público nº 02/2021 e Autorização de Empenho nº 20/2024.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.								
57	05/01/2024	PEF 25/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.016.096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAPÁ (CNPJ:00.593.411/0001-38)	36.364,38	0,00	0,00	0,00	36.364,38
Modalidade de contratação:		n) Outros								
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 Autorização de Empenho 16/2024.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
58	05/01/2024	PEF 22/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.016.096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON (CNPJ:06.115.307/0001-14)	20.305,35	0,00	0,00	0,00	20.305,35
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Histórico:			Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON, para atender as despesas com a funcionária ANA LÍDIA DOS SANTOS LEAL cedida ao Coren-PI no exercício de 2023, conf. Autorização de Empenho 21/2024.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
59	05/01/2024	PEF 20/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA (CNPJ:05.340.639/0001-30)	12.630,70	0,00	0,00	6.630,70	6.000,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Histórico:			Valor Empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, para atender a contratação de serviços de abastecimento de veículos em rede de postos credenciados com combustível do tipo Diesel, Diesel S-10, etanol e gasolina, conforme Contrato nº 40/2023, Autorização de Empenho nº 102/2023 e Memorando nº 87/2023 - DGP. * Vigência contratual:10/10/2023 a 10/10/2024. Memória de Cálculo: Valor contratual - Valor empenhado em 2023 = R\$ 12.630,70 Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
60	05/01/2024	PEF 37/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (CNPJ:06.840.748/0001-89)	2.163,96	2.163,96	2.163,96	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Histórico:			Valor empenhado a EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, pelo pagamento de parte da fatura de energia com referência ao mês de dezembro/2023, da sede do Coren-PI em Teresina-PI e das Subseções de Picos-PI, Floriano-PI e Parnaíba-PI, conforme Termo de Reconhecimento de Dívida de Exercício Anterior.							
61	09/01/2024	PEF 38/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	ROMEY ALENCAR SOARES ARAUJO (CNPJ:18.602.877/0001-18)	190,00	0,00	0,00	0,00	190,00
Modalidade de contratação:			i) Dispensa de licitação							
Histórico:			Valor empenhado a ROMEY ALENCAR SOARES ARAUJO, pela contratação de empresa especializada em fornecimento de recarga de extintores portáteis na Subseção do Coren-PI, na cidade de Parnaíba-PI, conforme Autorização de Empenho 24/2024, Contrato nº 01/2024, Processo licitatório nº 1270/2023, Parecer da Controladoria Coren-PI nº 144/2023 e Parecer da Procuradoria nº 136/2023.Vigência Contratual: 15/01/2024 à 15/01/2025.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
62	09/01/2024	PEF 39/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	PROTEMAC EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA (CNPJ:06.234.232/0001-90)	1.350,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			i) Dispensa de licitação							
Histórico:			Valor empenhado a PROTEMAC EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA, pela contratação de empresa especializada em fornecimento de extintores manutenção e recarga de extintores portáteis e testes de mangueira de hidrante para a sede do Conselho Regional de Enfermagem do Piauí, conforme Autorização de Empenho 25/2024, Contrato nº 02/2024, Processo licitatório nº 1270/2023, Parecer da Controladoria Coren-PI nº 144/2023 e Parecer da Procuradoria nº 136/2023.Vigência Contratual: 15/01/2024 à 15/01/2025.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
63	10/01/2024	PEF 40/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANA LARA DE CASTRO MARQUES (CPF:058.194.653-77)	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a ANA LARA DE CASTRO MARQUES, ref. a 0,5 diária para acompanhar a ação de notificação extrajudicial do Coren-PI, no Hospital Regional Leônidas Melo, na cidade de Barras-PI, em 12 de janeiro de 2024, conforme Requisição de Diária R0007312-D0005928 e Portaria Coren nº 58 de 04/01/2024.							
64	15/01/2024	PEF 37/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (CNPJ:00.394.528/0001-92)	993,43	993,43	993,43	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Histórico:			Valor empenhado ao INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, para pagamento de valor complementar ao DARF referente a competência de dezembro/2023, conforme Termo de Reconhecimento de Dívida de Exercício Anterior.							
65	15/01/2024	PEF 41/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	NUTRICASH SERVICOS LTDA (CNPJ:42.194.191/0001-10)	178.017,46	23.992,41	23.992,41	0,00	154.025,05
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.Memória de Cálculo: R\$ Valor Contratual: R\$ 266,044,68 - Valor empenhado em 2023: R\$ 88.027,22 = R\$ 178.017,46Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
66	16/01/2024	PEF 37/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (CNPJ:34.028.316/0022-38)	4.959,13	4.959,13	4.959,13	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, para pagamento de valor complementar a Fatura 65172 referente a competência de dezembro/2023, conforme Termo de Reconhecimento de Dívida de Exercício Anterior.						
67	16/01/2024	PEF 19/2024	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA (CNPJ:41.069.964/0001-73)	35.187,68	0,00	0,00	0,00	35.187,68
Modalidade de contratação:			j) Inexigibilidade de licitação							
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 PAD 1043/2021, Autorização de Empenho nº26/2024, 2º Termo Aditivo ao contrato 05/2022, Parecer Técnico da Controladoria nº 01/2024 e nº 02/2024 e Parecer da Procuradoria nº 011/2024. Vigência: 01/02/2024 a 31/01/2025 Valor mensal: R\$ 3.198,88 Cálculo Pró-rata: R\$ 3.198,88 x 11 meses = R\$ 35.187,68 Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.						
68	17/01/2024	PEF 47/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	MAYANE DE OLIVEIRA SANTOS (CPF:001.409.933-04)	281,39	281,39	281,39	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:				Valor empenhado a MAYANE DE OLIVEIRA SANTOS, ref. a restituição do valor pago indevidamente pela anuidade 2023 (ano em que a profissional de enfermagem transferiu sua inscrição do Coren-CE para o Coren-PI).						
69	17/01/2024	PEF 49/2023	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)	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Histórico:				Valor empenhado a EXEMPLUS AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, pela contratação de empresa para prestar serviços de decoração e mobiliário (seis toalhas de tecido Oxford, de 4m a 7m, cor azul, para mesa retangular com capacidade para 10 lugares e seis mesas buffet confeccionada em tampo de madeira e base de ferro, 1,20cm x 80cm x 85cm) a serem utilizados na Reunião Ordinária de Plenário dos dias 27 e 28 de fevereiro, na sede do Coren-PI, em Teresina-PI, conforme Autorização de Empenho 27/2024, Autorização de Fornecimento 01/2024, decorrente da ata de registro de preços nº 04/2023 - C, pregão eletrônico SRP nº 04/2023 - Processo Administrativo nº 351/2023. Vigência: O contrato terá duração até a prestação do serviço em sua totalidade. Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.						
70	18/01/2024	PEF 50/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO (CPF:010.292.703-09)	1.125,00	1.125,00	1.125,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor Empenhado a ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO, ref. a 2,5 diárias no trecho Teresina-PI/São Luis-MA/Teresina-PI, para ser homenageado no Prêmio Profissional destaque da Enfermagem do Maranhão, no dia 20 de janeiro de 2024, conforme requisição de diária R0007316-D0005932 e portaria nº 064/2024.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.						
71	18/01/2024	PEF 51/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	KELLYANE CARVALHO DE MORAES (CPF:887.200.633-34)	1.620,00	1.620,00	1.620,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:				Valor Empenhado a KELLYANE RODRIGUES CARVALHO, ref. a 4,5 diárias no trecho Teresina-PI/Luzilândia-PI/Teresina-PI, para realizar a fiscalização do exercício profissional da Enfermagem nas Instituições de Saúde: Posto de Saúde Novo Tempo, Novo Oriente, Bairro Coroa, Pitombeira, guaribas, Matadouro, CAPS e Hospital Estadual Gerson Castelo Branco, na cidade de Luzilândia-PI, de 22 a 26 de janeiro de 2024, conforme requisição de diária R0007313-D0005929 e portarias nº 037, 38, 39, 40, 41,42, 43 e 44, de 08/01/2024.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.						
72	18/01/2024	PEF 52/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANTONIA DALVA DOS SANTOS SOARES (CPF:341.953.783-20)	1.260,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:				Valor empenhado a ANTONIA DALVA DOS SANTOS SOARES, ref. a 3,5 diárias no trecho Teresina-PI/Piripiri-PI/Teresina-PI, para realizar a fiscalização do exercício profissional da Enfermagem nas Instituições de Saúde: Hospital Chagas Rodrigues, CTA, SMS, CAPS, Centro de Saúde da Mulher e UBS Centro, na cidade de Piripiri-PI, de 23 a 26 de janeiro de 2024, conforme requisição de diária R0007315-D0005931 e portaria nº 847, de 20/12/2023.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.						
73	18/01/2024	PEF 53/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	DEUSA HELENA DE ALBUQUERQUE MACHADO (CPF:805.281.553-34)	870,00	870,00	870,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:				Valor empenhado a DEUSA HELENA DE ALBUQUERQUE MACHADO, ref. a 1,5 diária no trecho Teresina-PI/Brasília-DF/Teresina-PI, para participar do Curso de Formação de Novos Gestores do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, que ocorrerá nos dias 23 e 24 de janeiro de 2024, no auditório do Cofen em Brasília-DF, conforme requisição de diária R0007309-D0005925 e portaria nº 14, de 04/01/2024.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.						
74	18/01/2024	PEF 54/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	WENDEL MARCOS ALVES (CPF:733.847.393-53)	870,00	870,00	870,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:				Valor empenhado a WENDEL MARCOS ALVES, ref. a 1,5 diária no trecho Teresina-PI/Brasília-DF/Teresina-PI, para participar do Curso de Formação de Novos Gestores do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, que ocorrerá nos dias 23 e 24 de janeiro de 2024, no auditório do Cofen em Brasília-DF, conforme requisição de diária R0007308-D0005924 e portaria nº 14, de 04/01/2024.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.						
75	19/01/2024	PEF 55/2024	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a ARTHUR ANTUNES SOARES LOPES, ref. a 1,5 diária no trecho Teresina-PI/Picos-PI/Teresina-PI, para visita institucional no Hospital Regional Justino Luz, na cidade de Picos-Pi, no dia 19/01/2024, a fim de verificar as condições do exercício profissional da enfermagem, conforme requisição de diária R0007317-D0005933e portaria nº 075/2024.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
76	19/01/2024	PEF 54/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	WENDEL MARCOS ALVES (CPF:733.847.393-53)	705,00	705,00	705,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a WENDEL MARCOS ALVES, ref. a 1,5 diária no trecho Teresina-PI/Picos-PI/Teresina-PI, para visita institucional no Hospital Regional Justino Luz, na cidade de Picos-PI, no dia 19/01/2024, a fim de verificar as condições do exercício profissional da enfermagem, conforme requisição de diária R0007318-D0005934 e portaria nº 075/2024.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
77	19/01/2024	PEF 56/2024	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)	4.660,00	0,00	0,00	0,00	4.660,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Histórico:			Valor empenhado a WELCOME SERVIÇOS E EVENTOS LTDA, pela locação de áudio-visual/som/vídeo/filmagem, sendo 04 canhões refletores e dois painéis de LED, para a cerimônia de posse dos Conselheiros eleitos para o triênio 2024-2026 do Coren-PI, que será realizada em 25/01/2024, no auditório do Sesc-Senac, localizado na avenida Cajuína, 725, Noivos, na cidade de Teresina-PI, conforme Autorização de Empenho nº 30/2024 e Autorização de Fornecimento nº 04/2024, decorrente da Ata de Registro de Preços nº 04/2023-G, do Pregão Eletrônico SRP Nº 04/2023 - Processo Administrativo 351/2023.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
78	19/01/2024	PEF 57/2024	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)	5.259,99	0,00	0,00	0,00	5.259,99
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Histórico:			Valor empenhado a CVA INSTITUTO DE EDUCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA, pela contratação de locação de espaço físico, de recursos humanos e de serviços especializados (01 cerimonialista, 02 garçons, 02 recepcionistas 01 coordenador de eventos, 01 fotógrafo e 01 operador de câmera), para cerimônia de posse dos Conselheiros eleitos para o triênio 2024-2026 do Coren-PI, a ser realizado em 25/01/2024, no auditório do Sesc-Senac, Av. Cajuína, 725, Noivos, em Teresina-PI, conforme Autorização de Empenho 28/2024 e Autorização de Fornecimento 02/2024, decorrente da Ata de Registro de Preços nº 04/2023 - A, Pregão Eletrônico SRP n 04/2023 - Processo Administrativo nº 351/2023.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
79	19/01/2024	PEF 37/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (CNPJ:06.840.748/0001-89)	491,99	491,99	491,99	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Histórico:			Valor empenhado a EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, pelo serviço de fornecimento de energia elétrica no período de 30/11/2023 a 29/12/2023 para COREN-PI no imóvel de aluguel onde está sediada a subseção do Coren-PI em Picos-PI, em virtude da reforma do imóvel próprio, conforme atesto da fiscal responsável.							
80	19/01/2024	PEF 58/2024	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)	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Histórico:			Valor empenhado a NUTRIBRASIL EIRELI, para contratação de empresa especializada na prestação de serviço de organização de eventos com o fornecimento de 600 unidades de água mineral sem gás (copo de 200 ml), a ser utilizado conforme a programação do evento de posse dos Conselheiros eleitos para o triênio 2024-2026 do Coren-PI, a ser realizado em 25/01/2024, no auditório do Sesc-Senac, Av. Cajuína, 725, Noivos, em Teresina-PI, conforme Autorização de Empenho 29/2024 e Autorização de Fornecimento nº 03/2024, decorrente da Ata de Registro de Preços nº 04/2023 - B, Pregão Eletrônico SRP nº 04/2023 - Processo Administrativo nº 351/2023.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
81	19/01/2024	PEF 49/2024	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)	654,00	0,00	0,00	0,00	654,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Histórico:			Valor empenhado a EXEMPLUS AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, para contratação de empresa especializada na prestação de serviço de decoração e mobiliário (01 arranjo de flores, 01 banquetta e 30 unidades de cadeira de acrílico) para serem utilizados na posse dos Conselheiros eleitos para o triênio 2024-2026 do Coren-PI, a ser realizado em 25/01/2024, no auditório do Sesc-Senac, Av. Cajuína, 725, Noivos, em Teresina-PI, conforme Autorização de Empenho 31/2024 e Autorização de Fornecimento nº 05/2024, decorrente da Ata de Registro de Preços nº 04/2023 - C, Pregão Eletrônico SRP nº 04/2023 - Processo Administrativo nº 351/2023.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
82	19/01/2024	PEF 60/2024	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	JOÃO LUIZ MACEDO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA (CNPJ:51.591.603/0001-46)	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
Modalidade de contratação:			j) Inexigibilidade de licitação							
Histórico:			Valor empenhado a JOÃO LUIZ MACEDO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA para atender a contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços advocatícios de consultoria e assessoria jurídica para a condução dos processos licitatórios, dispensas e inexigibilidade de licitação para atender as necessidades do Coren-PI, conf. Autorização de Empenho nº 138/2023, Contrato nº 48/2023, Análise Procedimental da Controladoria Coren-PI nº 141/2023, Parecer da Controladoria Coren-PI nº 142/2023, Parecer da Procuradora Coren-PI nº 130/2023, ref. ao Processo Administrativo nº 1311/2023.Vigência Contratual: 27/12/2023 a 27/12/2024.Valor contratual: R\$ 60.000,00Cálculo Pró-Rata: Valor Contratual: R\$ 60.000,00 - Valor empenhado em 2023: R\$ 833,33 = R\$ 59.166,67Disponibilidade Orçamentária: R\$ 36.000,00Obs.: 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
83	22/01/2024	PEF 61/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ANTONIO FRANCISCO OLIVEIRA SANTOS (CPF:854.588.133-91)	1.175,00	1.175,00	1.175,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor Empenhado a ANTONIO FRANCISCO OLIVEIRA SANTOS, ref. a 2,5 diárias no trecho Floriano-PI/Teresina-PI/Floriano-PI, para participar da 587ª Reunião Ordinária de Plenário, nos dias 25 e 26 de janeiro de 2024, na sede do Coren-PI, em Teresina-PI, conforme requisição de diária R0007319-D0005935 e Convocação FAZ, de 08/01/2024.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
84	22/01/2024	PEF 62/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LEIDE MARIA DE MIRANDA ARAGÃO (CPF:898.840.603-63)	1.645,00	1.645,00	1.645,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor Empenhado a LEIDE MARIA DE MIRANDA ARAGÃO, ref. a 3,5 diárias no trecho Parnaíba-PI/Teresina-PI/Parnaíba-PI, para participar da 587ª Reunião Ordinária de Plenário, nos dias 25 e 26 de janeiro de 2024, na sede do Coren-PI, em Teresina-PI, conforme requisição de diária R0007314-D0005930 e Convocação FAZ, de 08/01/2024.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
85	22/01/2024	PEF 63/2024	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	1.175,00	1.175,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor Empenhado a FRANCISCO DE ASSIS AMADO COSTA BENTO, ref. a 2,5 diárias no trecho Piripiri-PI/Teresina-PI/Piripiri-PI, para participar da 587ª Reunião Ordinária de Plenário, nos dias 25 e 26 de janeiro de 2024, na sede do Coren-PI, em Teresina-PI, conforme requisição de diária R0007321-D0005937 e Convocação FAZ, de 08/01/2024.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
86	22/01/2024	PEF 64/2024	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. a 2,5 diárias no trecho Picos-PI/Teresina-PI/Picos-PI, para participar da 587ª Reunião Ordinária de Plenário, nos dias 25 e 26 de janeiro de 2024, na sede do Coren-PI, em Teresina-PI, conforme requisição de diária R0007320-D0005936 e Convocação FAZ, de 08/01/2024.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
87	29/01/2024	PEF 65/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	L D DE LEMOS CASTRO (CNPJ:39.749.226/0001-25)	5.061,12	0,00	0,00	0,00	5.061,12
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor empenhado a L D DE LEMOS CASTRO, para aquisição de gêneros alimentícios (20 kg de açúcar em pacotes de 1kg, cada; 5 caixas com 400 sachês de açúcar em cada caixa; 7 frascos de adoçante líquido 100 ml; 150 pacotes de café de 250g; 52 caixas de chá em sachê; 26 unidades de leite em pó integral de 400 g; 5 pacotes de polpa de fruta sabor abacaxi; 5 pacotes de polpa de fruta sabor cajá; 5 pacotes de polpa de fruta sabor caju; 5 pacotes de polpa de fruta sabor goiaba; 2 pacotes de polpa de fruta sabor cupuaçu; 2 pacotes de polpa de fruta sabor maracujá; 5 pacotes de polpa de fruta sabor acerola; 30 unidades de biscoito salgado tipo cream cracker de 400g; 30 unidades de biscoito salgado tipo cocktail de 100g; 30 unidades de biscoito doce tipo maisena de 400g; 30 unidades de biscoito doce tipo rosquinha de 500g; 541 biscoito mini lanchinho salgado 7g/9g; 541 biscoito mini lanchinho doce 7g/9g) visando atender a demanda do Coren-PI em sua sede (Teresina-PI) , Subseções (Picos-PI, Parnaíba-PI e Floriano-PI) e Escritórios Administrativos (São Raimundo Nonato-PI, Piripiri-PI e Bom Jesus-PI), conforme Autorização de Empenho 32/2024, Autorização de Fornecimento nº 01/2024 do Processo Administrativo Licitatório nº 787/2023, decorrente da Ata de Registro de Preços nº 06/2023- I, Pregão Eletrônico SRP nº 06/2023 - Processo Administrativo nº 787/2023.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.</p>										
88	29/01/2024	PEF 66/2024	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)	1.340,30	0,00	0,00	0,00	1.340,30
<p>Modalidade de contratação: g) Pregão Eletrônico</p>										
<p>Histórico: Valor empenhado a MARCIA R N DA SILVA LTDA, pela contratação de empresa para aquisição de materiais descartáveis (10 caixas de filtro de papel para coar café; 30 pacotes de guardanapos com 50 unidades cada; 06 caixas de copo plástico de água, 180 ml; 02 caixas de copo plástico 50 ml, para café; 05 pacotes com 500 unidades de pazinha plástica para mexer café), conforme Autorização de Empenho 33/2024, Autorização de Fornecimento nº 02/2024 do Processo Administrativo Licitatório nº 787/2023, decorrente da Ata de Registro de Preços nº 06/2023- II, Pregão Eletrônico SRP nº 06/2023 - Processo Administrativo nº 787/2023.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.</p>										
89	29/01/2024	PEF 67/2024	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	870,00	0,00	0,00
<p>Modalidade de contratação: m) Diárias</p>										
<p>Histórico: Valor Empenhado a SAMUEL FREITAS SOARES, ref. a 1,5 diária no trecho Teresina-PI/Brasília-DF/Teresina-PI, para participar da Cerimônia de Posse dos conselheiros regionais do Distrito Federal, para o triênio 2024-2026, que ocorrerá no dia 02 de fevereiro de 2024, em Brasília-DF conforme requisição de diária R0007322-D0005938 e portaria nº 87/2024.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.</p>										
90	31/01/2024	PEF 20/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA (CNPJ:05.340.639/0001-30)	58.133,33	0,00	0,00	0,00	58.133,33
<p>Modalidade de contratação: g) Pregão Eletrônico</p>										
<p>Histórico: Valor Empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, para atender a contratação de serviços de abastecimento de veículos em rede de postos credenciados com combustível do tipo Diesel, Diesel S-10, etanol e gasolina, conforme Autorização de Empenho 34/2024, 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2023, do Pregão Eletrônico SRP Nº 01/2023, Nota de Análise da Controladoria Coren-PI nº 04/2024 e Parecer da Procuradoria do Coren-PI nº 23/2024.Vigência contratual:03/02/2024 a 02/02/2025.Valor Contratual: R\$ 64.000,00.Cálculo Pró-rata: R\$ 64.000,00/12 = R\$ 5.333,33 * 10 meses (março a dezembro de 2024) = R\$ 53.333,33 R\$ 5.333,33/30 = R\$ 177,77*27 dias de fevereiro 2024 = R\$ 4.800,00 R\$ 53.333,33 + R\$ 4.800,00 = R\$ 58.133,33 Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.</p>										
91	31/01/2024	PEF 20/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA (CNPJ:05.340.639/0001-30)	25.994,78	0,00	0,00	0,00	25.994,78

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Histórico:			Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, para atender a contratação de serviços de fornecimento 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 34/2024, 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2023, do Pregão Eletrônico SRP Nº 01/2023, Nota de Análise da Controladoria Coren-PI nº 04/2024 e Parecer da Procuradoria do Coren-PI nº 23/2024. Vigência contratual: 03/02/2024 a 02/02/2025. Valor Contratual: R\$ 43.800,00. Cálculo Pró-rata: R\$ 43.800,00/12 = R\$ 3.650,00 * 10 meses (março a dezembro) = R\$ 36.500,00 + R\$ 3.650,00/30*27 dias de fevereiro = R\$ 3.285,00 R\$ 36.500,00 + 3.285,00 = R\$ 39.785,00. Disponibilidade Orçamentária: R\$ 25.994,78. Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
92	31/01/2024	PEF 20/2024	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 (CNPJ:05.340.639/0001-30)	7.328,39	0,00	0,00	0,00	7.328,39
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Histórico:			Valor Empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, para atender a contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva da frota de veículos do Coren-PI, conforme Autorização de Empenho nº 34/2024, 2º Termo aditivo ao Contrato nº 07/2023, do Pregão Eletrônico SRP Nº 01/2023, Nota de Análise da Controladoria Coren-PI nº 04/2024 e Parecer da Procuradoria do Coren-PI nº 23/2024. * Vigência contratual: 03/02/2024 a 02/02/2025. Valor Contratual: R\$ 17.200,00. Cálculo Pró-rata: R\$ 17.200,00/12 = R\$ 1.433,33*10 meses (março a dezembro) = R\$ 14.333,33 R\$ 1.433,33/30 = R\$ 47,78 * 27 dias de fevereiro = R\$ 1.290,06 R\$ 14.333,33 + R\$ 1.290,06 = R\$ 15.623,39. Disponibilidade Orçamentária: R\$ 7.328,39. Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
93	31/01/2024	PEF 68/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Imprensa Nacional	PR - IMPRENSA NACIONAL (CNPJ:04.196.645/0001-00)	17.850,03	0,00	0,00	0,00	17.850,03
Modalidade de contratação:			j) Inexigibilidade de licitação							
Histórico:			Valor Empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, ref. a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de publicação dos atos oficiais do Conselho Regional de Enfermagem do Piauí, em conformidade com os ditames legais pertinentes ao caso, conforme análise controladoria nº 20/2023, parecer da controladoria 21/2023, parecer da procuradoria 24/2023, Memorando Nº 87/2023 da Divisão de Licitações e Contratos e demais documentos constantes no PAD 190/2023. Vigência Contratual: 15/03/2023 à 15/03/2024. Memória de Cálculo: Valor contratual: R\$ 82.850,03 - Valor empenhado em 2023: R\$ 65.000,00 = R\$ 17.850,03. Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
Total de empenhos:			93			7.627.123,44	1.216.256,08	1.001.384,76	10.630,70	6.400.236,66
Ordinários:			30			53.875,77	24.779,75	24.779,75	0,00	29.096,02
Estimativos:			38			6.720.382,27	1.182.116,34	974.325,94	10.630,70	5.527.635,23
Globais:			25			852.865,40	9.359,99	2.279,07	0,00	843.505,41