

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
652	02/12/2024	PEF 145/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ANA KARINE DA COSTA MONTEIRO	1.638,00	1.638,00	1.638,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a ANA KARINE DA COSTA MONTEIRO, ref. a 3,5 diárias no trecho, Teresina-PI/Fortaleza-CE/Teresina-PI, para participar do I Encontro de Saúde Digital, em Fortaleza -CE, no período de 04 a 06 de dezembro de 2024, conforme requisição de diária R0007664-D0006267 e portaria nº 860/2024.Obs.: Essa Gerência Financeira não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.								
653	02/12/2024	PEF 146/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MARIA KAROLAYNE DE ARAUJO PEREIRA	1.638,00	1.638,00	1.638,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a MARIA KAROLAYNE DE ARAUJO PEREIRA, ref. a 3,5 diárias no trecho, Teresina-PI/Fortaleza-CE/Teresina-PI, para participar do I Encontro de Saúde Digital, em Fortaleza-CE, no período de 04 a 06 de dezembro de 2024, conforme requisição de diária R0007665-D0006268 e portaria nº 860/2024.Obs.: Essa Gerência Financeira não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.								
654	02/12/2024	PEF 52/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANTONIA DALVA DOS SANTOS SOARES	564,00	564,00	564,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a ANTONIA DALVA DOS SANTOS SOARES, ref. a 1,5 diárias no trecho Teresina-PI/Pedro II-PI/Teresina-PI para fiscalização reativa, vistoria para averiguação e retorno para fiscalização operacional, na cidade de Pedro II (Centro de Atenção Psicossocial de Pedro II e Samu) nos dias 03 e 04/12/2024, conforme Requisição de Diária R0007668-D0006271 e Portaria 877.Obs.: Essa Gerência Financeira não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.								
655	03/12/2024	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	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
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 204/2024.Obs.: Essa Gerência Financeira não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
656	03/12/2024	PEF 68/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	PR - IMPRENSA NACIONAL	2.140,60	2.140,60	2.140,60	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Histórico:			Valor Empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, ref. a prestação de serviços de publicação dos atos oficiais do Conselho Regional de Enfermagem do Piauí, no Diário Oficial da União, em conformidade com os ditames legais pertinentes ao caso e conforme Autorização de Empenho 205/2024.Obs.: Essa Gerência Financeira não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
657	03/12/2024	PEF 04/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	FUNCIONÁRIOS	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			l) Pagamento em Folha							
Histórico:			Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS, ref. a auxílio refeição sobre folha no exercício de 2024.							
658	03/12/2024	PEF 43/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	COLABORADORES	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Empenho complementar ao de Nº 46 a COLABORADORES para pagamentos de auxílio representação durante o exercício de 2024. Valor empenhado = R\$ 8000,00.Obs.: Essa Gerência Financeira não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
659	03/12/2024	PEF 42/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CONSELHEIROS	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Empenho complementar ao de Nº 49 a CONSELHEIROS para pagamentos de auxílio representação durante o exercício de 2024. Valor: R\$ 12.000,00Obs.: Essa Gerência Financeira não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
660	03/12/2024	PEF 54/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	WENDEL MARCOS ALVES	1.510,00	1.510,00	1.510,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a WENDEL MARCOS ALVES, ref. a 2,5 diárias no trecho Teresina-PI/Brasília-DF/Teresina-PI, para participar da 572ª ROP do Cofen, no período de 11 a 13 de dezembro de 2024, conforme requisição de diária R0007660-D0006263 e portaria nº 847/2024.Obs.: Essa Gerência Financeira não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.						
661	09/12/2024	PEF 35/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANA YARA DE SA BEZERRA ALVES	940,00	940,00	940,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:				Valor empenhado a ANA YARA DE SA BEZERRA ALVES, ref. a 2,5 diárias no trecho Picos-PI/Caldeirão Grande do Piauí-PI/Picos-PI para realizar a fiscalização do exercício profissional de enfermagem, nas cidades de São Julião-PI (Hospital Luiz Gonzaga da Rocha - Proativa, UMS Davi Bezerra de Alencar - Proativa, USF de São Julião - Proativa); Caldeirão Grande do Piauí-PI(Centro de saúde de Caldeirão Grande - Proativa); Fronteiras-PI (Hospital Municipal Norberto Ângelo Pereira - Proativa), no período de 09 a 11 de dezembro de 2024, conforme requisição de diária R0007670-D0006273 e portaria nº 873/2024.Obs.: Essa Gerência Financeira não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.						
662	11/12/2024	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							
Histórico:				Valor empenhado a MAGEANY BARBOSA DOS REIS, ref. a 3,5 diárias no trecho PICOS-PI/SÃO RAIMUNDO NONATO-PI/PICOS-PI para supervisionar a etapa prática da Capacitação em consulta ginecológica com ênfase em planejamento reprodutivo, nos dias 11 e 12 de dezembro de 2024, conforme Requisição de Diária R0007671-D0006274 e Portaria 895/2024.Obs.: Essa Gerência Financeira não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.						
663	11/12/2024	PEF 147/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	DENISE BEZERRA BARROSO DA SILVA	1.456,00	1.456,00	1.456,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:				Valor empenhado a DENISE BEZERRA BARROSO DA SILVA, ref. a 3,5 diárias no trecho OEIRAS-PI/SÃO RAIMUNDO NONATO-PI/OEIRAS-PI para preceptoría da etapa prática da Capacitação em consulta ginecológica com ênfase em planejamento reprodutivo, nos dias 11 e 12 de dezembro de 2024, conforme Requisição de Diária R0007672-D0006275 e Portaria 885/2024.Obs.: Essa Gerência Financeira não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.						
664	11/12/2024	PEF 004/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	FUNCIONÁRIOS	67.000,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			l) Pagamento em Folha							
Histórico:				Empenho Complementar ao de nº 17 a FUNCIONÁRIOS, para atender ao pagamento de vencimentos e salários dos empregados públicos efetivos e comissionados do Coren-PI, conf. Autorização de Empenho Nº 06/2024.Obs.: Essa Gerência Financeira não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.						
665	11/12/2024	PEF 004/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	FUNCIONÁRIOS	6.667,54	105,14	0,00	6.562,40	0,00

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

Modalidade de contratação: l) Pagamento em Folha

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.: Essa Gerência Financeira não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.

666	11/12/2024	PEF 004/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	4.926,55	3.009,88	0,00	1.916,67	0,00
-----	------------	--------------	------------	--	----------------------------------	----------	----------	------	----------	------

Modalidade de contratação: l) Pagamento em Folha

Histórico: Empenho Complementar ao de nº 21a ESTAGIÁRIOS para atender ao pagamento de bolsa salário aos empregados públicos do Coren-PI, conf. Autorização de Empenho Nº 19/2024.Obs.: Essa Gerência Financeira não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.

667	11/12/2024	PEF 46/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	4.000,00	492,93	492,93	0,00	3.507,07
-----	------------	-------------	------------	--	--------------------------------	----------	--------	--------	------	----------

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

Histórico: Empenho Complementar ao de nº 42 a ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, pela 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. Vigência Contratual: 27/04/2024 a 27/04/2025.Obs.: Essa Gerência Financeira não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.

668	12/12/2024	PEF 009/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	21,32	0,00	0,00	21,32	0,00
-----	------------	--------------	-----------	--	-------------------------	-------	------	------	-------	------

Modalidade de contratação: n) Outros

Histórico: Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ref. ao pagamento de encargos FGTS.Obs.: Essa Gerência Financeira não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.

669	12/12/2024	PEF 68/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	PR - IMPRENSA NACIONAL	1.206,52	1.206,52	1.206,52	0,00	0,00
-----	------------	-------------	-----------	---	------------------------	----------	----------	----------	------	------

Modalidade de contratação: n) Outros

Histórico: Valor Empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, ref. a prestação de serviços de publicação dos atos oficiais do Conselho Regional de Enfermagem do Piauí, no Diário Oficial da União, em conformidade com os ditames legais pertinentes ao caso e conforme Autorização de Empenho 206/2024.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
670	12/12/2024	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	277.835,44	106.301,70	106.301,70	0,00	171.533,74
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Histórico:			Empenho Complementar ao de nº 02 a Conselho Federal de Enfermagem, para pagamento da cota parte Cofen.							
671	12/12/2024	PEF 108/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PEDRO PAULO BENJAMIN TEIXEIRA AIRES	1.281,00	1.281,00	1.281,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a Pedro Paulo Benjamin Teixeira Aires, ref. a 3,5 diárias no trecho Teresina-PI/Picos-PI/Teresina-PI, para organização e estruturação do prédio reformado da Subseção do Coren-PI, na cidade de Picos-PI, no período de 14 a 17 de dezembro de 2024, conforme requisição de diária R0007673-D0006276 e portaria nº 902/2024.Obs.: Essa Gerência Financeira não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
672	12/12/2024	PEF 71/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DEUSELINA CARVALHO DE SOUSA	1.316,00	1.316,00	1.316,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a DEUSELINA CARVALHO DE SOUSA, ref. a 3,5 diárias no trecho Teresina-PI/Picos-PI/Teresina-PI, para organização e estruturação do prédio reformado da Subseção do Coren-PI, na cidade de Picos-PI, no período de 14 a 17 de dezembro de 2024, conforme requisição de diária R0007675-D0006278 e portaria nº 902/2024.Obs.: Essa Gerência Financeira não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
673	12/12/2024	PEF 62/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LEIDE MARIA DE MIRANDA ARAGÃO	2.695,00	2.695,00	2.695,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a LEIDE MARIA DE MIRANDA ARAGÃO, ref. a 5,5 diárias no trecho Parnaíba-PI/Teresina-PI/Parnaíba-PI, para participar da 598ª Reunião Ordinária de Plenário, nos dias 16 e 17 de dezembro, para participar do Seminário Administrativo 2024, nos dias 18 e 19 de dezembro de 2024 e para participar do prêmio Benevina Villar, no dia 20 de dezembro de 2024, todos os eventos na sede do Coren-PI, situada na Rua Magalhães Filho nº 655 - Centro-Sul, Teresina-PI, conforme requisição de diária R0007674-D0006277, portaria nº 908/2024 e Convocação de 09/12/2024.Obs.: Esse Gerência Financeira não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
674	13/12/2024	PEF 54/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	WENDEL MARCOS ALVES	735,00	735,00	735,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a WENDEL MARCOS ALVES, ref. a 1,5 diária no trecho Teresina-PI/Picos-PI/Teresina-PI, para acompanhar as atividades de mudança da Subseção de Picos-PI, nos dias 14 e 15 de dezembro de 2024, conforme requisição de diária R0007680-D0006283 e portaria nº 904/2024.Obs.: Essa Gerência Financeira não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
675	13/12/2024	PEF 63/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	FRANCISCO DE ASSIS AMADO COSTA BENTO	3.185,00	3.185,00	3.185,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a FRANCISCO DE ASSIS AMADO COSTA BENTO, ref. a 6,5 diárias no trecho PIRIPIRI-PI/TERESINA-PI/PIRIPIRI-PI para participar do 598ª Reunião Ordinária de Plenário, na sede do Coren-PI, nos dias 16 e 17 de dezembro de 2024, para participar do Seminário Administrativo 2024, nos dias 18 e 19 de dezembro de 2024 e para participar do Prêmio Benevina Vilar no dia 20 de dezembro de 2024, conforme Requisição de Diária R0007679-D0006282 e Portaria 908/2024.Obs.: Essa Gerência Financeira não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
676	13/12/2024	PEF 61/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ANTONIO FRANCISCO OLIVEIRA SANTOS	3.185,00	3.185,00	3.185,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a ANTONIO FRANCISCO OLIVEIRA SANTOS, ref. a 6,5 diárias no trecho FLORIANO-PI/TERESINA-PI/FLORIANO-PI para participar do 598ª Reunião Ordinária de Plenário, na sede do Coren-PI, nos dias 16 e 17 de dezembro de 2024, para participar do Seminário Administrativo 2024, nos dias 18 e 19 de dezembro de 2024 e para participar do Prêmio Benevina Vilar no dia 20 de dezembro de 2024, conforme Requisição de Diária R0007678-D0006281 e Portaria 908/2024.Obs.: Essa Gerência Financeira não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
677	13/12/2024	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
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a Kellyane Carvalho de Moraes, ref. a 3,5 diárias no trecho Parnaíba-PI/Teresina-PI/Parnaíba-PI para participar da reunião da Coordenação de Fiscalização no dia 17 de dezembro de 2024, do Seminário Administrativo 2024, nos dias 18 e 19 de dezembro de 2024, conforme requisição de diária R0007676-D0006279, Portaria nº 909/2024.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
678	13/12/2024	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							
Histórico:			Valor empenhado a MAGEANY BARBOSA DOS REIS, ref. a 3,5 diárias no trecho PICOS-PI/Teresina-PI/PICOS-PI para participar da 598ª Reunião Ordinária de Plenário, nos dias 16 e 17 de dezembro de 2024 e participar do Seminário Administrativo 2024, nos dias 18 e 19 de dezembro de 2024, conforme Requisição de Diária R0007677-D0006280 e Portaria 908/2024.Obs.: Essa Gerência Financeira não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
679	13/12/2024	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Histórico:			Valor Empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, ref. a prestação de serviços de publicação dos atos oficiais do Conselho Regional de Enfermagem do Piauí, no Diário Oficial da União, em conformidade com os ditames legais pertinentes ao caso e conforme Autorização de Empenho 207/2024.Obs.: Essa Gerência Financeira não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
680	16/12/2024	PEF 35/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANA YARA DE SA BEZERRA ALVES	1.316,00	1.316,00	1.316,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a ANA YARA DE SA BEZERRA ALVES, ref. a 3,5 diárias no trecho Picos-PI/Teresina-PI/Picos-PI para participar da reunião da Coordenação de Fiscalização no dia 17 de dezembro de 2024, do Seminário Administrativo 2024, nos dias 18 e 19 de dezembro de 2024, conforme requisição de diária R0007682-D0006285, Portaria nº 909/2024.Obs.: Essa Gerência Financeira não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
681	17/12/2024	PEF 68/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	PR - IMPRENSA NACIONAL	467,04	467,04	467,04	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Histórico:			Valor Empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, ref. a prestação de serviços de publicação dos atos oficiais do Conselho Regional de Enfermagem do Piauí, no Diário Oficial da União, em conformidade com os ditames legais pertinentes ao caso e conforme Autorização de Empenho 209/2024.Obs.: Essa Gerência Financeira não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
682	17/12/2024	PEF 68/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	PR - IMPRENSA NACIONAL	389,20	389,20	389,20	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Histórico:			Valor Empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, ref. a prestação de serviços de publicação dos atos oficiais do Conselho Regional de Enfermagem do Piauí, no Diário Oficial da União, em conformidade com os ditames legais pertinentes ao caso e conforme Autorização de Empenho 210/2024.Obs.: Essa Gerência Financeira não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
683	17/12/2024	PEF 59/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS	4.895,20	4.318,20	4.318,20	577,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
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\$ 4.895,20Obs.: Essa Gerência Financeira não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
684	17/12/2024	PEF 42/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CONSELHEIROS	45.200,00	31.322,20	27.434,20	4.521,00	9.356,80

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Empenho complementar ao de Nº 49 a CONSELHEIROS para pagamentos de auxílio representação durante o exercício de 2024. Valor: R\$ 45.200,00Obs.: Essa Gerência Financeira não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
685	17/12/2024	PEF 43/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	COLABORADORES	22.600,00	22.600,00	22.600,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Empenho complementar ao de Nº 46 a COLABORADORES para pagamentos de auxílio representação durante o exercício de 2024. Valor empenhado = R\$ 22.600,00.Obs.: Essa Gerência Financeira não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
686	17/12/2024	PEF 41/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	NUTRICASH SERVICOS LTDA	27.061,32	27.061,32	27.061,32	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Histórico:			Valor empenhado a NUTRICASH SERVICOS LTDA para atender a necessidade de pagamento do Auxílio Natalino conforme Autorização de Empenho 211/2024, Contrato nº 54/2024, Pregão Eletrônico nº 16/2022 e Processo Licitatório nº 193/2021.* Valor: R\$ 27.061,32.* 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.							
687	17/12/2024	PEF 29/2024	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	190,44	190,44	190,44	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			i) Dispensa de licitação							
Histórico:			Empenho Complementar ao de nº 36 ao CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE.Valor R\$ 190,44.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
688	17/12/2024	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	18.087,52	1.060,91	1.060,91	4.162,40	12.864,21
Modalidade de contratação:			j) Inexigibilidade de licitação							
Histórico:			Empenho Complementar ao de nº 8 para EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.Valor R\$ 18.087,52.Obs.: Essa Gerência Financeira não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
689	17/12/2024	PEF 08/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.034 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	INSTITUTO INOVAR	9.009,07	2.461,90	2.461,90	6.547,17	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Histórico:			Empenho Complementar ao de nº 360 ao INSTITUTO INOVAR, ref. ao ressarcimento de diárias para viagens de motoristas - serviços terceirizados de condução de veículos oficiais (motoristas) categoria mínima "B" e Horas Extras, e para viagens de auxiliares administrativos, para o exercício de 2024.*Valor: R\$ 9.009,07.Obs.: Essa Gerência Financeira não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
690	17/12/2024	PEF 63/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	FRANCISCO DE ASSIS AMADO COSTA BENTO	1.225,00	1.225,00	1.225,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a FRANCISCO DE ASSIS AMADO COSTA BENTO, ref. a 2,5 diárias, para participar do Imuniza Coren Capacita, a se realizar no dia 21/11/2024, bem como acompanhar as atividades administrativas do Regional, no dia 22/11/2024, na sede do Coren-PI, em Teresina-PI, conforme Requisição de Diária R0007657-D0006260, Portaria 830/2024, e Parecer nº 163/2024 da Procuradoria do Coren-PI.Obs.: Essa Gerência Financeira não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
691	23/12/2024	PEF 68/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	PR - IMPRENSA NACIONAL	3.113,60	3.113,60	3.113,60	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Histórico:			Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, ref. a prestação de serviços de publicação dos atos oficiais do Conselho Regional de Enfermagem do Piauí, no Diário Oficial da União, em conformidade com os ditames legais pertinentes ao caso e conforme Autorização de Empenho 212/2024.Obs.: Essa Gerência Financeira não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
692	30/12/2024	PEF 54/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	WENDEL MARCOS ALVES	735,00	735,00	735,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a WENDEL MARCOS ALVES, ref. a 1,5 diária no trecho Teresina-PI/Picos-PI/Teresina-PI, para verificar as condições das instalações físicas da Subseção do Coren-PI em Picos-PI, nos dias 30 e 31 de dezembro de 2024, conforme requisição de diária R0007686-D0006289 e portaria nº 931/2024.Obs.: Essa Gerência Financeira não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
693	30/12/2024	PEF 50/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO	624,00	624,00	624,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO, ref. a 1,5 diária no trecho Teresina-PI/Picos-PI/Teresina-PI, para verificar as condições das instalações físicas da Subseção do Coren-PI em Picos-PI, nos dias 30 e 31 de dezembro de 2024, conforme requisição de diária R0007685-D0006288 e portaria nº 931/2024.Obs.: Essa Gerência Financeira não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.								
694	30/12/2024	PEF 108/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	PEDRO PAULO BENJAMIN TEIXEIRA AIRES	366,00	366,00	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		q) Verbas Indenizatórias								
Histórico:		Valor empenhado a PEDRO PAULO BENJAMIN TEIXEIRA AIRES, ref. a 1,0 diária, para complementar a requisição de diárias R0007648-D0006251, conforme Parecer nº 169/2024 da Procuradoria do Coren-PI.Obs.: Essa Gerência Financeira não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.								
695	30/12/2024	PEF 004/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	FUNCIONÁRIOS	1.350,00	1.243,13	0,00	106,87	0,00
Modalidade de contratação:		l) Pagamento em Folha								
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.								
696	30/12/2024	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	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
Modalidade de contratação:		j) Inexigibilidade de licitação								
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.								
697	30/12/2024	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	469,38	0,00	0,00	469,38	0,00
Modalidade de contratação:		j) Inexigibilidade de licitação								
Histórico:		Empenho Complementar ao de nº 8 para EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.Valor R\$ 469,38.Obs.: Essa Gerência Financeira não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.								
698	30/12/2024	PEF 25/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.016.096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAPÁ	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Histórico:			Empenho Complementar ao de nº 57 ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAPÁ, para atender as despesas com a funcionária Andreia Gomes do Nascimento cedida ao Coren-PI desde o exercício de 2022, conf. Termo de Cessão de Empregados Públicos nº 001/2020 e Autorização de Empenho 16/2024.Obs.: Essa Gerência Financeira não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
699	30/12/2024	PEF 26/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.016.096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA BAHIA	18.205,35	0,00	0,00	0,00	18.205,35
Modalidade de contratação:			j) Inexigibilidade de licitação							
Histórico:			Empenho Complementar ao de nº 56 ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA BAHIA, para atender ao ressarcimento referente à funcionária cedida ao Coren-PI (Andressa Nogueira de Paula Sideaux), conforme ofício nº 190/2021 GAB/PRES/COREN-BA, Termo de cessão de Empregado Público nº 02/2021 e Autorização de Empenho nº 20/2024.Obs.: Essa Gerência Financeira não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
700	30/12/2024	PEF 03/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA	4.000,00	1.034,64	1.034,64	0,00	2.965,36
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
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.							
701	30/12/2024	PEF 004/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	FUNCIONÁRIOS	27.283,70	1.077,87	0,00	26.205,83	0,00
Modalidade de contratação:			l) Pagamento em Folha							
Histórico:			Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS para pagamento de ABONOS CONSTITUCIONAIS ao longo do exercício de 2025. Obs.: Essa Gerência Financeira não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
702	30/12/2024	PEF 005/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11.200,00	0,00	0,00	2.298,16	8.901,84
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Histórico:			Empenho Complementar ao de nº 30 a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL para pagamento de INSS PATRONAL S/ FOLHA DE PAGAMENTO ao longo do exercício de 2024.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
703	30/12/2024	PEF 009/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	12.800,00	12.505,00	0,00	295,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		Empenho Complementar ao de nº 32 a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL para pagamento de FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO ao longo do exercício de 2024, conforme legislação vigente.								
704	30/12/2024	PEF 005/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	3.000,00	0,00	0,00	1.433,25	1.566,75
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		Empenho Complementar ao de nº 31 a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL para pagamento de PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO ao longo do exercício de 2024, conforme legislação vigente.								
705	30/12/2024	PEF 43/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	COLABORADORES	4.521,00	4.521,00	4.261,80	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		q) Verbas Indenizatórias								
Histórico:		Empenho complementar ao de Nº 46 a COLABORADORES para pagamentos de auxílio representação durante o exercício de 2024. Valor empenhado = R\$ 4.521,00.Obs.: Essa Gerência Financeira não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.								
706	30/12/2024	PEF 11/2024	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	RESOLVE LIMPEZA AMBIENTAL LTDA	62,47	0,00	0,00	52,06	10,41
Modalidade de contratação:		g) Pregão Eletrônico								
Histórico:		Empenho complementar a de nº 352 a RESOLVE LIMPEZA AMBIENTAL LTDA, ref. serviço de coleta, transporte, tratamento e destinação final de resíduos classe II (lixo domiciliar) na sede do Conselho Regional de Enfermagem do Piauí, conforme Autorização de empenho 111/2024, 2º Termo Aditivo ao Contrato 029/2022, do Processo Licitatório 156/2022, Pregão Eletrônico nº 009/2022, Parecer Jurídico da Procuradoria do Coren-PI nº 92/2024 e Parecer Técnico da Controladoria do Coren-PI nº 055/2024. Vigência do contrato: de 10.06.2024 a 10.06.2025. Valor mensal: R\$ 208,24 Valor Complementar: R\$ 62,47Obs.: Essa Gerência Financeira não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.								
707	30/12/2024	PEF 16/2024	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	GRALHA ELEVADORES LTDA	33,33	0,00	0,00	0,00	33,33

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

Modalidade de contratação: g) Pregão Eletrônico

Histórico: Empenho Complementar ao de nº 461 a GRALHA ELEVADORES LTDA, ref. a contratação de pessoa jurídica especializada para prestar serviços de manutenção preventiva, preditiva e corretiva de um elevador da marca OTIS com capacidade para 08 passageiros, destinação comercial, com capacidade para 630 Kg, com 04 paradas (térreo, 1º, 2º e 3º andar), conforme Autorização de Empenho nº 82/2023, 1º Termo Aditivo Contrato 052/2022, Parecer Técnico da Controladoria Coren-PI nº 90/2023 e Parecer da Procuradoria do Coren-PI nº 082/2023. Vigência Contratual: 29/09/2024 a 28/09/2025.Obs.: Essa Gerência Financeira não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.

708	30/12/2024	PEF 123/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS	2,59	0,00	0,00	0,00	2,59
-----	------------	--------------	-----------	--	--------------------------------	------	------	------	------	------

Modalidade de contratação: i) Dispensa de licitação

Histórico: Empenho Complementar ao de nº 401 a BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS para atender a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de seguro contra acidentes pessoais para estagiários, conforme exigência determinada pela Lei 11.788/2008, para atender as necessidades do Coren-Pi, sendo o valor da indenização a ser paga, na hipótese de morte acidental é de R\$ 20.000,00 e o valor na hipótese de invalidez permanente total ou parcial de até 20.000,00, totalizando 07 estagiários (contratação por demanda), conf. Autorização de Empenho 129/2024, Contrato 12/2024, Processo Licitatório nº 119/2024, na modalidade: Dispensa de Licitação nº 90001/2024.Vigência Contratual: 17/07/2024 a 17/07/2025.Essa Gerência Financeira não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.

Total de empenhos:	57					630.003,38	343.187,42	253.733,20	55.168,51	231.647,45
Ordinários:	31					63.966,39	63.942,48	63.576,48	21,32	2,59
Estimativos:	23					565.750,75	279.054,50	189.966,28	55.095,13	231.601,12
Globais:	3					286,24	190,44	190,44	52,06	43,74