

Período: 01/11/2024 a 30/11/2024

## Relação de Empenhos

| Nº                         | Data       | Processo    | Tipo   | Conta   | Favorecido  | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|----------------------------|------------|-------------|--|---|---|----------|-----------|----------|---------|-------|
| 613                        | 01/11/2024 | PEF 68/2024 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.PR - IMPRENSA NACIONAL<br>001 - Divulgações Diversas | (CNPJ:04.196.645/0001-00)                               | 1.556,80 | 1.556,80  | 1.556,80 | 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 195/2024.Obs.: Essa Gerência Financeira não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.  |   |   |          |           |          |         |       |
| 614                        | 04/11/2024 | PEF 99/2024 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 -<br>Diárias a Conselheiros                              | SANDRA MARINA GONÇALVES<br>BEZERRA (CPF:529.491.925-72) | 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 SANDRA MARINA GONÇALVES BEZERRA, ref. a 2,5 diárias no trecho Teresina-PI/Miguel Alves-PI/Teresina-PI para participar do Coren Itinerante, que acontecerá nos municípios de União-PI e Miguel Alves-PI, e ministrar curso de feridas na cidade de Miguel Alves-PI, no período de 04 a 06/11/2024, conforme requisição de diária R0007645-D0006248, Portaria nº 780/2024.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |   |   |          |           |          |         |       |
| 615                        | 04/11/2024 | PEF 51/2024 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -<br>Diárias Pessoal Civil                               | KELLYANE CARVALHO DE MORAES<br>(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/Piracuruca-PI/Parnaíba-PI para realizar a fiscalização do exercício profissional de enfermagem nas cidades de Piracuruca-PI, São José do Divino-PI, Parnaíba-PI, no período de 05 a 07/11/2024, conforme requisição de diária R0007643-D0006246, Portaria nº 789/2024.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.                             |   |   |          |           |          |         |       |
| 616                        | 04/11/2024 | PEF 40/2024 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -<br>Diárias Pessoal Civil                               | ANA LARA DE CASTRO MARQUES<br>(CPF:058.194.653-77)      | 672,00   | 672,00    | 672,00   | 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 Ana Lara de Castro Marques, ref. a 1,5 diárias no trecho Teresina-PI/Belo Horizonte-MG/Teresina-PI para participar do VIII Seminário de Alinhamento Estratégico em Comunicação do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, no período de 07 a 08/11/2024, conforme requisição de diária R0007622-D0006227, Portaria nº 716/2024.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.

|     |            |             |           |  |                           |        |        |        |      |      |
|-----|------------|-------------|-----------|--|---------------------------|--------|--------|--------|------|------|
| 617 | 05/11/2024 | 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) | 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 196/2024.Obs.: Essa Gerência Financeira não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.

|     |            |             |           |  |   |        |        |        |      |      |
|-----|------------|-------------|-----------|--|---|--------|--------|--------|------|------|
| 618 | 05/11/2024 | 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 SA BEZERRA ALVES, ref. a 1,5 diárias no trecho Picos-PI/Paulistana-PI/Picos-PI para realizar a fiscalização do exercício profissional de enfermagem, nas cidades de Picos-Pi, Centro de Terapia Renal - PROATIVA; Paulistana-PI - Núcleo Regional de Saúde - Proativa; Paulistana-PI - Hospital Maternidade Petronília Cavalcante - Proativo; Betânia -PI - Unidade Básica de Saúde Gov. Dirceu Arcoverde - Reativa; Paulistana-PI - Hospital Mariana Pires Ferreira - Proativa; São José do Piauí -Reativa e Picos - PI - Centro de Atenção Psicossocial II - CAPS II - Proativa, no período de 06 a 07 de novembro de 2024, conforme requisição de diária R0007644-D0006247 e portaria nº 786/2024.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.

|     |            |                             |           |  |   |           |      |      |      |           |
|-----|------------|-----------------------------|-----------|--|---|-----------|------|------|------|-----------|
| 619 | 06/11/2024 | PAD 501/2024 E PEF 142/2024 | Ordinário | 6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios | LIMA FARIA EMPREENDIMENTOS LTDA (CNPJ:28.927.482/0001-49) | 49.680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.680,00 |
|-----|------------|-----------------------------|-----------|--|---|-----------|------|------|------|-----------|

Modalidade de contratação: g) Pregão Eletrônico

Nº contrato vinculado:

Histórico: Valor empenhado a LIMA FARIA EMPREENDIMENTOS LTDA, pela contratação de empresa especializada na prestação de serviços para confecção de móveis em MDF, sob medida, com entrega e montagem para a Subseção do Coren-PI, recém reformada, localizada na cidade de Picos-PI, conf. Autorização de Empenho Nº 197/2024, Contrato Nº 31/2024 do PAD Nº 501/2024, decorrente do Pregão Eletrônico SRP nº 90005/2024, Nota de Parecer da Controladoria do Coren-PI 92/2024, Parecer da Controladoria Coren-PI nº 91/2024 e Parecer da Procuradoria Coren-PI nº 151/2024.Vigência Contratual: 07/11/2024 a 07/11/2025.Obs.: Esse Gerência Financeira não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.

|     |            |             |           |  |  |          |          |          |      |      |
|-----|------------|-------------|-----------|--|--|----------|----------|----------|------|------|
| 620 | 07/11/2024 | 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) | 1.692,00 | 1.692,00 | 1.692,00 | 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 ARTHUR ANTUNES SOARES LOPES, ref. a 4,5 diárias no trecho Teresina-PI/Corrente-PI/Teresina-PI, para acompanhar as atividades de fiscalização da região de Corrente-PI, contribuir na atualização cadastral dps profissionais de Enfermagem e realizar visitas institucionais, no período de 11 a 15 de novembro de 2024, conforme requisição de diária R0007647-D0006250 e portaria nº 795/2024.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |  |  |          |           |          |         |       |
| 621                        | 08/11/2024 | PEF 88/2024  | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil                               | Rômulo da Costa Campelo (CPF:055.635.233-57)             | 1.692,00 | 1.692,00  | 1.692,00 | 0,00    | 0,00  |
| Modalidade de contratação: |            |              | m) Diárias   |  |  |          |           |          |         |       |
| Nº contrato vinculado:     |            |              |  |  |  |          |           |          |         |       |
| Histórico:                 |            |              | Valor empenhado a Rômulo da Costa Campelo, ref. a 4,5 diárias no trecho Teresina-PI/Corrente-PI/Teresina-PI para realizar a fiscalização do exercício profissional da Enfermagem nas instituições de saúde listadas em portaria, das cidades de Corrente-PI, Gilbués-PI, Curimatá-PI, Redenção de Gurguéia-PI, no período de 11 a 15/11/2024, conforme requisição de diária R0007650-D0006253, Portaria nº 785/2024.Obs.: Essa Gerência Financeira não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.   |  |  |          |           |          |         |       |
| 622                        | 08/11/2024 | 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)               | 1.225,00 | 1.225,00  | 1.225,00 | 0,00    | 0,00  |
| Modalidade de contratação: |            |              | m) Diárias   |  |  |          |           |          |         |       |
| Nº contrato vinculado:     |            |              |  |  |  |          |           |          |         |       |
| Histórico:                 |            |              | Valor empenhado a SAMUEL FREITAS SOARES, ref. a 2,5 diárias no trecho Teresina-PI/Picos-PI/Teresina-PI, para realizar vistoria técnica, nas subseções de Picos-PI e de Floriano-PI, no período de 14 a 16 de novembro de 2024, conforme requisição de diária R0007649-D0006252 e portaria nº 794/2024.Obs.: Essa Gerência Financeira não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.   |  |  |          |           |          |         |       |
| 623                        | 08/11/2024 | PEF 79/2024  | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil                               | GERSONETE DOS SANTOS SOBRINHO (CPF:988.291.813-15)       | 188,00   | 188,00    | 188,00   | 0,00    | 0,00  |
| Modalidade de contratação: |            |              | m) Diárias   |  |  |          |           |          |         |       |
| Nº contrato vinculado:     |            |              |  |  |  |          |           |          |         |       |
| Histórico:                 |            |              | Valor empenhado a GERSONETE DOS SANTOS SOBRINHO, ref. a 0,5 diária no trecho Teresina-PI/Jatobá do Piauí-PI/Teresina-PI, para fiscalização do exercício profissional na cidade de Jatobá do Piauí-PI no dia 14/11/2024, conforme requisição de diária R0007651-D0006254 e portaria nº 787 de 01/11/2024.Obs.: Essa Gerência Financeira não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.   |  |  |          |           |          |         |       |
| 624                        | 08/11/2024 | PEF 108/2024 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil                               | PEDRO PAULO BENJAMIN TEIXEIRA AIRES (CPF:071.833.763-89) | 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/Esperantina-PI/Teresina-PI, para participar do Coren Itinerante, nos municípios de Pedro II-PI, Piripiri-PI, Piracuruca-PI e Esperantina-PI, no período de 18 a 22 de novembro de 2024, conforme requisição de diária R0007648-D0006251 e portaria nº 782/2024.Obs.: Essa Gerência Financeira não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.  |  |  |          |           |          |         |       |
| 625                        | 12/11/2024 | 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)                                | 272,44   | 272,44    | 272,44   | 0,00    | 0,00  |

| Nº                         | Data       | Processo    | Tipo   | Conta   | Favorecido  | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo    |
|----------------------------|------------|-------------|--|---|---|----------|-----------|----------|---------|----------|
| 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 198/2024.Obs.: Essa Gerência Financeira não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.  |   |   |          |           |          |         |          |
| 626                        | 12/11/2024 | PEF 21/2024 | Global   | 6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - S.A (CNPJ:04.601.397/0001-28) | 0,83     | 0,00      | 0,00     | 0,00    | 0,83     |
| Modalidade de contratação: |            |             | i) Dispensa de licitação   |   |   |          |           |          |         |          |
| Nº contrato vinculado:     |            |             |  |   |   |          |           |          |         |          |
| Histórico:                 |            |             | Empenho complementar ao de nº 343 a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - S.A., ref. a contratação de empresa para prestação de serviço de internet 100MB, via fibra óptica para atender a demanda da Subseção do Coren-PI na cidade de Parnaíba-PI, conforme autorização de empenho nº 104/2024, 2º Termo Aditivo ao Contrato 036/2022, Parecer Técnico da Controladoria Coren-PI nº 52/2024 e Parecer da Procuradoria Coren-PI nº 83/2024.Vigência contratual: 07/07/2024 até 07/07/2025.Valor do empenho complementar: R\$ 0,83Obs.: Essa Gerência Financeira não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |   |   |          |           |          |         |          |
| 627                        | 12/11/2024 | PEF 21/2024 | Global   | 6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - S.A (CNPJ:04.601.397/0001-28) | 0,64     | 0,00      | 0,00     | 0,00    | 0,64     |
| Modalidade de contratação: |            |             | i) Dispensa de licitação   |   |   |          |           |          |         |          |
| Nº contrato vinculado:     |            |             |  |   |   |          |           |          |         |          |
| Histórico:                 |            |             | Empenho Complementar ao de nº 344 a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - S.A., ref. a contratação de empresa para prestação de serviço de internet 100MB, via fibra óptica para atender a demanda do Escritório Administrativo do Coren-PI na cidade de Piri-piri-PI, conforme autorização de empenho nº 103/2024, 2º Termo Aditivo ao Contrato 035/2022, Parecer Técnico da Controladoria Coren-PI nº 52/2024 e Parecer da Procuradoria Coren-PI nº 83/2024.Vigência contratual: 07/07/2024 até 07/07/2025.Valor: R\$ 0,64Obs.: Essa Gerência Financeira não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.       |   |   |          |           |          |         |          |
| 628                        | 13/11/2024 | 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)                              | 1.225,00 | 1.225,00  | 1.225,00 | 0,00    | 0,00     |
| Modalidade de contratação: |            |             | m) Diárias   |   |   |          |           |          |         |          |
| Nº contrato vinculado:     |            |             |  |   |   |          |           |          |         |          |
| Histórico:                 |            |             | Valor empenhado a WENDEL MARCOS ALVES, ref. a 2,5 diárias no trecho Teresina-PI/Picos-PI/Teresina-PI, para realizar visita técnica nas subseções de Picos-PI e Floriano-PI, no período de 14/11/2024 a 16/11/2024, conforme requisição de diária R0007653-D0006256 e portaria nº 793/2024.Obs.: Essa Gerência Financeira não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.   |   |   |          |           |          |         |          |
| 629                        | 13/11/2024 | 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)     | 4.000,00 | 0,00      | 0,00     | 0,00    | 4.000,00 |
| Modalidade de contratação: |            |             | g) Pregão Eletrônico   |   |   |          |           |          |         |          |

| Nº   | Data       | Processo     | Tipo       | Conta                             | Favorecido  | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo    |
|--|------------|--------------|------------|-----------------------------------|---|----------|-----------|----------|---------|----------|
| 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.: Essa Gerência Financeira não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.  |            |              |            |                                   |   |          |           |          |         |          |
| 630  | 13/11/2024 | PEF 01/2024  | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025    | Banco do Brasil S/A<br>- Serviços Bancários<br>(CNPJ:00.000.000/0001-91)  | 6.000,00 | 0,00      | 0,00     | 0,00    | 6.000,00 |
| Modalidade de contratação: i) Dispensa de licitação  |            |              |            |                                   |   |          |           |          |         |          |
| Nº contrato vinculado:   |            |              |            |                                   |   |          |           |          |         |          |
| Histórico: Empenho Complementar ao de nº 1 a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas e despesas bancárias diversas.   |            |              |            |                                   |   |          |           |          |         |          |
| 631  | 13/11/2024 | PEF 68/2024  | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.PR | IMPRESA NACIONAL<br>001 - Divulgações Diversas<br>(CNPJ:04.196.645/0001-00)   | 350,28   | 350,28    | 350,28   | 0,00    | 0,00     |
| Modalidade de contratação: n) Outros   |            |              |            |                                   |   |          |           |          |         |          |
| Nº contrato vinculado:   |            |              |            |                                   |   |          |           |          |         |          |
| Histórico: Valor Empenhado a PR - IMPRESA 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 199/2024.Obs.: Essa Gerência Financeira não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.  |            |              |            |                                   |   |          |           |          |         |          |
| 632  | 14/11/2024 | PEF 143/2024 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.33.90.040 -          | NUCLEO DE INFORMACAO E<br>Serviços Relacionados a<br>Tecnologia da Informação<br>COORDENACAO DO PONTO BR -<br>NIC .BR (CNPJ:05.506.560/0001-36) | 40,00    | 40,00     | 40,00    | 0,00    | 0,00     |
| Modalidade de contratação: i) Dispensa de licitação  |            |              |            |                                   |   |          |           |          |         |          |
| Nº contrato vinculado:   |            |              |            |                                   |   |          |           |          |         |          |
| Histórico: Valor empenhado a NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR - NIC .BR, ref. a serviço de registro de endereço de domínio de internet para renovação do domínio "coren-pi.org.br", conforme Autorização de Empenho nº 200/2024 e Processo Licitatório nº 559/2022, modalidade: Dispensa de Licitação.Vigência: 19/11/2024 a 18/11/2025.Obs.: Essa Gerência Financeira não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.  |            |              |            |                                   |   |          |           |          |         |          |
| 633  | 14/11/2024 | PEF 116/2024 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 -      | ANA LÍVIA CASTELO BRANCO DE<br>Diárias a Conselheiros<br>OLIVEIRA (CPF:034.189.583-03)  | 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 ANA LÍVIA CASTELO BRANCO DE OLIVEIRA, ref. a 4,5 diárias no trecho, Teresina-PI/Piracuruca-PI/Teresina-PI, para participar do Coren itinerante como colaboradora e palestrante, nas cidades de Pedro II-PI, Piri-piri-PI, Piracuruca-PI e Esperantina, no período de 18 a 22 de novembro de 2024, conforme requisição de diária R0007655-D0006258 e portaria nº 782/2024.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     |
|----------------------------|------------|-----------------------------|---|--|--|-----------|-----------|----------|---------|-----------|
| 634                        | 14/11/2024 | PEF 83/2024                 | Ordinário   | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais          | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO PIAUI (CNPJ:05.445.642/0001-18)          | 8,16      | 8,16      | 8,16     | 0,00    | 0,00      |
| Modalidade de contratação: |            |                             | p) Custos Processuais   |  |  |           |           |          |         |           |
| Nº contrato vinculado:     |            |                             |   |  |  |           |           |          |         |           |
| Histórico:                 |            |                             | Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO PIAUI, ref. a despesa com custas judiciais das novas ações de execução fiscal a serem protocolados pela Procuradoria do Coren-PI, Conforme Despacho da procuradoria nº 171/2024 - COREN PI e despacho da presidência, de 14/11/2024.  |  |  |           |           |          |         |           |
| 635                        | 14/11/2024 | PEF 007/2024                | Estimativo  | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado                       | FUNCIONÁRIOS (CPF:000.000.000-00)  | 16.800,00 | 3.032,25  | 3.032,25 | 0,00    | 13.767,75 |
| Modalidade de contratação: |            |                             | l) Pagamento em Folha   |  |  |           |           |          |         |           |
| Nº contrato vinculado:     |            |                             |   |  |  |           |           |          |         |           |
| Histórico:                 |            |                             | Empenho Complementar ao de nº 29 para pagamento de FÉRIAS ao longo do exercício de 2024, conforme Autorização de Empenho 12/2024 e especificações da legislação vigente.  |  |  |           |           |          |         |           |
| 636                        | 14/11/2024 | 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)  | 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 201/2024.Obs.: Essa Gerência Financeira não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |  |  |           |           |          |         |           |
| 637                        | 14/11/2024 | PEF 144/2024                | Ordinário   | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais                     | MARIA EDILEUSA PEREIRA DA ROCHA (CPF:553.240.293-00)                         | 828,43    | 828,43    | 828,43   | 0,00    | 0,00      |
| Modalidade de contratação: |            |                             | q) Verbas Indenizatórias  |  |  |           |           |          |         |           |
| Nº contrato vinculado:     |            |                             |   |  |  |           |           |          |         |           |
| Histórico:                 |            |                             | Valor empenhado a MARIA EDILEUSA PEREIRA DA ROCHA, ref. a férias proporcionais 8/12 avos s/ rescisão.   |  |  |           |           |          |         |           |
| 638                        | 19/11/2024 | PAD 1311/2023 e PEF 60/2024 | Global  | 6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ                        | JOÃO LUIZ MACEDO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA (CNPJ:51.591.603/0001-46) | 689,32    | 0,00      | 0,00     | 0,00    | 689,32    |
| Modalidade de contratação: |            |                             | j) Inexigibilidade de licitação   |  |  |           |           |          |         |           |
| Nº contrato vinculado:     |            |                             |   |  |  |           |           |          |         |           |

| Nº  | Data       | Processo    | Tipo                 | Conta   | Favorecido   | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo    |
|---|------------|-------------|----------------------|---|--|----------|-----------|----------|---------|----------|
| <p>Histórico: Valor empenhado a JOÃO LUIZ MACEDO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA para atender a contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços advocatícios de consultoria e assessoria jurídica para a condução dos processos licitatórios, dispensas e inexigibilidade de licitação para atender as necessidades do Coren-PI, conf. Autorização de Empenho nº 202/2024, 1º termo Aditivo ao Contrato nº 48/2023, Análise Procedimental da Controladoria Coren-PI nº 101/2024, Parecer da Controladoria Coren-PI nº 100/2024, Parecer da Procuradora Coren-PI nº 159/2024, ref. ao Processo Administrativo nº 1311/2023.Vigência Contratual: 27/12/2024 a 27/12/2025.Valor contratual: R\$ 62.038,08.Cálculo pró-rata: R\$ 5.169,84/30x4 dias restantes de dezembro/2024 = R\$ 689,32Obs.: Essa Gerência Financeira não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.</p> |            |             |                      |   |  |          |           |          |         |          |
| 639   | 21/11/2024 | PEF 80/2024 | Ordinário            | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas | GRÁFICA E EDITORA TIMONENSE LTDA (CNPJ:09.581.164/0001-24) | 1.950,00 | 0,00      | 0,00     | 0,00    | 1.950,00 |
| Modalidade de contratação:  |            |             | g) Pregão Eletrônico |   |  |          |           |          |         |          |
| Nº contrato vinculado:  |            |             |                      |   |  |          |           |          |         |          |
| <p>Histórico: Valor empenhado a GRÁFICA E EDITORA TIMONENSE LTDA para aquisição de capas de Processos Administrativos nas cores verde claro e laranja, FOR = 02, papel triplex 300g, 1x0, perfurada, com vinco central vertical para dobra e com grampo plástico na cor branca, conf. Autorização de empenho nº 203/2024, Autorização de Fornecimento 03/2024 do P.A.L nº 1133/2023, Ata de registro de preços nº 07/2023 - N, pregão eletrônico SRP nº 08/2023 - Processo administrativo nº 1133/2023.Prazo de entrega: R\$ 15 dias corridos da assinatura da autorização de fornecimento.Vigência Contratual: Até a realização da prestação do serviço.Obs.: Essa Gerência Financeira não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.</p>   |            |             |                      |   |  |          |           |          |         |          |
| 640   | 22/11/2024 | 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)                 | 735,00   | 735,00    | 735,00   | 0,00    | 0,00     |
| Modalidade de contratação:  |            |             | m) Diárias           |   |  |          |           |          |         |          |
| Nº contrato vinculado:  |            |             |                      |   |  |          |           |          |         |          |
| <p>Histórico: Valor empenhado a SAMUEL FREITAS SOARES, ref. a 1,5 diária no trecho Teresina-PI/Luzilândia-PI/Teresina-PI, para acompanhar a realização do Coren Itinerante em Esperantina-PI no dia 22/11/2024 e realizar visita técnica em Luzilândia-PI, no dia 23/11/2024, conforme requisição de diária R0007658-D0006261 e portaria nº 838/2024.Obs.: Essa Gerência Financeira não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.</p>   |            |             |                      |   |  |          |           |          |         |          |
| 641   | 22/11/2024 | 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)                   | 735,00   | 735,00    | 735,00   | 0,00    | 0,00     |
| Modalidade de contratação:  |            |             | m) Diárias           |   |  |          |           |          |         |          |
| Nº contrato vinculado:  |            |             |                      |   |  |          |           |          |         |          |
| <p>Histórico: Valor empenhado a WENDEL MARCOS ALVES, ref. a 1,5 diária no trecho Teresina-PI/Luzilândia-PI/Teresina-PI, para acompanhar a realização do Coren Itinerante em Esperantina-PI no dia 22/11/2024 e realizar visita técnica em Luzilândia-PI, no dia 23/11/2024, conforme requisição de diária R0007659-D0006262 e portaria nº 839/2024.Obs.: Essa Gerência Financeira não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.</p>   |            |             |                      |   |  |          |           |          |         |          |
| 642   | 22/11/2024 | PEF 96/2024 | Ordinário            | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros       | WALKYSON ELLERY LIMA (CPF:600.289.603-19)                  | 1.510,00 | 1.510,00  | 1.510,00 | 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 WALKYSON ELLERY LIMA, ref. a 2,5 diária no trecho Teresina-PI/São Luís-MA/Teresina-PI, para participar do pré-congresso de urgência e emergência do Coren-MA, no período de 28 a 30 de novembro de 2024, conforme requisição de diária R0007654-D0006257 e portaria nº 812/2024.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.   |   |   |          |           |          |         |       |
| 643                        | 22/11/2024 | 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:     |            |             |  |   |   |          |           |          |         |       |
| Histórico:                 |            |             | Valor empenhado a LEIDE MARIA DE MIRANDA ARAGÃO, ref. a 2,5 diária no trecho Parnaíba-PI/Teresina-PI/Parnaíba-PI, para participar da 597ª Reunião Ordinária de Plenário, prevista para iniciar às 08:00h e ser finalizada às 17h, na sede do Coren-PI, situada na Rua Magalhães Filho nº 655 - Centro-Sul, Teresina-PI, no período de 27 a 29 de novembro de 2024, conforme requisição de diária R0007656-D0006259 e portaria nº 597/2024.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |   |   |          |           |          |         |       |
| 644                        | 22/11/2024 | 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)                | 2.114,00 | 2.114,00  | 2.114,00 | 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/Curitiba-PR/Teresina-PI, para realizar visita técnica no Coren-PR, em Curitiba-PR, no período de 27 a 30 de novembro de 2024, conforme requisição de diária R0007652-D0006255 e portaria nº 808/2024.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.   |   |   |          |           |          |         |       |
| 645                        | 25/11/2024 | 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 do 597ª Reunião Ordinária de Plenário, prevista para iniciar às 08:00h e ser finalizada às 17h, na sede do Coren-PI, no período de 27 a 29 de novembro de 2024, conforme Requisição de Diária R0007663-D0006266 e Portaria 597/2024.Obs.: Essa Gerência Financeira não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.  |   |   |          |           |          |         |       |
| 646                        | 25/11/2024 | 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 do 597ª Reunião Ordinária de Plenário, prevista para iniciar às 08:00h e ser finalizada às 17h, na sede do Coren-PI, no período de 27 a 29 de novembro de 2024, conforme Requisição de Diária R0007662-D0006265 e Portaria 597/2024.Obs.: Essa Gerência Financeira não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.   |   |   |          |           |          |         |       |
| 647                        | 25/11/2024 | PEF 64/2024 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros | MAGEANY BARBOSA DOS REIS (CPF:956.400.103-04)             | 1.225,00 | 1.225,00  | 1.225,00 | 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 MAGEANY BARBOSA DOS REIS, ref. a 2,5 diárias no trecho PICOS-PI/TERESINA-PI/PICOS-PI para participar do 597ª Reunião Ordinária de Plenário, prevista para iniciar às 08:00h e ser finalizada às 17h, na sede do Coren-PI, no período de 27 a 29 de novembro de 2024, conforme Requisição de Diária R0007661-D0006264 e Portaria 597/2024.Obs.: Essa Gerência Financeira não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.  |  |   |           |           |      |         |           |
| 648                        | 25/11/2024 | PEF 023/2024 | Estimativo   | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário                               | FUNCIONÁRIOS (CPF:000.000.000-00)         | 30.192,09 | 0,00      | 0,00 | 0,00    | 30.192,09 |
| Modalidade de contratação: |            |              | l) Pagamento em Folha  |  |   |           |           |      |         |           |
| Nº contrato vinculado:     |            |              |  |  |   |           |           |      |         |           |
| Histórico:                 |            |              | Empenho Complementar ao de nº 24 - a FUNCIONÁRIOS, para atender ao pagamento de 13º salário aos empregados públicos do Coren-PI, conf. Autorização de Empenho Nº 09/2024.Obs.: Essa Gerência Financeira não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.   |  |   |           |           |      |         |           |
| 649                        | 25/11/2024 | 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)         | 22.158,80 | 0,00      | 0,00 | 0,00    | 22.158,80 |
| 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\$ 22.158,80Obs.: Essa Gerência Financeira não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.  |  |   |           |           |      |         |           |
| 650                        | 29/11/2024 | PEF 54/2024  | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros                    | WENDEL MARCOS ALVES (CPF:733.847.393-53)  | 2.205,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00    | 2.205,00  |
| Modalidade de contratação: |            |              | m) Diárias   |  |   |           |           |      |         |           |
| Nº contrato vinculado:     |            |              |  |  |   |           |           |      |         |           |
| Histórico:                 |            |              | Valor empenhado a WENDEL MARCOS ALVES, ref. a 4,5 diária no trecho Teresina-PI/São Raimundo Nonato-PI/Teresina-PI, para supervisionar e acompanhar os trabalhos do Coren itinerante e realizar palestra pelo Coren-PI capacita nas cidades de São João do Piauí e São Raimundo Nonato-PI, no período de 02 a 06 de dezembro de 2024, conforme requisição de diária R0007667-D0006270 e portaria nº 783/2024.Obs.: Essa Gerência Financeira não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |  |   |           |           |      |         |           |
| 651                        | 29/11/2024 | PEF 96/2024  | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros                    | WALKYSON ELLERY LIMA (CPF:600.289.603-19) | 2.205,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00    | 2.205,00  |
| Modalidade de contratação: |            |              | m) Diárias   |  |   |           |           |      |         |           |
| Nº contrato vinculado:     |            |              |  |  |   |           |           |      |         |           |
| Histórico:                 |            |              | Valor empenhado a WALKYSON ELLERY LIMA, ref. a 4,5 diária no trecho Teresina-PI/São Raimundo Nonato-PI/Teresina-PI, para participar do Coren itinerante, que acontecerá nos municípios de São João do Piauí e São Raimundo Nonato-PI, no período de 02 a 06 de dezembro de 2024, conforme requisição de diária R0007666-D0006269 e portaria nº 783/2024.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             |
|---------------------------|------|--------------|------|-----------|------------|-------------------|------------------|------------------|-------------|-------------------|
| <b>Total de empenhos:</b> |      |              |      | <b>39</b> |            | <b>162.790,59</b> | <b>29.941,16</b> | <b>29.941,16</b> | <b>0,00</b> | <b>132.849,43</b> |
|                           |      | Ordinários:  |      | 31        |            | 82.948,91         | 26.908,91        | 26.908,91        | 0,00        | 56.040,00         |
|                           |      | Estimativos: |      | 5         |            | 79.150,89         | 3.032,25         | 3.032,25         | 0,00        | 76.118,64         |
|                           |      | Globais:     |      | 3         |            | 690,79            | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 690,79            |