

Período: 01/04/2024 a 30/04/2024

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
189	01/04/2024		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)	705,00	705,00	705,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a FRANCISCO DE ASSIS AMADO COSTA BENTO, ref. a 1,5 diárias no trecho Piripiri/Teresina/Piripiri e no período de 01 a 02/04/2024 para realizar uma visita institucional na SESAPI para dialogar sobre protocolos voltados para os profissionais de Enfermagem e na SEJUS-PI, com o objetivo de acompanhar a implantação do Piso Salarial da Enfermagem, no dia 02 de Abril de 2024 em Teresina-PI, conf. Portaria N° 251/2024 e Autorização de Diária dada na Requisição N° R0007404-D0006018.							
190	01/04/2024	PEF 094/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	LIBERTY SEGUROS S/A (CNPJ:61.550.141/0116-11)	37,42	37,42	37,42	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			i) Dispensa de licitação							
Histórico:			Valor empenhado a LIBERTY SEGUROS S/A, ref. a contratação de empresa especializada na prestação de seguros de um estagiário, conforme Autorização de Empenho 48/2024, Apólice n 81.88.2024.0006158, Processo Licitatório nº 997/2022.Vigência: 01/01/2024 à 30/08/2024.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
191	01/04/2024	PEF 43/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	COLABORADORES (CPF:000.000.000-00)	20.000,00	19.391,00	19.391,00	0,00	609,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Empenho complementar ao de N° 46 a COLABORADORES para pagamentos de auxílio representação durante o exercício de 2024. Memória de Cálculo: 25% de R\$ 80.0000 (Disponibilidade na data) = R\$ 20.000,00Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
192	04/04/2024	PEF 80/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	GRÁFICA E EDITORA TIMONENSE LTDA (CNPJ:09.581.164/0001-24)	27.950,00	0,00	0,00	0,00	27.950,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor empenhado a GRÁFICA E EDITORA TIMONENSE LTDA para aquisição de 5000 blocos de anotação: F-A6 50x1 via, papel AP 75g; capa 4x0 cor com laminação brilho, com a logomarca do Coren-PI, papel triplex 250g, acabamento com garras, contendo 50 folhas, incluso a criação do layout e 5000 pastas F-31x46 (aberto), 4x0 cor, com a logomarca do Coren-PI-PAP cartão supremo 250g, com laminação fosca, com bolso e também inclusão de criação do layout, conf. Autorização de empenho nº 49/2024, Autorização de Fornecimento 02/2024 do PAL nº 1133/2023, Ata de registro de preços nº 07/2023 - N, pregão eletrônico SRP nº 08/2023 - Processo administrativo nº 1133/2023.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.</p>										
193	05/04/2024	PEF 95/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	CLICIANE FURTADO RODRIGUES (CPF:805.266.163-34)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
<p>Histórico: Valor Empenhado a CLICIANE FURTADO RODRIGUES, ref. a 2,5 diárias no período de 08 a 10/04/2024 para ministrar capacitação em segurança do paciente, curativos e tratamento de feridas no município de São Raimundo Nonato-PI.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.</p>										
194	05/04/2024	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)	2.585,00	2.585,00	2.585,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
<p>Histórico: Valor Empenhado a WENDEL MARCOS ALVES, ref. a 5,5 diárias no período de 08 a 13/04/2024 para realizar o Coren-PI capacita nos municípios de São Raimundo Nonato, Colônia do Gurguéia e entrega de carteiras na cidade de Bom Jesus-PI.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.</p>										
195	08/04/2024	PEF 96/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	WALKYSON ELLERY LIMA (CPF:600.289.603-19)	2.585,00	2.585,00	2.585,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
<p>Histórico: Valor Empenhado a WALKYSON ELLERY LIMA, ref. a 5,5 diárias no período de 08 a 13/04/2024 para participar do Coren-PI capacita nos municípios de São Raimundo Nonato, Colônia do Gurguéia e entrega de carteiras na cidade de Bom Jesus-PI.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.</p>										
196	08/04/2024	PEF 97/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ELISANGELA DE JESUS PEREIRA (CPF:784.545.493-15)	2.585,00	2.585,00	2.585,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
<p>Histórico: Valor Empenhado a ELISANGELA DE JESUS PEREIRA, ref. a 5,5 diárias no período de 08 a 13/04/2024 para participar do Coren-PI capacita nos municípios de São Raimundo Nonato, Colônia do Gurguéia e entrega de carteiras na cidade de Bom Jesus-PI, conf. Portaria 257/2024 e Requisição Nº R00007405-D0006019.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.</p>										
197	08/04/2024	PEF 60/2024	Global	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)	7.953,00	0,00	0,00	0,00	7.953,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Histórico:			Valor empenhado a EXEMPLUS AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, ref. a contratação de empresa de fornecimento de Backdrops e Grade de Treliças para serem utilizados na Semana da Enfermagem 2024, que será realizada nos dias 08 a 23/05/2024, nas cidades de Teresina, Floriano, Picos, Parnaíba, Piripiri e São Raimundo Nonato do Piauí, conf. especificações contidas na Autorização de Fornecimento 12/2024 e Autorização de empenho nº 51/2024. Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
198	08/04/2024	PEF 69/2024	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	EVENI DA SILVA BRITO ME (CNPJ:08.086.600/0001-26)	36.810,00	0,00	0,00	0,00	36.810,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Histórico:			Valor empenhado a EVENI DA SILVA BRITO ME, ref. a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de malharia (1.190 camisas personalizadas em malha fria PV, conf. item 367 do Lote XIII de Teresina-PI totalizando R\$ 22.610,00 e 50 camisas polo personalizada totalizando R\$ 1.400,00, conf. item 368 do Lote XIII de Teresina-PI) e outdoors (10 unidades outdoors - criação de layout, impressão e veiculação na cidade de Teresina totalizando R\$ 8.000,00 e 06 unidades nas cidades do interior(Bom Jesus, Floriano, Picos, Parnaíba, Piripiri e São Raimundo Nonato) totalizando R\$ 4.800,00, conf. Itens 289 e 290 do Lote VIII da Autorização de Fornecimento Nº 09/2024 decorrente da Ata de Registro de Preços Nº 04/2023 - F, Pregão Eletrônico SRP Nº 04/2023 - Processo Administrativo Nº 351/2023 e Autorização de Empenho 50/2024.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
199	08/04/2024	PEF 69/2024	Global	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)	23.120,00	0,00	0,00	0,00	23.120,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Histórico:			Valor empenhado a NUTRIBRASIL EIRELI, ref. a fornecimento de cooffe break para Semana da Enfermagem 2024 para as cidades de Teresina, Floriano, Picos, Parnaíba, Piripiri e São Raimundo Nonato com as seguintes especificações: 500 x R\$ 20,00 = R\$ 10.000,00 para Teresina; 100 x R\$ 30,00 = R\$ 3.000,00 para Parnaíba; 80 x R\$ 30,00 = R\$ 2.400,00 para Piripiri; 100 x R\$ 30,00 = 3.000,00 para Floriano; 80 x R\$ 29,00 = R\$ 2.320,00 e 80 x R\$ 30,00 = R\$ 2.400,00 para São Raimundo Nonato, conf. Itens de 01 a 06 do Lote I da Autorização de Fornecimento Nº 11/2024 decorrente da Ata de Registro de Preços Nº 04/2023 - B, Pregão Eletrônico SRP Nº 04/2023 - Processo Administrativo Nº 351/2023 e Autorização de Empenho 52/2024.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
200	08/04/2024	PEF 69/2024	Global	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)	22.253,00	0,00	0,00	0,00	22.253,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor empenhado a VIEIRA & OLIVEIRA GRÁFICA LTDA, ref. a fornecimento de materiais institucionais para a Semana Da enfermagem 2024, com as seguintes especificações: 1.190 CANETAS ESFEROGRÁFICAS, corpo cilíndrico de plástico na cor branca, (cor escrita azul), com bocal destacável, com cartucho removível de encaixe personalizada em policromia com logomarca do Coren-PI em pintura UV, não sublimada. A caneta deverá apresentar escrita uniforme, sem falhas, sem borras e sem excesso de tinta durante o traçado, não podendo ainda possuir folga que permita retração da ponta durante a escrita, de qualidade igual ou superior a marca Bic. totalizando R\$ 4.760,00 e 1.190 AGENDAS DE PLANEJAMENTO Profissional, capa 18x18 cm, 150 g, 4x0 cores: Miolo: 88 páginas, 9x18 cm, 1 cor, papel, 75g, grampeado com proteção para capa em plástico transparente. Logomarca a definir totalizando R\$ 17.493,00, conf. Itens de 188 e 189 do Lote V da Autorização de Fornecimento Nº 13/2024 decorrente da Ata de Registro de Preços Nº 04/2023 - D, Pregão Eletrônico SRP Nº 04/2023 - Processo Administrativo Nº 351/2023 e Autorização de Empenho 53/2024.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.</p>										
201	08/04/2024	PEF 69/2024	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)	4.050,00	0,00	0,00	0,00	4.050,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
<p>Histórico: Valor empenhado a CVA INSTITUTO DE EDUCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA, ref. a contratação de espaço físico para a cerimônia de abertura da Semana da Enfermagem 2024 que será realizada no dia 14/05/2024 com a seguinte especificação: 01 diária de LOCAÇÃO DE AUDITÓRIO: com ponto de internet (cabead e Wireless), acusticamente isolado, com espaço climatizado com capacidade para atender até 500 (quinhentas) pessoas, na cidade de Teresina/PI, conf. Item 2 do Lote I da Autorização de Fornecimento Nº 10/2024 decorrente da Ata de Registro de Preços Nº 04/2023 - A, Pregão Eletrônico SRP Nº 04/2023 - Processo Administrativo Nº 351/2023 e Autorização de Empenho 54/2024.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.</p>										
202	08/04/2024	PEF 121/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028	EXO COMPANY PARTICIPAÇÕES LTDA - EPP (CNPJ:21.061.770/0001-14)	1.570,00	0,00	0,00	0,00	1.570,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
<p>Histórico: Valor empenhado a EXO COMPANY PARTICIPAÇÕES LTDA - EPP, ref. a confecção de 01 PLACA (Troféu) em acrílico e inox 21x18cm e 01 PLACA DE INAUGURAÇÃO em acrílico nas dimensões 70cm de altura e 55cm) e inox 60x44cm com 04 parafusos cromados, conf. Itens 285 e 288 do Lote VII da Autorização de Fornecimento Nº 14/2024 decorrente da Ata de Registro de Preços Nº 04/2023 - A, Pregão Eletrônico SRP Nº 04/2023 - Processo Administrativo Nº 351/2023 e Autorização de Empenho 55/2024.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.</p>										
203	08/04/2024	PEF 70/2024	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
Modalidade de contratação:			n) Outros							
<p>Histórico: Valor empenhado a ANGELANE MARIA FROTA NEPOMUCENO, ref. a 3,5 diárias no trecho Teresina-PI/São Luís-MA/Teresina-PI para participar do Treinamento a cerca do Novo Manual de Fiscalização, no período de 08 a 11/04/2024, no Coren-MA, conforme requisição de diária R0007385-D0005999 e portaria nº 229/2024.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.</p>										
204	08/04/2024	PEF 35/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANA YARA DE SA BEZERRA ALVES (CPF:964.029.543-49)	1.935,00	1.935,00	1.935,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Histórico:			Valor empenhado a ANA YARA DE SA BEZERRA ALVES, ref. a 4,5 diárias no trecho Picos-PI/São Luís-MA/Picos-PI para participar do Treinamento a cerca do Novo Manual de Fiscalização, no período de 08 a 11/04/2024, no Coren-MA, conforme requisição de diária R0007388-D0006002 e portaria nº 229/2024.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
205	08/04/2024	PEF 88/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Rômulo da Costa Campelo (CPF:055.635.233-57)	1.505,00	1.505,00	1.505,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Histórico:			Valor empenhado a Rômulo da Costa Campelo, ref. a 3,5 diárias no trecho Teresina-PI/São Luís-MA/Teresina-PI para participar do Treinamento a cerca do Novo Manual de Fiscalização, no período de 08 a 11/04/2024, no Coren-MA, conforme requisição de diária R0007383-D0005997 e portaria nº 229/2024.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
206	08/04/2024	PEF 98/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Layany Feitosa Pinho (CPF:033.342.663-03)	1.470,00	1.470,00	1.470,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a Layany Feitosa Pinho, ref. a 3,5 diárias no trecho Teresina-PI/São Luís-MA/Teresina-PI para participar do Treinamento a cerca do Novo Manual de Fiscalização, no período de 08 a 11/04/2024, no Coren-MA, conforme requisição de diária R0007387-D0006001 e portaria nº 229/2024.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
207	09/04/2024	PEF 99/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	SANDRA MARINA GONÇALVES BEZERRA (CPF:529.491.925-72)	2.030,00	2.030,00	2.030,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a SANDRA MARINA GONÇALVES BEZERRA, ref. a 3,5 diárias no trecho Teresina-PI/São Luís-MA/Teresina-PI para participar do Treinamento a cerca do Novo Manual de Fiscalização, no período de 08 a 11/04/2024, no Coren-MA, conforme requisição de diária R0007397-D0006011 e portaria nº 229/2024.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
208	09/04/2024	PEF 37/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA (CNPJ:12.176.269/0001-02)	672,72	672,72	672,72	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Histórico:			Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA, ref. a Taxa de Serviços de Coleta, transporte e Disposição Final de Resíduos Sólidos Domiciliares - TCRD no exercício de 2018, conf. despacho presidencial no Memorando Nº 061/2024 do Departamento Administrativo e Termo de Reconhecimento de Dívida de Exercício Anterior.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
209	10/04/2024	PEF 68/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.PR - IMPRENSA NACIONAL 001 - Divulgações Diversas	(CNPJ:04.196.645/0001-00)	1.728,01	1.728,01	1.728,01	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Histórico:			Valor Empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, ref. a 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 Memorando Nº 03/2024 da Secretaria.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
210	10/04/2024	PEF 68/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	PR - IMPRENSA NACIONAL (CNPJ:04.196.645/0001-00)	428,12	428,12	428,12	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Histórico:			Valor Empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, ref. a 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 Memorando Nº 04/2024 da Secretaria.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
211	11/04/2024	PEF 57/2024	Global	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)	9.769,98	0,00	0,00	0,00	9.769,98
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Histórico:			Valor empenhado a CVA INSTITUTO DE EDUCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA, pela contratação de 01 cerimonialista, 01 diária para garçom, 03 diárias para recepcionista, 02 diárias para auxiliar de serviços gerais, 01 diária para coordenador de evento, 01 diária para fotógrafo, 01 diária para operador de audio visuais e 01 apresentação artística para a Semana da ENfermagem, a ser realizado em 14/05/2024, conforme Autorização de Empenho 58/2024 e Autorização de Fornecimento 17/2024, 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.							
212	12/04/2024	PEF 87/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	O DIA AGENCIA LTDA (CNPJ:05.700.724/0001-61)	4.675,00	0,00	0,00	0,00	4.675,00
Modalidade de contratação:			i) Dispensa de licitação							
Histórico:			Valor empenhado a O DIA AGENCIA LTDA para atender ao 1º Termo Aditivo ao Contrato Nº 19/2023 ref. a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de publicação dos atos oficiais do Coren-PI em jornal de grande circulação do estado do Piauí, em conformidade com os ditames legais pertinentes ao caso, conf. Autorização de empenho nº 63/2024 e 1º Termo Aditivo ao Contrato Nº 19/2023.Vigência Contratual: 15/04/2024 a 15/04/2025.Cálculo Pró-Rata: R\$ 6.600,0/12 x 8,5 = R\$ 4.675,00Saldo para empenho em 2025 = R\$ 6.600,00 - R\$ 4.675,00 = R\$ 1.925,00Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
213	12/04/2024	PEF 88/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Rômulo da Costa Campelo (CPF:055.635.233-57)	1.075,00	1.075,00	1.075,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Rômulo da Costa Campelo, ref. a 2,5 diárias no trecho Teresina-PI/Brasília-DF/Teresina-PI para participar da Reunião Ordinária de Coordenadores de Fiscalização, no período de 16 a 18/04/2024, na sede Cofen na cidade de Brasília-DF, conforme requisição de diária R0007379-D0005993 e portaria nº 228/2024.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.								
214	12/04/2024	PEF 70/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANGELANE MARIA FROTA NEPOMUCENO (CPF:350.139.073-49)	1.075,00	1.075,00	1.075,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a ANGELANE MARIA FROTA NEPOMUCENO, ref. a 2,5 diárias no trecho Teresina-PI/Brasília-DF/Teresina-PI para participar da Reunião Ordinária de Coordenadores de Fiscalização, no período de 16 a 18/04/2024, no auditório da sede do Cofen na cidade de Brasília-DF, conforme requisição de diária R0007380-D0005994 e portaria nº 228/2024.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.								
215	15/04/2024	PEF 58/2024	Global	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)	29.150,00	0,00	0,00	0,00	29.150,00
Modalidade de contratação:		g) Pregão Eletrônico								
Histórico:		Valor empenhado a NUTRIBRASIL EIRELI, pelo fornecimento de cooffe break, refeição e coquetel tipo I para a Semana da Enfermagem 2024, para as cidades de Teresina, Floriano, Picos, Parnaíba, Piripiri e São Raimundo Nonato, conf. solicitação via memorando Nº 07/2024 da Comissão de Organização da Semana da Enfermagem 2024, Autorização de empenho Nº 57/2024, Autorização de Fornecimento Mº 16/2024 do PAD Nº 351/2023 decorrente da Ata de Registro de Preços Nº 04/2023 - B. Os detalhamentos encontram-se na cláusula 2 da Autorização de Fornecimento Nº 16/2024.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.								
216	15/04/2024	PEF 102/20242	Global	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)	8.275,00	0,00	0,00	0,00	8.275,00
Modalidade de contratação:		g) Pregão Eletrônico								
Histórico:		Valor empenhado a VIEIRA & OLIVEIRA GRÁFICA LTDA, pelo fornecimento de materiais institucionais, sendo 2.000 canetas esferográficas e 500 pulseias de identificação, conf. solicitação via memorando Nº 07/2024 da Comissão de Organização da Semana da Enfermagem 2024, Autorização de empenho Nº 62/2024, Autorização de Fornecimento Nº 19/2024 do PAD Nº 351/2023 decorrente da Ata de Registro de Preços Nº 04/2023 - D. Os detalhamentos encontram-se na cláusula 2 da Autorização de Fornecimento Nº 19/2024.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.								
217	15/04/2024	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)	1.816,00	0,00	0,00	0,00	1.816,00
Modalidade de contratação:		g) Pregão Eletrônico								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a EXEMPLUS AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, pelos serviços de mobiliário e decoração, sendo 01 arranjo de flores, 40 toalhas de tecido Osford ou similar, 40 mesas redondas para 10 lugares e 01 diária de sofá com dois lugares em tecido ou couro sintético, conf. solicitação via memorando Nº 07/2024 da Comissão de Organização da Semana da Enfermagem 2024, Autorização de empenho Nº 56/2024, Autorização de Fornecimento Nº 15/2024 do PAD Nº 351/2023 decorrente da Ata de Registro de Preços Nº 04/2023 - C. Os detalhes encontram-se na cláusula 2, Lotes III e IV da Autorização de Fornecimento Nº 15/2024.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.								
218	15/04/2024	PEF 100/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MARGARETE MARIA BRAUN GUIMARÃES (CPF:093.692.602-34)	1.125,00	1.125,00	1.125,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a MARGARETE MARIA BRAUN GUIMARÃES, ref. a 2,5 diárias no trecho Belém-PA/Teresina-PI/Belém-PA para representar o Coren-PI, no II Simpósio Multidisciplinar de Oncologia e III Workshop de tecnologias em Saúde, no período de 18 a 20/04/2024, conforme requisição de diária R0007411-D0006024 e portaria nº 290/2024.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.								
219	15/04/2024	PEF 56/2024	Global	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)	3.330,00	0,00	0,00	0,00	3.330,00
Modalidade de contratação:		g) Pregão Eletrônico								
Histórico:		Valor empenhado a WELCOME SERVIÇOS E EVENTOS LTDA, pela locação de audio/visual, som/video/filmagem, sendo 01 diária de iluminação com refletores de LED, 02 diárias de canhões refletores e 01 painel de LED, conf. solicitação via memorando Nº 07/2024 da Comissão de Organização da Semana da Enfermagem 2024, Autorização de empenho Nº 59/2024, Autorização de Fornecimento Nº 18/2024 do PAD Nº 351/2023 decorrente da Ata de Registro de Preços Nº 04/2023 - G. Os detalhes encontram-se na cláusula 2, Lotes X da Autorização de Fornecimento Nº 18/2024.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.								
220	15/04/2024	PEF 101/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	DIRCE MARIA CARRARO (CPF:017.074.358-63)	1.125,00	1.125,00	1.125,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a DIRCE MARIA CARRARO, ref. a 2,5 diárias no trecho São Paulo-SP/Teresina-PI/São Paulo-SP para representar o Coren-PI, no II Simpósio Multidisciplinar de Oncologia e III Workshop de tecnologias em Saúde, no período de 18 a 20/04/2024, conforme requisição de diária R0007412-D0006025 e portaria nº 290/2024.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.								
221	16/04/2024	PAD 211/2024 69/2024	PEF Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	IRINEU E LIMA LTDA (CNPJ:14.666.791/0001-06)	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Modalidade de contratação:		j) Inexigibilidade de licitação								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a IRINEU E LIMA LTDA para atender a contratação de serviços do palestrante Rossandro Klinjey representado para proferir Palestra Magna da Solenidade de Abertura da Semana de Enfermagem 2024 do Coren-PI, de acordo com as especificações constantes no Projeto "Semana da Enfermagem 2024", conf. Autorização de empenho N° 64/2024 e Contrato N° 03/2024.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.						
222	17/04/2024	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)	1.130,00	0,00	0,00	0,00	1.130,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Histórico:				Valor empenhado a WELCOME SERVIÇOS E EVENTOS LTDA, pela locação de 02 diária de iluminação com refletores de LED, porte médio, com 12 refletores de alumínio com lâmpadas de foco 01 a 05 de 100w, 24 refletores para led 3w, 08 movingsheadsbeam 2005R, 02 máquinas de fumaça 1500w profissional e 01 mesa de iluminação compatível com essa quantidade de equipamentos, e 01 operador técnico profissional, 2 Canhões Refletores, Par RGBWA 64 LEDS, para o dia 24/05/2024 conf. solicitação via Autorização de empenho N° 67/2024, Autorização de Fornecimento N° 22/2024 do PAD N° 351/2023 decorrente da Ata de Registro de Preços N° 04/2023 - G. Os detalhamentos encontram-se na cláusula 2, Lotes X da Autorização de Fornecimento N° 18/2024.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.						
223	17/04/2024	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)	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Histórico:				Valor empenhado a CVA INSTITUTO DE EDUCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA, pela contratação de 01 diária para fotógrafo: o serviço deverá ser executado por profissional com experiência para registro digital de foto de todo o evento, as fotografias deverão ser entregues no final de cada evento0 para a coordenação do Coren-PI em DVD após o dia de Trabalho, o material captado deverá ser editado em software com Photoshop e afins, e entregue todo material em formato DVD após no máximo 10 dias, 01 diária para operador de áudio visuais para operar projetor, mesa de som, tela de projeção para os dias eventos conforme a programação elaborada pela Coordenação do evento, a ser realizado em 14/05/2024, conforme Autorização de Empenho 67/2024 e Autorização de Fornecimento 22/2024, 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.						
224	17/04/2024	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)	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-PI/Cajazeiras-PI/Teresina-PI para realizar visitas institucionais nas instituições de saúde das cidades de Santa Rosa do Piauí-PI e Cajazeiras-PI, no período de 18 a 20/04/2024, conforme requisição de diária R0007414-D0006027 e portaria nº 297/2024.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.						
225	18/04/2024	PEF 103/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ALFEU ZANOTTO FILHO (CPF:007.553.300-64)	1.125,00	1.125,00	1.125,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a ALFEU ZANOTTO FILHO, ref. a 2,5 diárias no trecho Florianópolis-SC/Teresina-PI/Florianópolis-SC para representar o Coren-PI, no II Simpósio Multidisciplinar de Oncologia e III Workshop de tecnologias em Saúde, no período de 18 a 20/04/2024, conforme requisição de diária R0007417-D0006030 e portaria nº 304/2024.								
226	18/04/2024	PEF 99/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	SANDRA MARINA GONÇALVES BEZERRA (CPF:529.491.925-72)	705,00	705,00	705,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a SANDRA MARINA GONÇALVES BEZERRA, ref. a 1,5 diárias no trecho Teresina-PI/Picos-PI/Teresina-PI para ministrar a palestra "Atuação do enfermeiro na prevenção e manejo pré-diabético", no período de 18 a 19/04/2024, conforme requisição de diária R0007416-D0006029 e portaria nº 303/2024.								
227	18/04/2024	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:		n) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a FRANCISCO DE ASSIS AMADO COSTA BENTO, ref. a 2,5 diárias no trecho Teresina-PI/Cajazeiras-PI/Teresina-PI para realizar visitas institucionais nas instituições de saúde das cidades de Santa Rosa do Piauí-PI e Cajazeiras-PI, no período de 18 a 20/04/2024, conforme requisição de diária R0007415-D0006028 e portaria nº 297/2024.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.								
228	18/04/2024	PEF 96/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	WALKYSON ELLERY LIMA (CPF:600.289.603-19)	1.175,00	1.175,00	1.175,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a WALKYSON ELLERY LIMA, ref. a 2,5 diárias no trecho Teresina-PI/Cajazeiras-PI/Teresina-PI para realizar visitas institucionais nas instituições de saúde das cidades de Santa Rosa do Piauí-PI e Cajazeiras-PI, no período de 18 a 20/04/2024, conforme requisição de diária R0007419-D0006032 e portaria nº 297/2024.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.								
229	18/04/2024	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)	2.030,00	290,00	290,00	1.740,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		Valor Empenhado a WENDEL MARCOS ALVES, ref. a 3,5 diárias no trecho Teresina-PI/Brasília-DF/Teresina-PI, para participar do 14º Seminário Administrativo - SEMAD, no período de 22 a 25 de abril de 2024, na cidade de Brasília-DF, conforme requisição de diária R0007348-D0005964 e portaria nº 153/2024.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.								
230	18/04/2024	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)	2.030,00	290,00	290,00	1.740,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor Empenhado a DEUSA HELENA DE ALBUQUERQUE MACHADO, ref. a 3,5 diárias no trecho Teresina-PI/Brasília-DF/Teresina-PI, para participar do 14º Seminário Administrativo - SEMAD, no período de 22 a 25 de abril de 2024, na cidade de Brasília-DF, conforme requisição de diária R0007349-D0005965 e portaria nº 153/2024.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.								
231	18/04/2024	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)	1.505,00	215,00	215,00	1.290,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		Valor Empenhado a ARTHUR ANTUNES SOARES LOPES, ref. a 3,5 diárias no trecho Teresina-PI/Brasília-DF/Teresina-PI, para participar do 14º Seminário Administrativo - SEMAD, no período de 22 a 25 de abril de 2024, na cidade de Brasília-DF, conforme requisição de diária R0007351-D0005967 e portaria nº 153/2024.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.								
232	18/04/2024	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)	705,00	705,00	705,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		Valor Empenhado a MAGEANY BARBOSA DOS REIS, ref. a 3,5 diárias no trecho Teresina-PI/Picos-PI/Teresina-PI, para reunir-se com os Membros da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, para tratar do edital em aberto ref. ao processo seletivo para curso de planejamento reprodutivo com inserção do DIU: análise objetiva da documentação exigida seguindo os pré-requisitos para o município e para o Enfermeiro indicado, no período de 18 a 19/04/2024, na cidade de Teresina-PI, conforme requisição de diária R0007418-D0006031 e portaria nº 299/2024.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.								
233	18/04/2024	PEF 73/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	EVENI DA SILVA BRITO ME (CNPJ:08.086.600/0001-26)	9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
Modalidade de contratação:		g) Pregão Eletrônico								
Histórico:		Valor empenhado a EVENI DA SILVA BRITO ME, ref. a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de malharia (500 camisas personalizadas em malha fria PV, conf. item 367 do Lote XIII de Teresina-PI totalizando R\$ 9.500,00, conf. Autorização de Empenho 68/2024, Autorização de Fornecimento Nº 20/2024 decorrente da Ata de Registro de Preços Nº 04/2023 - F e 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.								
234	19/04/2024	PEF 104/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Alonso Pereira Duarte Júnior (CPF:008.679.273-30)	645,00	645,00	645,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor Empenhado a Alonso Pereira Duarte Júnior, ref. a 1,5 diária no trecho Teresina-PI/Brasília-DF/Teresina-PI, para participar da posse Gestão Cofen 2024/2027, no dia 23 de abril de 2024, na cidade de Brasília-DF, conforme requisição de diária R0007410-D0006023 e portaria nº 283/2024.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.								
235	19/04/2024	PEF 105/2024 e PAD Nº 70/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	NADIA APARECIDA DALL AGNOL - CONSULTORIA (CNPJ:12.095.355/0001-90)	3.588,00	0,00	0,00	0,00	3.588,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			j) Inexigibilidade de licitação							
Histórico:			Valor empenhado a NADIA APARECIDA DALL AGNOL - CONSULTORIA, para atender a contratação de empresa especializada em treinamentos e capacitação profissional no curso da Jornada do Pregão Eletrônico "formação de agentes de contratação, pregoeiros e equipe de apoio, com prática no compras.gov.br", de forma online, atendendo as necessidades do Coren-PI, conf. Autorização de Empenho 69/2024, Contrato nº 04/2024, Parecer da Procuradoria Coren-PI nº 063/2024, Análise Procedimental da Controladoria Coren-PI 22/2024 e Parecer da Controladoria Coren-PI nº 21/2024.Vigência: 12 meses a contar da assinatura do contrato.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
236	23/04/2024	PEF 68/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.PR - IMPRENSA NACIONAL 001 - Divulgações Diversas	(CNPJ:04.196.645/0001-00)	2.218,44	2.218,44	2.218,44	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Histórico:			Valor Empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, ref. a 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 Autorização de Empenho 70/2024.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
237	24/04/2024	PEF 96/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	WALKYSON ELLERY LIMA (CPF:600.289.603-19)	1.175,00	1.175,00	1.175,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a WALKYSON ELLERY LIMA, ref. a 2,5 diárias no trecho Teresina-PI/Santa Rosa do Piauí-PI/Teresina-PI para realizar sessão de desagravo público, no dia 25/04/2024, no Hospital Regional Deolindo Couto, na cidade de Oeiras-PI, além de capacitação em SBV em Colônia do Piauí e Santa Rosa do Piauí, no dia 26/04/2024, conforme requisição de diária R0007423-D0006036 e portarias nº 307/2024 e 317/2024.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
238	24/04/2024	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)	5.121,92	0,00	0,00	0,00	5.121,92
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Histórico:			Valor empenhado a L D DE LEMOS CASTRO, para aquisição de gêneros alimentícios (40 kg de açúcar em sacos de 1kg cada; 5 caixas com 400 sachês de açúcar em cada caixa; 7 frascos de adoçante líquido 100 ml; 150 pacotes de 250g de café; 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; 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 72/2024, Autorização de Fornecimento nº 04/2024 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.							
239	24/04/2024	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)	1.637,10	0,00	0,00	0,00	1.637,10

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Histórico:			Valor empenhado a MARCIA R N DA SILVA LTDA, pela contratação de empresa especializada em serviço de fornecimento de material de copa e cozinha contendo 10 caixas de FILTRO DE PAPEL para coar café, nº 103, embalagem com no mínimo 30 filtros; 30 pacotes de GUARDANAPO, pacote contendo 50 guardanapos de papel, branco, folha simples de 22,7 cm x 22,8 cm cada; 10 caixas de COPO PLÁSTICO BIODEGRADÁVEL PARA ÁGUA – 180ml, caixa com 25 PCT c/ 100 unidades: de polipropileno (PP), branco ou transparente, medindo aproximadamente 7 cm de diâmetro na boca e 8 cm de altura, massa mínima de 2,20 g por copo; 5 pacotes de PAZINHA PLÁSTICA PARA MEXER CAFÉ, material plástico, tipo mexedor de cafezinho, aplicação copa e cozinha, cor branco transparente, pacote com no mínimo 500 unid., conforme Autorização de Empenho 71/2024, Autorização de Fornecimento nº 03/2024 do P.A.L nº 787/2023 e Ata de Registro de Preços nº 06/2023 - II, do Pregão Eletrônico SRP nº 06/2023.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
240	24/04/2024	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 590ª Reunião Ordinária de Plenário, nos dias 29 e 30 de abril de 2024, na sede do Coren-PI, em Teresina-PI, conforme Requisição de Diária R0007421-D0006034, Convocação FAZ de 15/04/2024.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
241	24/04/2024	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 590ª Reunião Ordinária de Plenário, nos dias 29 e 30 de abril de 2024, na sede do Coren-PI, em Teresina-PI, conforme Requisição de Diária R0007420-D0006033, Convocação FAZ de 15/04/2024.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
242	24/04/2024	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)	1.438,55	0,00	0,00	0,00	1.438,55
Modalidade de contratação:			r) Ata Registros de Preços							
Histórico:			Empenho Complementar ao de nº 42 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. Vigência Contratual: 27/04/2023 a 26/04/2024.Valor: R\$ 1.438,55.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
243	25/04/2024	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)	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a ANA LARA DE CASTRO MARQUES, ref. a 1,5 diária no trecho Teresina-PI/Picos-PI/Teresina-PI, para realização de entrevistas e captação de imagens para o vídeo que será exibido durante a Semana de Enfermagem do Coren-PI, com os profissionais de enfermagem do Hospital Justino Luz, nos dias 26 e 27/04/2024, conforme requisição de diária R0007425-D0006038 e Portaria nº 328/2024.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.								
244	25/04/2024	PEF 102/2024	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
Modalidade de contratação:		g) Pregão Eletrônico								
Histórico:		Valor empenhado a VIEIRA & OLIVEIRA GRÁFICA LTDA, pelo fornecimento de material institucional, sendo 10 bolsas para notebook de até 15.6 polegadas, feita em couro, com design elegante e delicado, forrado, com duas alças fixas de 1,40m e largura de 3 cm, fechada com zíper, dois bolsos, um porta celular e quatro caneteiros, conf. solicitação via memorando Nº 058/2024 do Departamento Administrativo, Autorização de Empenho Nº 74/2024, Autorização de Fornecimento Nº 23/2024 do PAD Nº 351/2023 decorrente da Ata de Registro de Preços Nº 04/2023 - D. Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.								
245	26/04/2024	PEF 106/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ASAEL NATAN OLIVEIRA VAZ (CPF:064.514.713-30)	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a ASAEL NATAN OLIVEIRA VAZ, ref. a 1,5 diária no trecho Teresina-PI/Picos-PI/Teresina-PI para auxiliar a assessora de comunicação do Coren-PI na realização de entrevistas e captação de imagens, para produção do vídeo que será exibido durante a Semana de Enfermagem do Coren-PI, nos dias 26 e 27 de abril de 2024, conforme requisição de diária R0007426-D0006039 e portaria nº 331/2024.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.								
246	26/04/2024	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)	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Modalidade de contratação:		g) Pregão Eletrônico								
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, termo de referência, ata de registro de preços nº 50/2022 do pregão eletrônico nº 17/2022 do Coren-MS, Processo Licitatório nº 239/2023, 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 21/2023, Autorização de Empenho 77/2024 e demais documentos contidos no PAD 239/2023. Pró rata: R\$ 282.647,19/12 = R\$ 23.553,93 (mensal) R\$ 23.553,93/30 = R\$ 785,13 (diário) R\$ 23.553,93 * 8 (meses) = R\$ 188.431,46 + R\$ 785,13 * 3 (dias de abril)= R\$ 188.431,46 + R\$ 2.355,39 = R\$ 190.786,85Disponibilidade Orçamentária nesta data: R\$ 40.000,00 Vigência Contratual: 27/04/2024 a 27/04/2025.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.								
247	26/04/2024	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)	3.561,45	0,00	0,00	0,00	3.561,45
Modalidade de contratação:		h) Adesão a ata de registros de preços								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>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, 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 22/2023, autorização de empenho 76/2024, e demais documentos contidos no PAD 239/2023. Cálculo Pró-Rata: (R\$ 47.023,70/12) x 8 meses + 03 dias de abril (R\$ 391,86) = R\$ 31.740,99 Disponibilidade Orçamentária nesta data: R\$ 3.561,45 Vigência Contratual: 27/04/2024 a 27/04/2025.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.</p>										
248	26/04/2024	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)	3.055,00	3.055,00	3.055,00	0,00	0,00
<p>Modalidade de contratação: m) Diárias</p>										
<p>Histórico: Valor Empenhado a MAGEANY BARBOSA DOS REIS, ref. a 6,5 diárias no trecho Picos-PI/Teresina-PI/Picos-PI, para participar da 590ª ROP, nos dias 29 e 30 de abril de 2024, na sede do Coren-PI, em Teresina-PI, além de realizar visita técnica com o objetivo de acompanhar o desenvolvimento das práticas dos alunos na terceira etapa do curso de qualificação na Consulta de Enfermagem com uso da ferramenta ultrassonográfica, nos dias 02 e 03 de maio de 2024, nas cidades de Piripiri-PI e José de Freitas-PI, conforme requisição de diária R0007427-D0006040 e portaria nº 330/2024.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.</p>										
249	26/04/2024	PEF 107/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	LUCIANO DO CARMO RODRIGUES (CNPJ:42.040.586/0001-68)	4.598,45	0,00	0,00	0,00	4.598,45
<p>Modalidade de contratação: g) Pregão Eletrônico</p>										
<p>Histórico: Valor empenhado a LUCIANO DO CARMO RODRIGUES, pela contratação de empresa especializada em serviço de fornecimento de material de copa e cozinha contendo 48 PRATOS PORCELANA, aplicação refeição, formato circular, tipo raso, diâmetro aproximadamente de 26cm, cor branco; 20 XÍCARAS, material porcelana, tipo chá, cor branca, capacidade 200 ml, com pires, ambos na cor branca esmaltado; 20 XÍCARAS material porcelana, tipo café, cor branca, capacidade 75 ml, com pires, ambos na cor branca esmaltado; 20 COLHERES, material corpo aço inoxidável, tamanho grande, tipo sopa; 24 GARFOS MESA, material corpo aço inoxidável, material: cabo aço inoxidável, tipo mesa; 48 FACAS de mesa corpo aço inoxidável, 4 polegadas, material: cabo aço inoxidável, tipo mesa; 02 JARRAS, material aço inoxidável, capacidade 2L, modelo cilíndrico, aplicação água/suco; 03 PORTA GUARDANAPO, material aço inoxidável, largura 9 cm, comprimento 15 cm; 01 caixa TAÇAS de vidro para água 260ml, caixa contendo 24 unidades; 02 TOALHAS PARA MESA oval, de seis cadeiras, confeccionada em tecido 100% poliéster, medindo aproximadamente 1,40mx2,10m; 01 BULE TÉRMICO em aço inox, com capacidade de no mínimo 300ml, corpo externo de aço inox e ampola de vidro Sistema corta-pingos embutido; 03 GARRAFAS TÉRMICA, com capacidade de 500 ml, Material externo: inox; tampa em polipropileno (PP), base em silicone; com alça para transporte; Isolamento Térmico: Ampola de Vidro; Sistema de Servir: Bomba de pressão com sistema exclusivo que não pinga; 01 GARRAFA TÉRMICA, com capacidade de 1L; revestimento externo e interno em aço Inox, tampa em polipropileno (PP); base em silicone; com alça para transporte; Isolamento térmico: Ampola de Inox; Sistema de Servir: Bomba de Pressão com exclusivo sistema que não pinga; 01 GARRAFA TÉRMICA, com capacidade de 2L; revestimento externo e interno em aço Inox, tampa em polipropileno (PP); base em silicone; com alça para transporte; Isolamento térmico: Ampola de Inox; Sistema de Servir: Bomba de Pressão com exclusivo sistema que não pinga; 05 LIXEIRAS TELADA DE METAL para escritório, com capacidade de 12 litros, cor preta; 01 LIXEIRA COM PEDAL, corpo e tampa em inox, sistema de acionamento da tampa em aço (sistema interno), com balde interno de plástico removível e capacidade de 20 litros, nas dimensões de 33 x 32,5 x 48,5; 01 CESTO DE PLÁSTICO acionamento da tampa através de pedal, na cor preta, branco, cinza e/ou azul, com capacidade aproximadamente 60 litros, com medidas aproximadas de 44 x 70 x 45 cm; capacidade de 60 litros, conforme Autorização de Empenho 73/2024, Autorização de Fornecimento nº 05/2024 do P.A.L nº 787/2023 e Ata de Registro de Preços nº 06/2023 - I, do Pregão Eletrônico SRP nº 06/2023.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.</p>										
250	29/04/2024	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
<p>Modalidade de contratação: m) Diárias</p>										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a ANTONIO FRANCISCO OLIVEIRA SANTOS, ref. a 2,5 diárias no trecho Floriano/Teresina/Floriano para participar da 590ª Reunião Ordinária de Plenário, nos dias 29 e 30 de abril de 2024, na sede do Coren-PI, conforme requisição de diária R0007428-D0006041 e Convocação.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.						
251	29/04/2024	PEF 66/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	MARCIA R N DA SILVA LTDA (CNPJ:29.956.966/0001-89)	864,00	0,00	0,00	0,00	864,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Histórico:				Valor empenhado a MARCIA R N DA SILVA LTDA, pela contratação de empresa especializada em serviço de fornecimento de refis de tinta 65ml para impressora da marca Epson, modelo L3250, sendo 10 unidades de refil de tinta preto 65 ml, 2 unidades de refil de tinta magenta 65 ml, refil de tinta cyan 65 ml e refil de tinta amarelo 65 ml, conforme Autorização de Empenho 79/2024 do Contrato nº 05/2024, Pregão Eletrônico nº 006/2022, Processo Licitatório nº 1047/2021.Vigência Contratual: 30/04/2024 à 30/04/2026.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.						
252	30/04/2024	PEF 68/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.PR - IMPRENSA NACIONAL 001 - Divulgações Diversas	(CNPJ:04.196.645/0001-00)	4.281,20	4.281,20	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Histórico:				Valor Empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, ref. a 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 Autorização de Empenho 81/2024.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.						
253	30/04/2024	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)	23.166,68	0,00	0,00	0,00	23.166,68
Modalidade de contratação:			j) Inexigibilidade de licitação							
Histórico:				Empenho Complementar ao de nº 82 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\$ 60.000,00Memória de Cálculo: Valor Contratual: R\$ 60.000,00 - Valor empenhado em 2023: R\$ 833,33 - Valor empenhado em 2024: R\$ 36.000,00 = R\$ 23.166,68.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.						
254	30/04/2024	PEF 04/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	FUNCIONÁRIOS (CPF:000.000.000-00)	40,00	40,00	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 2024.						

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
255	30/04/2024	PEF 45/2024	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012	IMOBILIÁRIA MOURA LTDA 002 - Locação de Bens Móveis (CNPJ:16.851.489/0001-45)	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
Modalidade de contratação:			i) Dispensa de licitação							
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 80/2024, Contrato nº LJ15/2023, do Processo Licitatório nº 238/2021.Valor Mensal = R\$ 1.800,00Vigência: 3 meses.Valor do Empenho = R\$ 5.400,00Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
256	30/04/2024	PEF 88/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099	Rômulo da Costa Campelo - Demais Indenizações e Restituições (CPF:055.635.233-57)	215,00	0,00	0,00	0,00	215,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a Rômulo da Costa Campelo, ref. a meia diária, devido ao voo G31770, de 18/04/2024, trecho BSB-THE chegar ao destino durante a madrugada (01:20h), portanto no dia seguinte (19/04/2024), conforme comprovante de embarque e Requisição de Diária R0007422-D0006035.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
257	30/04/2024	PEF 70/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099	ANGELANE MARIA FROTA - Demais Indenizações e Restituições NEPOMUCENO (CPF:350.139.073-49)	215,00	0,00	0,00	0,00	215,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a ANGELANE MARIA FROTA NEPOMUCENO, ref. a meia diária, devido ao voo G31770, de 18/04/2024, trecho BSB-THE chegar ao destino durante a madrugada (01:20h), portanto no dia seguinte (19/04/2024), conforme comprovante de embarque e Requisição de Diária R0007424-D0006037.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
Total de empenhos:				69		415.949,04	67.691,91	63.370,71	4.770,00	343.487,13
Ordinários:				54		177.046,38	48.300,91	43.979,71	4.770,00	123.975,47
Estimativos:				4		29.675,00	19.391,00	19.391,00	0,00	10.284,00
Globais:				11		209.227,66	0,00	0,00	0,00	209.227,66