

Período: 01/10/2024 a 31/10/2024

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
571	02/10/2024	PEF 68/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	PR - IMPRENSA NACIONAL	272,44	272,44	272,44	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 184/2024.Obs.: Essa Gerência Financeira não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
572	02/10/2024	PAD 753/2023 e PEF 33/2024	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	BJ NET BANDA LARGA LTDA	269,73	0,00	0,00	0,00	269,73
Modalidade de contratação:			i) Dispensa de licitação							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor Empenhado a BJ NET BANDA LARGA LTDA ref. a prorrogação de contrato por mais 12 meses, pela contratação de serviços de acesso à internet, banda larga, de fibra óptica, com velocidade mínima de 100Mbps, conexão 24h/dia, 7 dias por semana, contínua e ininterrupta a qualquer tempo, sem limite de tráfego mensal, conexões e sessões simultâneas, sem qualquer tipo de filtro, bloqueio, limitação ou traffic shaping, sem inclusão de provedor de conteúdo, serviço de assistência gratuito, incluso os equipamentos de roteadores e/ou modems, além do serviço de ativação de circuito de comunicação de dados, instalação e configuração de equipamentos, conforme Autorização de Empenho 183/2024, 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 38/2023, Processo Licitatório nº 753/2023, Nota de Análise da Controladoria nº 75/2024 e Parecer da Procuradoria do Coren-PI nº 145/2024.Valor Mensal: R\$ 99,90.Cálculo Pró-rata: (R\$ 99,90 x 2 + 99,90/30*21) = R\$ 199,80R\$ + R\$ 69,93 = R\$ 269,73. Vigência Contratual: tendo início em 11/10/2024 e encerramento em 11/10/2025.Obs.: Essa Gerência Financeira não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
573	03/10/2024	PEF 68/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	PR - IMPRENSA NACIONAL	194,60	194,60	194,60	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 185/2024.Obs.: Essa Gerência Financeira não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
574	03/10/2024	141/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	C W N FERREIRA LTDA	375,00	0,00	0,00	0,00	375,00
Modalidade de contratação:			i) Dispensa de licitação							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a C W N FERREIRA LTDA para atender ao fornecimento sob demanda de Gás Liquefeito de Petróleo – GLP (gás de cozinha), acondicionado em cilindro de P-13 – botijão 13 kg, visando atender as necessidades do Coren-PI, na sede, (incluso o serviço de instalação), conf. Autorização de Empenho 186/2024, Contrato nº 29/2024, Parecer da Procuradoria do Coren-Pi nº 096/2024, Parecer da Controladoria nº 41/2024-REANÁLISE, Processo licitatório nº 34/2024, na modalidade Dispensa de Licitação nº 90.006/2024 - 06/2024.Vigência Contratual: 04/10/2024 a 04/10/2025.Pró Rata: R\$ 125,00 x 3 un = R\$ 375,00Obs.: Essa Gerência Financeira não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
575	03/10/2024	PEF 141/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	C W N FERREIRA LTDA	165,70	0,00	0,00	0,00	165,70
Modalidade de contratação:			i) Dispensa de licitação							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a C W N FERREIRA LTDA para atender ao fornecimento sob demanda de Gás Liquefeito de Petróleo – GLP (gás de cozinha), acondicionado em cilindro de P-13 – botijão 13 kg, visando atender as necessidades do Coren-PI, na Subseção de Picos-PI, (incluso o serviço de instalação), conf. Autorização de Empenho 186/2024, Contrato nº 29/2024, Parecer da Procuradoria do Coren-Pi nº 096/2024, Parecer da Controladoria nº 41/2024-REANÁLISE, Processo licitatório nº 34/2024, na modalidade Dispensa de Licitação nº 90.006/2024 - 06/2024.Vigência Contratual: 04/10/2024 a 04/10/2025.Valor: R\$ 165,70.Obs.: Essa Gerência Financeira não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
576	03/10/2024	PEF 141/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	C W N FERREIRA LTDA	165,70	0,00	0,00	0,00	165,70
Modalidade de contratação:			i) Dispensa de licitação							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a C W N FERREIRA LTDA para atender ao fornecimento sob demanda de Gás Liquefeito de Petróleo – GLP (gás de cozinha), acondicionado em cilindro de P-13 – botijão 13 kg, visando atender as necessidades do Coren-PI, na Subseção de Floriano-PI, (incluso o serviço de instalação), conf. Autorização de Empenho 186/2024, Contrato nº 29/2024, Parecer da Procuradoria do Coren-Pi nº 096/2024, Parecer da Controladoria nº 41/2024-REANÁLISE, Processo licitatório nº 34/2024, na modalidade Dispensa de Licitação nº 90.006/2024 - 06/2024.Vigência Contratual: 04/10/2024 a 04/10/2025.Valor: R\$ 165,70.Obs.: Essa Gerência Financeira não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
577	03/10/2024	PEF 141/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	C W N FERREIRA LTDA	165,70	0,00	0,00	0,00	165,70
Modalidade de contratação:			i) Dispensa de licitação							
Nº contrato vinculado:										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor empenhado a C W N FERREIRA LTDA para atender ao fornecimento sob demanda de Gás Liquefeito de Petróleo – GLP (gás de cozinha), acondicionado em cilindro de P-13 – botijão 13 kg, visando atender as necessidades do Coren-PI, na Subseção de Parnaíba-PI, (incluso o serviço de instalação), conf. Autorização de Empenho 186/2024, Contrato nº 29/2024, Parecer da Procuradoria do Coren-Pi nº 096/2024, Parecer da Controladoria nº 41/2024-REANÁLISE, Processo licitatório nº 34/2024, na modalidade Dispensa de Licitação nº 90.006/2024 - 06/2024.Vigência Contratual: 04/10/2024 a 04/10/2025.Valor: R\$ 165,70.Obs.: Essa Gerência Financeira não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.</p>										
578	04/10/2024	PAD 582/2022 E PEF 20/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	5.533,59	0,00	0,00	0,00	5.533,59
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:										
<p>Histórico: Valor Empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, para atender a contratação de serviços de abastecimento de veículos em rede de postos credenciados com combustível do tipo Diesel, Diesel S-10, etanol e gasolina, conforme Autorização de Empenho nº 187/2024, 1º Termo Aditivo do Contrato nº 40/2023, Processo licitatório nº 582/2022, Pregão Eletrônico SRP nº 01/2023 * Vigência contratual:10/10/2024 a 10/10/2025.Cálculo Pró-rata: R\$ 22.134,36/12*3 = R\$ 5.533,59. Obs.: Essa Gerência Financeira não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.</p>										
579	04/10/2024	PAD 582/2022 E PEF 20/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	2.073,28	0,00	0,00	0,00	2.073,28
Modalidade de contratação:			i) Dispensa de licitação							
Nº contrato vinculado:										
<p>Histórico: Valor Empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, para atender a contratação de serviços de fornecimento de peças, componentes e acessórios e/ou genuínos, novos, de primeiro uso, e outros materiais necessários a manutenção da frota de veículos, conforme Autorização de Empenho nº 187/2024, 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 40/2023, Processo Licitatório nº 582/2022 e Pregão Eletrônico SRP nº 01/2023.Vigência contratual: 10/10/2024 a 10/10/2025.Cálculo Pró-rata: R\$ 8.293,10/12*3 = R\$ 2.073,28. Obs.: Essa Gerência Financeira não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.</p>										
580	04/10/2024	PAD 582/2022 E PEF 20/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	1.450,36	0,00	0,00	0,00	1.450,36
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:										
<p>Histórico: Valor Empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, para atender a contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva da frota de veículos do Coren-PI, conforme Autorização de Empenho nº 187/2024, 1º Termo Aditivo do Contrato nº 40/2023, Processo Licitatório nº 582/2022 e Pregão Eletrônico SRP nº 01/2023Vigência contratual:10/10/2024 a 10/10/2025. Cálculo Pró-rata: R\$ 5.801,42/12*3 = R\$ 1.450,36. Obs.: Essa Gerência Financeira não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.</p>										
581	04/10/2024	PEF 45/2024	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	IMOBILIÁRIA MOURA LTDA	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
Modalidade de contratação:			i) Dispensa de licitação							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
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 188/2024, Contrato nº LJ15/2023, Processo Licitatório nº 238/2021.Valor Mensal = R\$ 1.800,00Vigência: 2 meses.Valor do Empenho = R\$ 3.600,00Obs.: Essa Gerência Financeira não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.										
582	08/10/2024	PEF 125/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MAGEANY BARBOSA DOS REIS	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 MAGEANY BARBOSA DOS REIS, ref. a 2,5 diárias no trecho, Picos-PI/Teresina-PI no período de 09/10/2024 a 11/10/2024, para participar superisionar as práticas dos alunos do curso de capacitação em Consulta Ginecológica - DIU, conforme requisição de diária R0007627-D0006232 e portaria nº 742/2024.Obs.: Essa Gerência Financeira não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.										
583	08/10/2024	PEF 128/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	LETÍCIA MARIA CARVALHO DE SOUSA	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 supervisionar as práticas dos alunos 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 09/10/2024 a 11/10/2024, conforme requisição de diária R0007626-D0006231 e portaria nº 742/2024.Obs.: Essa Gerência Financeira não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.										
584	10/10/2024	PEF 68/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	PR - IMPRENSA NACIONAL	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 189/2024.Obs.: Essa Gerência Financeira não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.										
585	10/10/2024	PEF 54/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	WENDEL MARCOS ALVES	1.208,00	1.208,00	1.208,00	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 WENDEL MARCOS ALVES, ref. a 2,0 diárias no trecho Teresina-PI/Belo Horizonte-MG/Teresina-PI, para participar do 16º Encontro Mineiro de auxiliares e técnicos de enfermagem, conforme requisição de diária R0007625-D0006230 e portaria nº 735/2024.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
586	10/10/2024	PEF 35/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANA YARA DE SA BEZERRA ALVES	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 SA BEZERRA ALVES, ref. a 1,5 diárias no trecho Picos-PI/Simplicio Mendes-PI/Picos-PI para realizar a fiscalização do exercício profissional de enfermagem, nas cidades de Picos-Pi, Centro Integrado de Especialização Médica - CIEM - PROATIVA; Simplicio Mendes-PI - Hospital Estadual José Moura Fé -Proativa; Santo Inácio do Piauí - Serviço de atendimento móvel de urgência (SAMU), Unidade Mista de Saúde de Santo Inácio do Piauí, PS Santo Inácio do Piauí - Proativo; Geminiano -PI - UBS Raimundo de Barros Araújo- Proativa; Picos-PI - Clínica Maternidade Anizinha Luz - Proativa, nos dias 15 a 16 de outubro de 2024, conforme requisição de diária R0007628-D0006233 e portaria nº 725/2024.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
587	17/10/2024	PEF 68/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	PR - IMPRENSA NACIONAL	350,28	350,28	350,28	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 190/2024.Obs.: Essa Gerência Financeira não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
588	17/10/2024	PEF 68/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	PR - IMPRENSA NACIONAL	311,36	311,36	311,36	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 192/2024.Obs.: Essa Gerência Financeira não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
589	17/10/2024	PEF 68/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	PR - IMPRENSA NACIONAL	272,44	272,44	272,44	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 191/2024.Obs.: Essa Gerência Financeira não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
590	18/10/2024	PEF 51/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	KELLYANE CARVALHO DE MORAES	1.316,00	1.316,00	1.316,00	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 KELLYANE CARVALHO de MORAES, ref. a 3,5 diárias no trecho Parnaíba-PI/Porto-PI/Parnaíba-PI para fiscalização do exercício profissional de Enfermagem nas instituições de saúde de Porto, Nossa Senhora dos Remédios e Parnaíba, no período de 21/10/2024 a 24/10/2024, conforme requisição de diária R0007629-D0006234 e portaria nº 724/2024.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
591	22/10/2024	PEF 61/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ANTONIO FRANCISCO OLIVEIRA SANTOS	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 596ª Reunião Ordinária de Plenário, no período de 23 a 25 de outubro 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 R0007635-D0006238, Convocação ROP 596 de 09/10/2024.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
592	22/10/2024	PEF 63/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	FRANCISCO DE ASSIS AMADO COSTA BENTO	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 Floriano-PI/Teresina-PI/Floriano-PI para participar da 596ª Reunião Ordinária de Plenário, nos períodos de 23 a 25 de outubro de 2024, na sede do Coren-Pi, situada na Rua Magalhães Filho n 655 - Centro/Sul, Teresina-Pi, conforme Requisição de Diária R0007633-D0006236, Convocação ROP 596 de 09/10/2024.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
593	22/10/2024	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	864,00	0,00	0,00	0,00	864,00
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 refis de tinta 65ml para impressora da marca Epson, modelo L3250, sendo 01 unidade de refil de tinta preto 65 ml, 5 unidades de refil de tinta magenta 65 ml, 5 unidades de refil de tinta cyan 65 ml e 5 unidades de refil de tinta amarelo 65 ml, conforme Autorização de Empenho 193/2024 do Contrato nº 30/2024, Pregão Eletrônico nº 006/2022, Processo Licitatório nº 1047/2021.Vigência Contratual: 23/10/2024 à 23/10/2026.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
594	22/10/2024	PEF 62/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LEIDE MARIA DE MIRANDA ARAGÃO	1.225,00	1.225,00	1.225,00	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 LEIDE MARIA DE MIRANDA ARAGÃO, ref. a 2,5 diárias no trecho Parnaíba-PI/Teresina-PI/Parnaíba-PI para participar da 596º Reunião Ordinária de Plenário, no período de 24 e 25 de outubro de 2024, na sede do Coren-PI, situada na Rua Magalhães Filho nº 655 - Centro/Sul, Teresina-Pi, conforme Autorização de diárias R0007630-D0006235 e Convocação de 09/10/2024.Obs.: Essa Gerência Financeira não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.

595	22/10/2024	PEF 64/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MAGEANY BARBOSA DOS REIS	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 MAGEANY BARBOSA DOS REIS, ref. a 3,5 diárias no trecho Picos-PI/Teresina-PI no período de 23/10/2024 a 26/10/2024, para participar da 596º Reunião Ordinária de Plenário, no período de 24 e 25 de outubro de 2024, na sede do Coren-PI, situada na Rua Magalhães Filho nº 655 - Centro/Sul, Teresina-PI, conforme Autorização de diárias R0007634-D0006237 e Convocação de 09/10/2024.Obs.: Essa Gerência Financeira não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.

596	22/10/2024	PEF 007/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	FUNCIONÁRIOS	5.450,00	681,33	0,00	0,00	4.768,67
-----	------------	--------------	------------	--	--------------	----------	--------	------	------	----------

Modalidade de contratação: l) Pagamento em Folha

Nº contrato vinculado:

Histórico: Empenho complementar ao de nº 28 para pagamento de ABONOS CONSTITUCIONAIS ao longo do exercício de 2024, conforme Autorização de Empenho 11/2024 e especificações da legislação vigente.

597	24/10/2024	PEF 108/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PEDRO PAULO BENJAMIN TEIXEIRA AIRES	1.647,00	1.647,00	1.647,00	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	--	-------------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Modalidade de contratação: m) Diárias

Nº contrato vinculado:

Histórico: Valor Empenhado a PEDRO PAULO BENJAMIN TEIXEIRA AIRES, ref. a 4,5 diárias no trecho Teresina-PI/Barras-PI/Teresina-PI, para participar do Coren Itinerante, no período de 28 de outubro a 01 de novembro de 2024, conforme requisição de diária R0007638-D0006241 e portaria nº 771/2024.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.

598	25/10/2024	PEF 97/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ELISANGELA DE JESUS PEREIRA	2.205,00	2.205,00	2.205,00	0,00	0,00
-----	------------	-------------	-----------	---	-----------------------------	----------	----------	----------	------	------

Modalidade de contratação: m) Diárias

Nº contrato vinculado:

Histórico: Valor Empenhado a ELISANGELA DE JESUS PEREIRA, ref. a 4,5 diárias no trecho Teresina-PI/Barras-PI/Teresina-PI, para participar do Coren Itinerante, no período de 28 de outubro a 01 de novembro de 2024, conforme requisição de diária R0007640-D0006243 e portaria nº 771/2024.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
599	25/10/2024	PEF 54/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	WENDEL MARCOS ALVES	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/Beneditinos-PI/Teresina-PI, para realizar visita técnica nos municípios piauienses de Campo Maior, Juazeiro do Piauí, Castelo do Piauí, São Miguel do Tapuio, Buriti dos Montes, Assunção do Piauí, Altos, Beneditinos, Alto Longá e São João da Serra, no período de 30/10/2024 a 02/11/2024, conforme requisição de diária R0007636-D0006239 e portaria nº 766/2024.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
600	25/10/2024	PEF 55/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ARTHUR ANTUNES SOARES LOPES	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/Beneditinos-PI/Teresina-PI, para realizar visita técnica nos municípios piauienses de Campo Maior, Juazeiro do Piauí, Castelo do Piauí, São Miguel do Tapuio, Buriti dos Montes, Assunção do Piauí, Altos, Beneditinos, Alto Longá e São João da Serra, no período de 30/10/2024 a 02/11/2024, conforme requisição de diária R0007637-D0006240 e portaria nº 766/2024.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
601	25/10/2024	PEF 63/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	FRANCISCO DE ASSIS AMADO COSTA BENTO	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/JOSÉ DE FREITAS-PI/PIRIPIRI-PI para participar do Coren Itinerante, nos municípios piauienses de Altos, Campo Maior, Barras e José de Freitas, no período de 28 de outubro de 2024 a 01 de novembro de 2024, conforme Requisição de Diária R0007639-D0006242 e Portaria 771/2024.Obs.: Essa Gerência Financeira não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
602	25/10/2024	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	32.000,00	167,55	167,55	0,00	31.832,45
Modalidade de contratação:			j) Inexigibilidade de licitação							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Empenho complementar ao de nº 447 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.: Essa Gerência Financeira não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
603	29/10/2024	PEF 55/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ARTHUR ANTUNES SOARES LOPES	188,00	188,00	188,00	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 ARTHUR ANTUNES SOARES LOPES, ref. a 0,5 diárias no trecho Teresina-PI/Barras-PI/Teresina-PI, para realizar atividades do Coren itinerante na cidade de Barras, no período de 29/10/2024 a 29/10/2024, conforme requisição de diária R0007641-D0006244 e portaria nº 779/2024.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
604	29/10/2024	PEF 67/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	SAMUEL FREITAS SOARES	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 SAMUEL FREITAS SOARES, ref. a 3,5 diária no trecho Teresina-PI/São João da Serra-PI/Teresina-PI, para realizar visitas técnicas, nas instituições de Saúde das cidades de Campo Maior-PI; Juazeiro do Piauí; Castelo do Piauí; São Miguel do Tapuio-PI; Buriti dos Montes-PI; Assunção do Piauí; Altos-PI; São José da Serra-PI; Alto Longá-PI e Beneditinos-PI, no período de 30 de outubro a 02 de novembro de 2024, conforme requisição de diária R0007642-D0006245 e portaria nº 776/2024.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
605	30/10/2024	PAD1087/2023 e PEF 18/2024	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA	2.154,60	0,00	0,00	0,00	2.154,60
Modalidade de contratação:			i) Dispensa de licitação							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA, para atender a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de sistema de informática de folha de pagamento e ponto eletrônico, bem como cessão de direito de uso, prestação de serviços de instalação, implantação, migração de dados, operação inicial assistida, treinamento e manutenção mensal e assistência técnica especializada para suprir as necessidades do Coren-PI, conf. Autorização de Empenho 194/2024, Contrato nº 44/2023, Processo Licitatório nº 1087/2023, na Modalidade Dispensa de Licitação, Parecer Técnico da Controladoria do Coren-PI nº 95/2024 e Parecer da Procuradoria do Coren-PI nº 157/2024Valor Mensal: R\$ 1.077,30.Vigência Contratual: 31/10/2023 à 28/02/2025Cálculo Pró-rata: R\$ 1.077,30*2 (meses)= R\$ 2.154,60. Obs.: Essa Gerência Financeira não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
606	31/10/2024	PEF 70/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANGELANE MARIA FROTA NEPOMUCENO	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a ANGELANE MARIA FROTA NEPOMUCENO, ref. a 2,5 diárias, trecho Teresina-PI/Brasília-DF/Teresina-PI, para participar da Reunião dos Coordenadores de Fiscalização, no período de 03 a 05 de novembro de 2024, no auditório da sede do COFEN, em Brasília-DF, conforme Requisição de Diária R0007620-D0006225, Portarias Nº 719/2024 e 350/2024.Obs.: Essa Gerência Financeira não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
607	31/10/2024	PEF 55/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ARTHUR ANTUNES SOARES LOPES	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a ARTHUR ANTUNES SOARES LOPES, ref. a 2,5 diárias no trecho Teresina-PI/Brasília-DF/Teresina-PI, para participar da Reunião dos Coordenadores de Fiscalização, no período de 03 a 05 de novembro de 2024, no auditório da sede do COFEN, em Brasília-DF, conforme requisição de diária R0007621-D0006226 e portaria nº 719/2024.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
608	31/10/2024	PEF 42/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CONSELHEIROS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Empenho complementar ao de Nº 49 a CONSELHEIROS para pagamentos de auxílio representação durante o exercício de 2024. Valor: R\$ 30.000,00Obs.: Essa Gerência Financeira não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
609	31/10/2024	PEF 004/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	FUNCIONÁRIOS	28.907,75	8.906,28	0,00	0,00	20.001,47
Modalidade de contratação:			l) Pagamento em Folha							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Empenho Complementar ao de Nº 19 para atender ao pagamento de auxílio saúde aos empregados públicos do Coren-PI, conf. Autorização de Empenho Nº 05/2024.Obs.: Essa Gerência Financeira não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
610	31/10/2024	PEF 04/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	FUNCIONÁRIOS	22.193,70	989,66	0,00	0,00	21.204,04
Modalidade de contratação:			l) 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.: Essa Gerência Financeira não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
611	31/10/2024	PEF 113/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	GEORGIA SILVA SOARES MENOR	906,00	0,00	0,00	0,00	906,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a GEORGIA SILVA SOARES MENOR, ref. a 1,5 diárias no trecho Teresina-PI/Belo Horizonte-MG/Teresina-PI, para participar do VII Seminário de Alinhamento Estratégico em Comunicação no auditório do Coren em Belo Horizonte-MG, no período de 07 a 08 de novembro de 2024, conforme requisição de diária R0007624-D0006229 e portaria nº 726/2024.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
612	31/10/2024	PEF 108/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PEDRO PAULO BENJAMIN TEIXEIRA AIRES	657,00	0,00	0,00	0,00	657,00

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

Modalidade de contratação: m) Diárias

Nº contrato vinculado:

Histórico: Valor empenhado a Pedro Paulo Benjamin Teixeira Aires, ref. a 1,5 diárias no trecho Teresina-PI/Belo Horizonte-MG/Teresina-PI, para participar do VI Encontro Anual de Tecnologia da Informação no auditório do Coren em Belo Horizonte-MG, no período de 07 a 08 de novembro de 2024, conforme requisição de diária R0007623-D0006228 e portaria nº 716/2024.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.

Total de empenhos:	42					161.560,75	35.373,46	22.556,19	0,00	126.187,29
Ordinários:	27					27.055,64	24.628,64	22.388,64	0,00	2.427,00
Estimativos:	12					128.480,78	10.744,82	167,55	0,00	117.735,96
Globais:	3					6.024,33	0,00	0,00	0,00	6.024,33