

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
427	01/08/2024	301/2023 e 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)	799,00	0,00	0,00	0,00	799,00
Modalidade de contratação:			i) Dispensa de licitação							
Nº contrato vinculado:										
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 141/2024, 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 32/2023, Parecer Técnico da Controladoria nº 70/2024 e Parecer da Controladoria Coren-PI nº 115/2024*Cálculo Pró-Rata: Valor mensal R\$ 159,80 x 5 meses restantes em 2024 = R\$ 799,00.*Vigência Contratual: 02/08/2024 a 02/08/2025.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
428	02/08/2024	PEF 90/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Andressa Nogueira de Paula Sindeaux (CPF:004.972.133-03)	896,00	896,00	896,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a Andressa Nogueira de Paula Sindeaux, ref. a 2,0 diárias no trecho Teresina-PI/VITÓRIA-ES/Teresina-PI para participar do 14º Seminário de Fiscalização - SENAFIS, no período de 05 a 08/08/2024, na cidade de Vitória-ES, conforme requisição de diária R0007554-D0006164, Portaria nº 544/2024 e Ofício Circular Cofen nº 152/2024/COFEN.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
429	02/08/2024	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)	896,00	896,00	896,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor Empenhado a ANGELANE MARIA FROTA NEPOMUCENO, ref. a 2,0 diárias no trecho Teresina-PI/Vitória-ES/Teresina-PI para participar do 14º Seminário de Fiscalização - SENAFIS, no período de 05 a 08/08/2024, na cidade de Vitória-ES, conforme requisição de diária R0007546-D0006156, Portaria nº 529/2024 e Ofício Circular Cofen nº 152/2024/COFEN.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
430	02/08/2024	PEF 89/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Paulo Cefas Melo Marinho (CPF:059.352.344-08)	896,00	896,00	896,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor Empenhado a Paulo Cefas Melo Marinho, ref. a 2,0 diárias no trecho Teresina-PI/Vitória-ES/Teresina-PI para participar do 14º Seminário de Fiscalização - SENAFIS, no período de 05 a 08/08/2024, na cidade de Vitória-ES, conforme requisição de diária R0007552-D0006162, Portaria nº 529/2024 e Ofício Circular Cofen nº 152/2024/COFEN.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
431	02/08/2024	PEF 84/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	NAZARENO FERREIRA LOPES COUTINHO JUNIOR (CPF:059.973.003-07)	896,00	896,00	896,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor Empenhado a NAZARENO FERREIRA LOPES COUTINHO JUNIOR, ref. a 2,0 diárias no trecho Teresina-PI/Vitória-ES/Teresina-PI para participar do 14º Seminário de Fiscalização - SENAFIS, no período de 05 a 08/08/2024, na cidade de Vitória-ES, conforme requisição de diária R0007580-D0006185, Portaria nº 602/2024 e Ofício Circular Cofen nº 152/2024/COFEN.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
432	02/08/2024	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)	1.208,00	1.208,00	1.208,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a SANDRA MARINA GONÇALVES BEZERRA, ref. a 2,0 diárias no trecho Teresina-PI/Vitória-ES/Teresina-PI para participar do 14º Seminário de Fiscalização - SENAFIS, no período de 05 a 08/08/2024, na cidade de Vitória-ES, conforme requisição de diária R0007550-D0006160, Portaria nº 529/2024 e Ofício Circular Cofen nº 152/2024/COFEN.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
433	02/08/2024	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)	448,00	448,00	448,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a Rômulo da Costa Campelo, ref. a 1,0 diária no trecho Teresina-PI/Vitória-ES/Teresina-PI para participar do 14º Seminário de Fiscalização - SENAFIS, no período de 05 a 08/08/2024, na cidade de Vitória-ES, conforme requisição de diária R0007551-D0006161, Portaria nº 529/2024 e Ofício Circular Cofen nº 152/2024/COFEN.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
434	02/08/2024	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)	600.000,00	177.453,47	177.453,47	0,00	422.546,53
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem, para pagamento da cota parte Cofen.							
435	02/08/2024	PEF 43/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	COLABORADORES (CPF:000.000.000-00)	18.000,00	12.896,60	12.896,60	0,00	5.103,40
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Empenho complementar ao de Nº 46 a COLABORADORES para pagamentos de auxílio representação durante o exercício de 2024. Valor empenhado = R\$ 18.000,00.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
436	06/08/2024	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)	1.715,00	1.715,00	1.715,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor Empenhado a WENDEL MARCOS ALVES, ref. a 3,5 diárias no trecho Teresina-PI/Oeiras-PI/Teresina-PI, para realizar vistoria da obra de reforma da Subseção do Coren-PI em Picos-PI e visita técnica às Instituições de Saúde das cidades de Angical-PI, Água Branca-PI, São Pedro-PI e Oeiras-PI, no período de 07 a 10 de agosto de 2024, conforme requisição de diária R0007583-D0006188.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
437	06/08/2024	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)	1.316,00	1.316,00	1.316,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor Empenhado a ARTHUR ANTUNES SOARES LOPES, ref. a 3,5 diárias no trecho Teresina-PI/Picos-PI/Teresina-PI, para realizar vistoria da obra de reforma da Subseção do Coren-PI em Picos-PI e visita técnica às Instituições de Saúde das cidades de Angical-PI, Água Branca-PI, Regeneração-PI e Oeiras-PI, no período de 07 a 10 de agosto de 2024, conforme requisição de diária R0007582-D0006187.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
438	06/08/2024	PEF 45/2024	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	IMOBILIÁRIA MOURA LTDA (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							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor 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 142/2024, Contrato nº LJ15/2023.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.							
439	07/08/2024	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)	467,04	467,04	467,04	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor Empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, ref. a prestação de serviços de publicação dos atos oficiais do Conselho Regional de Enfermagem do Piauí, no Diário Oficial da União, em conformidade com os ditames legais pertinentes ao caso e conforme Autorização de Empenho 143/2024.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.								
440	07/08/2024	PEF 120/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	RAQUEL RODRIGUES DOS SANTOS (CPF:018.642.353-57)	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		q) Verbas Indenizatórias								
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a RAQUEL RODRIGUES DOS SANTOS, ref. ao ressarcimento pelo valor pago com a compra de passagem terrestre na viagem de retorno de sua participação em atividade alusiva à Semana de Enfermagem 2024 em 13/05/2024 (nas cidades de Porto-PI e São João do Arraial-PI), motivado pela indisponibilidade de aquisição de passagem terrestre pelo Coren-PI nos trechos e datas solicitadas pela Colaboradora Raquel Rodrigues dos Santos, conforme Solicitação de reembolso de passagem terrestre feita pela citada colaboradora, Memorando nº 65/2024 - DGP Coren-PI, Parecer da Procuradoria do Coren-PI nº 089/2024 e Extrato da Ata da 592ª ROP do Coren-PI.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.								
441	07/08/2024	PEF 111/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	RAQUEL RODRIGUES DOS SANTOS (CPF:018.642.353-57)	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a RAQUEL RODRIGUES DOS SANTOS, ref. a uma diária (meia diária pelo dia 13/05/2024 e meia diária pelo dia 14/05/2024) motivado pela impossibilidade na aquisição de passagem terrestre pelo Coren-PI nos trechos e datas solicitadas pela Colaboradora Raquel Rodrigues dos Santos, onde esta só conseguiu comprar a passagem rodoviária para as 5:00h do dia seguinte, conforme Relatório de Viagem, Parecer da Procuradoria do Coren-PI nº 089/2024 e Extrato da Ata da 592 ROP do Coren-PI.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.								
442	07/08/2024	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)	940,00	940,00	940,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a Rômulo da Costa Campelo, ref. a 2,5 diárias no trecho Teresina-PI/São Raimundo Nonato-PI/Teresina-PI para realizar a fiscalização do exercício profissional da Enfermagem nas instituições de saúde listadas em portaria, das cidades de São Raimundo Nonato-PI, Jurema-PI e Caracol-PI, no período de 12 a 14/08/2024, conforme requisição de diária R0007578-D0006183, Portaria nº 578/2024.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.								
443	09/08/2024	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)	3.978,00	0,00	0,00	0,00	3.978,00
Modalidade de contratação:		g) Pregão Eletrônico								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Nº contrato vinculado:										
Valor empenhado a NUTRIBRASIL EIRELI, para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de Coffee Break e Coquetel tipo 02, em atendimento às demandas do Conselho Regional de Enfermagem do Piauí – COREN/PI, de acordo com especificações da Cláusula Primeira, item 1.2 do Contrato nº 20/2024, obedecendo a seguinte estrutura: COQUETEL – TIPO 2, para Reunião Ordinária e Plenária que ocorrerá no dia 29/08/2024 na Sede do Coren-PI na cidade de Teresina; COQUETEL – TIPO 2: para Reunião Ordinária e Plenária que ocorrerá no dia 26/09/2024 na Sede do Coren-PI na cidade de Teresina; COQUETEL – TIPO 2: Reunião Ordinária e Plenária que ocorrerá no dia 28/11/2024 na Sede do Coren-PI na cidade de Teresina; COFFEE BREAK: para Reunião Ordinária e Plenária que ocorrerá no dia 30/08/2024 na Sede do Coren-PI na cidade de Teresina; COFFEE BREAK: para Reunião Ordinária e Plenária que ocorrerá no dia 27/09/2024 na Sede do Coren-PI na cidade de Teresina; COFFEE BREAK: para Reunião Ordinária e Plenária que ocorrerá no dia 29/11/2024 na Sede do Coren-PI na cidade de Teresina; COQUETEL – TIPO 2: para Reunião Ordinária e Plenária que ocorrerá no dia 23/10/2024 na Subseção do Coren-PI na cidade de Picos; COFFEE BREAK: para Reunião Ordinária e Plenária que ocorrerá no dia 23/10/2024 na Subseção do Coren-PI na cidade de Picos; conforme Contrato nº 20/2024, Autorização de empenho nº 144/2024, decorrente da Ata de Registro de Preços nº 04/2023 - B, Processo Licitatório nº 351/2023 e pregão Eletrônico SRP nº 04/2023.* O prazo de vigência da contratação se encerrará com a prestação do serviço em sua totalidade.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.										
444	09/08/2024	PEF 56/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	WELCOME SERVIÇOS E EVENTOS LTDA (CNPJ:11.654.689/0001-94)	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
Modalidade de contratação: g) Pregão Eletrônico										
Nº contrato vinculado:										
Valor empenhado a WELCOME SERVIÇOS E EVENTOS LTDA, pela contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de iluminação e painel de led em atendimento às demandas do Conselho Regional de Enfermagem do Piauí – COREN/PI, de acordo com as especificações da Cláusula Primeira, Item 1.2, Lote X, sendo ILUMINAÇÃO: para o EVENTO: SEMAD que ocorrerá entre os dias 12/12/2024 a 13/12/2024 na cidade de Teresina; PAINEL DE LED para EVENTO: SEMAD que ocorrerá entre os dias 12/12/2024 a 13/12/2024 na cidade de Teresina; PAINEL DE LED para o EVENTO: Prêmio Benevina Vilar que ocorrerá no dia 03/12/2024; conf. Autorização de Empenho 146/2024, Contrato nº 21/2024, PAD Nº 351/2023, decorrente da Ata de Registro de Preços nº 04/2023 - G e Pregão Eletrônico SRP 04/2023. Vigência: Até a prestação total dos serviços.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.										
445	09/08/2024	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)	10.055,00	0,00	0,00	0,00	10.055,00
Modalidade de contratação: g) Pregão Eletrônico										
Nº contrato vinculado:										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor empenhado a EXEMPLUS AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, pela contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de decoração e mobiliários em atendimento às demandas do Conselho Regional de Enfermagem do Piauí – COREN/PI, de acordo com especificações da Cláusula Primeira, Item 1.2, Lote III, sendo: ARRANJOS COM TRIPÉS para o EVENTO: SEMAD que ocorrerá entre os dias 12/12/2024 a 13/12/2024 na cidade de Teresina; ARRANJOS COM TRIPÉS para o EVENTO: Prêmio Benevina Vilar que ocorrerá no dia 03/12/2024; Arranjo de flores (centro de mesa): para o EVENTO: SEMAD que ocorrerá entre os dias 12/12/2024 a 13/12/2024 na cidade de Teresina; Arranjo de flores (centro de mesa): para o EVENTO: Prêmio Benevina Vilar que ocorrerá no dia 03/12/2024; TOALHA de tecido Oxford ou similar para o EVENTO: SEMAD que ocorrerá entre os dias 12/12/2024 a 13/12/2024 na cidade de Teresina; TOALHA de tecido Oxford ou similar para o EVENTO: Prêmio Benevina Vilar que ocorrerá no dia 03/12/2024; TOALHA de tecido Oxford ou similar para o EVENTO: SEMAD que ocorrerá entre os dias 12/12/2024 a 13/12/2024 na cidade de Teresina; PASSADEIRA (carpete) para o EVENTO: SEMAD que ocorrerá entre os dias 12/12/2024 a 13/12/2024 na cidade de Teresina; MESA REDONDA para o EVENTO: SEMAD que ocorrerá entre os dias 12/12/2024 a 13/12/2024 na cidade de Teresina; CADEIRA de plástico sem braços para o EVENTO: SEMAD que ocorrerá entre os dias 12/12/2024 a 13/12/2024 na cidade de Teresina; CADEIRA de plástico sem braços para o EVENTO: Prêmio Benevina Vilar que ocorrerá no dia 03/12/2024.; CAPA de cadeira para o EVENTO: SEMAD que ocorrerá entre os dias 12/12/2024 a 13/12/2024 na cidade de Teresina; CAPA de cadeira para o EVENTO: Prêmio Benevina Vilar que ocorrerá no dia 03/12/2024; BACKDROP para o EVENTO: SEMAD que ocorrerá entre os dias 12/12/2024 a 13/12/2024 na cidade de Teresina; BACKDROP para o EVENTO: Prêmio Benevina Vilar que ocorrerá no dia 03/12/2024; GRADE DE TRELIÇAS para o EVENTO: SEMAD que ocorrerá entre os dias 12/12/2024 a 13/12/2024 na cidade de Teresina; GRADE DE TRELIÇAS para o EVENTO: Prêmio Benevina Vilar que ocorrerá no dia 03/12/2024; BACKDROP para o Evento: ENCREPI, ENATEPI, Inauguração da Subseção de Picos que serão realizados de 21/09/2024 a 25/09/2024 na cidade de Picos-PI; GRADE DE TRELIÇAS para o Evento: ENCREPI, ENATEPI, Inauguração da Subseção de Picos que serão realizados de 21/09/2024 a 25/09/2024 na cidade de Picos-PI, conf. Autorização de Empenho 145/2024, Contrato nº 19/2024, decorrente da Ata de Registro de Preços nº 04/2023 - C, Processo Administrativo nº 351/2023 e Pregão Eletrônico SRP Nº 04/2023.Vigência: 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.</p>										
446	09/08/2024	PEF 126/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA (CNPJ:12.176.269/0001-02)	1.404,59	1.404,59	1.404,59	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Nº contrato vinculado:										
<p>Histórico: Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA, ref. a taxa de CONS PREV CONST, conforme Memorando nº 03/2024 - Presidência.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.</p>										
447	09/08/2024	PEF 12/2024	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)	31.700,00	3.330,37	3.330,37	0,00	28.369,63
Modalidade de contratação:		j) Inexigibilidade de licitação								
Nº contrato vinculado:										
<p>Histórico: Empenho complementar ao de nº 391 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.</p>										
448	09/08/2024	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)	2.700,00	51,45	51,45	0,00	2.648,55
Modalidade de contratação:		j) Inexigibilidade de licitação								

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

Nº contrato vinculado:

Histórico: Empenho Complementar ao de nº 9 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.

449	09/08/2024	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)	4.000,00	1.125,49	1.125,49	0,00	2.874,51
-----	------------	-------------	------------	----------------------------------------------------	----------------------------------------------------------	----------	----------	----------	------	----------

Modalidade de contratação: h) Adesão a ata de registros de preços

Nº contrato vinculado:

Histórico: Empenho Complementar 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. Disponibilidade Orçamentária nesta data: R\$ 5.000,00 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.

450	09/08/2024	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)	65.820,54	124,37	0,00	0,00	65.696,17
-----	------------	--------------	------------	-----------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------	-----------	--------	------	------	-----------

Modalidade de contratação: l) Pagamento em Folha

Nº contrato vinculado:

Histórico: Empenho Complementar 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.

451	12/08/2024	PAD 1030/2021 e PEF 14/2024	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.23579762 001 - Locação de Bens Imóveis (CNPJ:23.579.762/0001-90)	DANIEL SOARES ARAUJO (CNPJ:23.579.762/0001-90)	5.875,66	0,00	0,00	0,00	5.875,66
-----	------------	-----------------------------	--------	-------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------	----------	------	------	------	----------

Modalidade de contratação: g) Pregão Eletrônico

Nº contrato vinculado:

Histórico: Valor empenhado a 23579762 DANIEL SOARES ARAUJO para atender a renovação da contratação de empresa especializada na prestação de serviço de forma contínua, de guarda e estacionamento coberto, em regime integral para os veículos oficiais pertencentes ao Conselho Regional de Enfermagem do Piauí- Coren-PI, num total de quatro vagas, conf. Autorização de Empenho 147/2024, 4º Termo Aditivo ao Contrato 044/2022, Parecer Técnico da Controladoria do Coren-PI nº 67/2024 e Parecer da Procuradoria Coren-PI nº 123/2024.\* Valor Mensal (04 vagas): R\$ 1.296,10\*\* Cálculo Pró-rata: R\$ 1.296,10 \* 4 meses + (1.296,10/30 \* 16 dias) = R\$ 5.184,40 + R\$ 691,26 = R\$ 5.875,66\*\*\*Vigência Contratual: 15/08/2024 a 15/08/2025.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.

452	13/08/2024	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)	19.587,95	0,00	0,00	0,00	19.587,95
-----	------------	-------------	--------	-----------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------	-----------	------	------	------	-----------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado ao INSTITUTO INOVAR, ref. a prestação de serviço, de natureza continuada de terceirização de mão de obra de apoio para um auxiliar administrativo, com dedicação exclusiva, visando atender as necessidades do Conselho Regional de Enfermagem do Piauí em seu Escritório Administrativo em Corrente-PI, conforme Autorização de Empenho nº 148/2024, Contrato nº 23/2024, DO P.A.L Nº 1287/2023, decorrente do pregão eletrônico nº 90002/2024 - 2/2024 - SRP e Parecer Técnico da Controladoria Coren-PI nº 51/2024.*Valor Mensal Contratual: R\$ 4.258,25 *Vigência Contratual: 12 (doze) meses contados do dia 14/08/2024, prorrogável por até 10 anos, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei 14.133/2021.*Cálculo Pró-Rata: Valor Mensal R\$: 4.258,25* 4 meses + 4.258,25/30*18 dias (agosto/2024) = R\$ 17.033,00 + R\$ 2.554,95 = R\$ 19.587,95.* Valor Total Anual: R\$ 51.099,00.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
453	13/08/2024	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)	4.480,00	0,00	0,00	0,00	4.480,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a EVENI DA SILVA BRITO ME, ref. a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de malharia, sendo 40 CAMISAS POLO, confeccionada em malha PIQUET 50% de algodão e 50% de poliéster, Camisa de Cor e layout (estampa) em policromia ou sublimada para o evento: CBCENF e data da entrega: 05/09/2024; e 120 CAMISAS POLO confeccionada em malha PIQUET 50% de algodão e 50% de poliéster, Camisa de Cor e layout (estampa) em policromia ou sublimada, para o evento: SEMAD em 12/12/2024 e 13/12/2024, conf. Autorização de Empenho 149/2024, Contrato nº 22/2024, Pregão Eletrônico SRP Nº 04/2023 - Processo Administrativo Nº 351/2023.* Vigência: Até a prestação total dos serviços solicitados.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
454	14/08/2024	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)	5.330,20	0,00	0,00	0,00	5.330,20
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a L D DE LEMOS CASTRO, para aquisição de gêneros alimentícios (13 unidades de açúcar em sacos de 1kg cada; 8 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 (sabores variados); 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; 4 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; 600 pacotes de biscoito mini lanchinho salgado 7g/9g; 600 pacotes de 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, Piri-piri-PI e Bom Jesus-PI), conforme Autorização de Empenho 150/2024, Autorização de Fornecimento nº 06/2024 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.* Vigência: Até o total fornecimento que terá o prazo máximo de até 20 dias úteis da data de assinatura da ordem de fornecimento.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
455	14/08/2024	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)	58,06	0,00	0,00	0,00	58,06
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a MARCIA R N DA SILVA LTDA, pela contratação de empresa especializada em serviço de fornecimento de material de processamento de dados, como: 02 PEN DRIVE 16G USB; 05 DISCO COMPACTO – DVD tempo duração: 120 min, velocidade gravação: 16x, capacidade dvd rom: 4.7 gb, tipo: gravável / dvd r, conforme Autorização de Empenho 152/2024, Autorização de Fornecimento nº 04/2024 do PAL nº 1133/2023 e Ata de Registro de Preços nº 07/2023 - M.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.										
456	14/08/2024	PEF 66/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	MARCIA R N DA SILVA LTDA (CNPJ:29.956.966/0001-89)	2.612,64	0,00	0,00	0,00	2.612,64
Modalidade de contratação: g) Pregão Eletrônico										
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a MARCIA R N DA SILVA LTDA, pela contratação de empresa especializada em serviço de fornecimento de material de expediente, contendo 10 unidades de MOUSE PAD COM DESCANSO ERGONÔMICO PARA PUNHO, revestido com neoprene e com base de poliuretano lisa, antiderrapante, com apoio para pulso em gel, 250 mm X 200 mm X 10 mm. Cor preta, 26 APOIOS ERGONÔMICO PARA O PÉ: Chapa e Aço tubular 5/8, com borracha reciclada de pneu. Dimensões do cavalete: Comp. 44 cm, Larg. 27,5cm, Larg. 18cm. Dimensões da bandeja: Comp. 40,5cm; Larg. 30,5cm. Alt. 2 cm. Regulagem de Altura: 4 posições com altura de 7cm, 9,5cm, 12cm, e 14,5cm. Acabamento: Pintura a pó (Epoxi) com cura em estufa à 180°C. A superfície de apoio dos pés recebe revestimento antiderrapante vulcanizado de borracha reciclada de pneu. Capacidade de carga: 30kg. Cor: Preto/Cinza, conforme Autorização de Empenho 40/2024, Autorização de Fornecimento nº 152/2024 do PAL nº 1133/2023 e Ata de Registro de Preços nº 07/2023 - M.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.										
457	15/08/2024	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)	940,00	940,00	940,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a KELLYANE CARVALHO de MORAES, ref. a 2,5 diárias no trecho Parnaíba-PI/Barras-PI/Parnaíba-PI para fiscalização do exercício profissional de Enfermagem nas instituições de saúde onde ocorre o exercício da Enfermagem na cidade de Barras-Pi, no período de 20/08/2024 a 22/08/2024, conforme requisição de diária R0007585-D0006190 e portaria nº 582/2024.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.										
458	15/08/2024	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)	564,00	564,00	564,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a ANA YARA DE SÁ BEZERRA ALVES, ref. a 1,5 diárias no trecho Picos-PI/São José do Peixe-PI/Picos-PI para fiscalização do exercício profissional de Enfermagem nas cidades, instituições de saúde de ISAIAS COELHO-PI, SÃO JOSE DO PEIXE-PI, PICOS-PI, no período de 20/08/2024 a 21/08/2024, conforme requisição de diária R0007587-D0006192 e portaria nº 580/2024.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.										
459	15/08/2024	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)	1.225,00	1.225,00	1.225,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Nº contrato vinculado:										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Leide Maria de Miranda Aragão, ref. a 2,5 diárias no trecho Parnaíba-PI/Barras-PI/Parnaíba-PI para fiscalização do exercício profissional de Enfermagem nas instituições, SAMU-PROATIVA, UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA MORADA DE BARRAS-PROATIVA, HOSPITAL REGIONAL LEÔNIDAS MELO-PROATIVA, CMS DE BARRAS-PROATIVA E CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS I-PROATIVA, na cidade de BARRAS-PI, no período de 20/08/2024 a 22/08/2024, conforme requisição de diária R0007584-D0006189 e portaria nº 607/2024.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.								
460	15/08/2024	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)	3.185,00	3.185,00	3.185,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a MAGEANY BARBOSA DOS REIS, ref. a 6,5 diárias no trecho Picos-PI/Teresina-PI/Picos-PI para participar da organização do Curso de Capacitação em Consulta Ginecológica com ênfase no Planejamento Reprodutivo, com inserção do dispositivo intrauterino (DIU), na cidade de Teresina-PI, no período de 19/08/2024 a 23/08/2024, conforme requisição de diária R0007588-D0006193 e portaria nº 625/2024.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.								
461	15/08/2024	PAD 512/2022 E PEF 16/2024	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de GRALHA ELEVADORES LTDA Bens Móveis e Imóveis/Instalações	(CNPJ:21.169.089/0001-94)	1.547,55	0,00	0,00	0,00	1.547,55
Modalidade de contratação:		g) Pregão Eletrônico								
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a GRALHA ELEVADORES LTDA, para atender a contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva, preditiva e corretiva, com reposição de peças originais, insumos e componentes genuínos do respectivo fabricante necessários ao perfeito funcionamento do equipamento, sem ônus adicional para o contratante do elevador instalado na sede do Conselho Regional de Enfermagem do Piauí, nos termos do art. 3º, inciso I e II, do Decreto nº 7.892/2013, conf. Autorização de Empenho 155/2024, 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 052/2022, Parecer Técnico da Controladoria do Coren-PI, nº 65/2024 e Parecer da Procuradoria Coren-PI nº 122/2024* Cálculo Pró-rata: R\$ 515,85 * 3 (meses) = R\$ 1.547,55.** Vigência Contratual: 29/09/2024 a 28/09/2025.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.								
462	15/08/2024	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)	6.632,76	0,00	0,00	0,00	6.632,76
Modalidade de contratação:		g) Pregão Eletrônico								
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Empenho Complementar ao de nº 90, 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 153/2024, Memorando da Coordenação de Gestão de Contratos nº 270/2024, atendendo a solicitação de remanejamento de rubrica..Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.								
463	19/08/2024	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)	417,46	0,00	0,00	0,00	417,46
Modalidade de contratação:		g) Pregão Eletrônico								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Nº contrato vinculado:										
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; 10 pacotes de GUARDANAPO, pacote contendo 50 guardanapos de papel, branco, folha simples de 22,7 cm x 22,8 cm cada; 02 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; 04 pacotes de PAZINHA PLÁSTICA PARA MEXER CAFÉ, material plástico, tipo mexedor de cafezinho, aplicação copa e cozinha, cor branco transparente, conforme Autorização de Empenho 156/2024, Autorização de Fornecimento nº 07/2024 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.										
464	19/08/2024	PEF 128/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	LETÍCIA MARIA CARVALHO DE SOUSA (CPF:923.125.433-20)	1.040,00	1.040,00	1.040,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a LETÍCIA MARIA CARVALHO DE SOUSA, ref. a 2,5 diárias no trecho Piripiri-PI/Teresina-PI/Piripiri-PI para participar da organização do Curso de Capacitação em Consulta Ginecológica com ênfase no Planejamento Reprodutivo, com inserção do dispositivo intrauterino (DIU), na cidade de Teresina-PI, nos dias 22/08/2024 e 23/08/2024, conforme requisição de diária R0007591-D0006196 e portaria nº 627/2024.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.										
465	20/08/2024	PEF 116/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ANA LÍVIA CASTELO BRANCO DE OLIVEIRA (CPF:034.189.583-03)	245,00	245,00	245,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor Empenhado a ANA LÍVIA CASTELO BRANCO DE OLIVEIRA, ref. a 0,5 diária no trecho Teresina-PI/Floriano-PI/Teresina-PI, para realizar as Capacitações em Assistência de Enfermagem em Urgência e Emergência Psiquiátrica, na cidade de Floriano-PI, no dia 21 de agosto de 2024, conforme requisição de diária R0007595-D0006200 e portaria nº 614/2024.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.										
466	21/08/2024	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)	700,56	700,56	700,56	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, referente a publicação do Ofício 10532802 e do Ofício 10532816 enviados em 21/08/2024, conf. Autorização de Empenho 157/2024.Obs.: Esta Gerência Financeira não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.										
467	21/08/2024	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)	194,60	194,60	194,60	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, referente a publicação do Ofício 10533031 enviado em 21/08/2024, conf. Autorização de Empenho 158/2024.Obs.: Esta Gerência Financeira não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.										
468	22/08/2024	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)	233,52	233,52	233,52	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor Empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, ref. a prestação de serviços de publicação dos atos oficiais do Conselho Regional de Enfermagem do Piauí, no Diário Oficial da União, em conformidade com os ditames legais pertinentes ao caso e conforme Autorização de Empenho 159/2024.Obs.: Essa Gerência Financeira não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.										
469	22/08/2024	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)	467,04	467,04	467,04	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor Empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, ref. a prestação de serviços de publicação dos atos oficiais do Conselho Regional de Enfermagem do Piauí, no Diário Oficial da União, em conformidade com os ditames legais pertinentes ao caso e conforme Autorização de Empenho 160/2024.Obs.: Essa Gerência Financeira não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.										
470	22/08/2024	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)	1.316,00	1.316,00	1.316,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a ANTONIA DALVA DOS SANTOS SOARES, ref. a 3,5 diárias no trecho Teresina-PI/Pedro II-PI/Teresina-PI para fiscalização do exercício profissional de enfermagem nas seguintes Instituições de Saúde do município de Pedro II-PI: Hospital Local, CAPS, SAMU, Maternidade, Clínica de Saúde e UBS no período de 27/08/2024 a 30/08/2024, conforme requisição de diária R0007594-D0006199 e portaria nº 583/2024.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.										
471	22/08/2024	PEF 88/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Rômulo da Costa Campelo (CPF:055.635.233-57)	376,00	376,00	376,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Rômulo da Costa Campelo, ref. a complementação de uma diária, devido o retorno da viagem a São Raimundo Nonato-PI, para realizar a fiscalização do exercício profissional de enfermagem ter acontecido somente no dia 15/08/2024 e não no dia 14/08/2024, segundo solicitação anterior, conforme Termo de Solicitação de Veículos Oficiais do Coren-PI, Termo de Controle Diário de Transporte do coren-PI e Requisição de Diária R0007593-D0006198.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.								
472	22/08/2024	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)	1.225,00	1.225,00	1.225,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Nº contrato vinculado:										
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 Reunião Ordinária de Plenário do Coren-PI, no período de 28 a 30 de agosto de 2024, conforme requisição de diária R0007598-D0006203 e Portaria nº 594.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.								
473	23/08/2024	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								
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor Empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, ref. a prestação de serviços de publicação dos atos oficiais do Conselho Regional de Enfermagem do Piauí, no Diário Oficial da União, em conformidade com os ditames legais pertinentes ao caso e conforme Autorização de Empenho 161/2024.Obs.: Essa Gerência Financeira não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.								
474	26/08/2024	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)	1.715,00	1.715,00	1.715,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Nº contrato vinculado:										
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 594ª Reunião de Plenário, no período de 28 a 31 de agosto de 2024, prevista para iniciar às 08:00h e ser finalizada às 17:00h, na sede do Coren-Pi, situada na Rua Magalhães Filho nº 655 - Centro/Sul, Teresina-Pi, conforme Requisição de Diária R0007597-D0006202, e Convocação ROP 594 de 19/08/2024.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.								
475	26/08/2024	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)	2.444,00	2.444,00	2.444,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a ARTHUR ANTUNES SOARES LOPES, ref. a 6,5 diárias no trecho Teresina-PI/Corrente-PI/Teresina-PI, para organizar o espaço físico, equipamentos e materiais necessários para a inauguração e funcionamento do escritório Administrativo de Corrente-Pi, na cidade de Corrente-Pi, no período de 01 a 07 de setembro de 2024, conforme requisição de diária R0007599-D0006204 e portaria nº 664/2024.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
476	26/08/2024	PEF 71/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DEUSELINA CARVALHO DE SOUSA (CPF:473.614.253-72)	2.444,00	2.444,00	2.444,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor Empenhado a DEUSELINA CARVALHO DE SOUSA, ref. a 6,5 diária no trecho Teresina-PI/Corrente-PI/Teresina-PI, para organizar espaço físico, equipamentos e materiais necessários para a inauguração e funcionamento do Escritório Administrativo de Corrente-Pi, no período de 01 a 07 de setembro de 2024, conforme requisição de diária R0007601-D0006206 e portaria nº 664/2024.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
477	26/08/2024	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)	1.225,00	1.225,00	1.225,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a ANTONIO FRANCISCO OLIVEIRA SANTOS, ref. a 2,5 diárias no trecho Floriano-PI/Teresina-PI/Floriano-PI para participar da 594ª Reunião Ordinária de Plenário, nos dias 29 e 30 de agosto de 2024, prevista para iniciar às 08:00h e ser finalizada às 17:00h, na sede do Coren-Pi, situada na Rua Magalhães Filho n 655 - Centro/Sul, Teresina-Pi, conforme Requisição de Diária R0007604-D0006209, Convocação ROP 594 de 19/08/2024.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
478	26/08/2024	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)	3.185,00	3.185,00	3.185,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a WENDEL MARCOS ALVES, ref. a 6,5 diárias no trecho Teresina-PI/Corrente-Pi/Teresina-PI, para realizar a organização do espaço físico bem como da estrutura necessária para funcionamento do escritório do Coren-Pi, no período de 01 a 07 de setembro de 2024, na cidade de Corrente-Pi e participar da cerimônia de abertura do escritório, conforme requisição de diária R0007602-D0006207 e portaria nº 664/2024.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
479	26/08/2024	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)	70.000,00	12.087,00	12.087,00	0,00	57.913,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Empenho complementar ao de nº 51, para pagamento de jetons referente a reuniões de diretoria e plenária a serem realizadas no exercício de 2024.Valor empenhado = R\$ 70.000,00Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
480	26/08/2024	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)	5.000,00	392,42	392,42	0,00	4.607,58
Modalidade de contratação:			i) Dispensa de licitação							

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

Nº contrato vinculado:

Histórico: Empenho Complementar ao de nº 1 a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas e despesas bancárias diversas.

481	26/08/2024	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)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
-----	------------	-------------	------------	-----------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------	----------	------	------	------	----------

Modalidade de contratação: g) Pregão Eletrônico

Nº contrato vinculado:

Histórico: Empenho complementar ao de nº 3, 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.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.

482	28/08/2024	PAD 193/2021 E 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)	81.183,96	0,00	0,00	0,00	81.183,96
-----	------------	----------------------------	------------	-------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------	-----------	------	------	------	-----------

Modalidade de contratação: g) Pregão Eletrônico

Nº contrato vinculado:

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 38 (trinta e oito) empregados ativos da sede e subseções do Coren-PI, por meio de cartões magnéticos com tecnologia de chip de segurança e senha individual ou similar tecnologia, com recarga mensal, visando a aquisição de gêneros alimentícios in natura em estabelecimentos credenciados, conf. Autorização de Empenho 162/2024, 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 54/2022, 2º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 054/2022, Parecer Técnico da Controladoria do Coren-PI nº 75/2024 e Parecer da Procuradoria Coren-PI nº 133/2024\* Pró rata: R\$ 27.061,32 \* 3 meses (outubro-dezembro) = R\$ 81.183,96.\* Vigência Contratual: 29/09/2024 a 29/09/2025.Obs.: Essa Gerência Financeira não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.

483	29/08/2024	PEF 68/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.PR - IMPRENSA NACIONAL 001 - Divulgações Diversas	IMPRENSA NACIONAL (CNPJ:04.196.645/0001-00)	817,32	817,32	817,32	0,00	0,00
-----	------------	-------------	-----------	----------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Modalidade de contratação: n) Outros

Nº contrato vinculado:

Histórico: Valor Empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, ref. a prestação de serviços de publicação dos atos oficiais do Conselho Regional de Enfermagem do Piauí, no Diário Oficial da União, em conformidade com os ditames legais pertinentes ao caso e conforme Autorização de Empenho 163/2024.Obs.: Essa Gerência Financeira não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.

484	29/08/2024	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)	1.316,00	1.316,00	0,00	0,00	0,00
-----	------------	-------------	-----------	----------------------------------------------------	-------------------------------------------------	----------	----------	------	------	------

Modalidade de contratação: m) Diárias

Nº contrato vinculado:

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a ANA LARA DE CASTRO MARQUES, ref. a 3,5 diárias no trecho Teresina-PI/Corrente-PI/Teresina-PI, para cobertura jornalística da abertura do Escritório Administrativo do Coren-Pi, na cidade de Corrente-PI, no período de 04 a 07 de setembro de 2024, conforme requisição de diária R0007607-D0006212 e portaria nº 665/2024.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.								
485	29/08/2024	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)	1.316,00	1.316,00	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a ANA YARA DE SA BEZERRA ALVES, ref. a 3,5 diárias no trecho Picos-PI/Valença do Piauí-PI/Picos-PI para fiscalização do exercício profissional de Enfermagem nas cidades, instituições de saúde de Valença-PI, Lago do Sítio-PI, Pimenteiras-PI, no período de 10 a 13 de setembro de 2024, conforme requisição de diária R0007606-D0006211 e portaria nº 660/2024.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.								
486	29/08/2024	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)	1.715,00	1.715,00	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a SAMUEL FREITAS SOARES, ref. a 3,5 diária no trecho Teresina-PI/Corrente-PI/Teresina-PI, para participar da inauguração do escritório administrativo de Corrente-PI, no período de 04 a 07 de setembro de 2024, conforme requisição de diária R0007609-D0006214 e portaria nº 666/2024.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.								
487	29/08/2024	PEF 77/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	SILVIA ALCÂNTARA VASCONCELOS (CPF:020.534.853-02)	735,00	735,00	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor Empenhado a SILVIA ALCÂNTARA VASCONCELOS, ref. a 1,5 diárias no trecho Teresina-PI/Parnaíba-PI/Teresina-PI, para realizar sindicância para provável interdição ética da Unidade Básica de Saúde São Pedro, de Cocal-Pi, Hospital Joaquim Vieira de Brito, de Cocal-Pi e do pronto socorro Municipal de Parnaíba-Pi, nos dias 05 a 06 de setembro de 2024, conforme requisição de diária R0007610-D0006215 e portaria nº 557, 558 e 617 de 2024.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.								
488	30/08/2024	PAD 1051/2021 e PEF 44/2024	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	HZ MANUTENCAO E SERVICOS LTDA (CNPJ:19.310.587/0001-63)	6.026,52	0,00	0,00	0,00	6.026,52
Modalidade de contratação:		g) Pregão Eletrônico								
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor Empenhado a HZ MANUTENCAO E SERVICOS LTDA ref. ao 2º 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 Floriano-PI, conforme Autorização de Empenho nº 164/2024, Parecer Técnico da Controladoria do Coren-PI nº 77/2024 e nº 78/2024 e Parecer da Procuradoria do Coren-PI nº 136/2024.Valor total: R\$ 6.026,52.Vigência Contratual: 01/09/2024 a 01/09/2025.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
489	30/08/2024	PAD 1051/2021 e PEF 44/2024	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	HZ MANUTENCAO E SERVICOS LTDA (CNPJ:19.310.587/0001-63)	3.884,48	0,00	0,00	0,00	3.884,48
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor Empenhado a HZ MANUTENCAO E SERVICOS LTDA ref. ao 2º 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 Picos-PI, conforme Autorização de Empenho nº 164/2024, Parecer Técnico da Controladoria do Coren-PI nº 77/2024 e nº 78/2024 e Parecer da Procuradoria do Coren-PI nº 136/2024.Valor total: R\$ 3.884,48.Vigência Contratual: 01/09/2024 a 01/09/2025.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
490	30/08/2024	PAD 1051/2021 e PEF 44/2024	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	HZ MANUTENCAO E SERVICOS LTDA (CNPJ:19.310.587/0001-63)	8.164,38	0,00	0,00	0,00	8.164,38
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor Empenhado a HZ MANUTENCAO E SERVICOS LTDA ref. ao 2º 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-PI, conforme Autorização de Empenho nº 164/2024, Parecer Técnico da Controladoria do Coren-PI nº 77/2024 e nº 78/2024 e Parecer da Procuradoria do Coren-PI nº 136/2024.Valor total: R\$ 8.164,38.Vigência Contratual: 01/09/2024 a 01/09/2025.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
491	30/08/2024	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)	778,40	778,40	778,40	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor Empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, ref. a prestação de serviços de publicação dos atos oficiais do Conselho Regional de Enfermagem do Piauí, no Diário Oficial da União, em conformidade com os ditames legais pertinentes ao caso e conforme Autorização de Empenho 165/2024.Obs.: Essa Gerência Financeira não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
492	30/08/2024	PEF 90/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Andressa Nogueira de Paula Sindeaux (CPF:004.972.133-03)	188,00	0,00	0,00	0,00	188,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a Andressa Nogueira de Paula Sindeaux, ref. a 0,5 diária no trecho Teresina-PI/Luís Correia-PI/Teresina-PI para realizar interdição ética dos serviços de enfermagem da Unidade de Saúde de Luís Correia, no dia 02/09/2024, na cidade de Luís Correia-PI, conforme requisição de diária R0007616-D0006221 e Portaria nº 685/2024.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
493	30/08/2024	PEF 04/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	FUNCIONÁRIOS (CPF:000.000.000-00)	14.000,00	2.193,70	0,00	0,00	11.806,30
Modalidade de contratação:			I) Pagamento em Folha							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Empenho Complementar ao de nº 23 a FUNCIONÁRIOS para atender ao pagamento de auxílio transporte aos empregados públicos do Coren-PIObs.: Esse Departamento Financeiro não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							

<b>Total de empenhos:</b>	<b>67</b>			<b>1.029.225,35</b>	<b>251.038,06</b>	<b>243.637,99</b>	<b>0,00</b>	<b>778.187,29</b>
Ordinários:	47			73.902,55	41.383,19	36.301,19	0,00	32.519,36
Estimativos:	12			904.037,26	209.654,87	207.336,80	0,00	694.382,39
Globais:	8			51.285,54	0,00	0,00	0,00	51.285,54