

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
182	03/04/2023	PEF 45/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO	275,00	275,00	275,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO, ref. a 0,5 diárias no trecho Rio de Janeiro/Teresina, para participar da Reunião Ordinária de Plenário do Cofen-RJ, nos dias 27 a 29/03/2023, retorno após meia noite, conforme Portaria 187/2023 e Requisição de Diária R0006998- D0005641, a título de restituição. Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
183	03/04/2023	PEF 27/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012. 002 - Locação de Bens Móveis	FERNANDES & FILHO LTDA	18.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	14.000,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Histórico:			Valor empenhado a FERNANDES & FILHO LTDA, ref. a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de Central telefônica PABX em nuvem com inclusão de todos os equipamentos, com capacidade até 50 (cinquenta) ramais integrados, com 30 (trinta) canais simultâneos, portabilidade bem como (implantação/ instalação, programação, treinamento e assistência técnica com preposição de peças e/ou troca do equipamentos e suporte técnico), conf. Memorando C.P.L Nº 04/2022, planilha de cotação de preços, P.A.L Nº 1052/2021, autorização de empenho nº 32/2023 e contrato nº 008/2022. * Cálculo Pró-rata: R\$ 24.000,00/12 = R\$ 2.000,00 x 9 meses = R\$ 18.000,00 ** Vigência contratual de 12 meses a partir do dia 03/04/2023 Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
184	03/04/2023	PEF 27/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012. 003 - Locação de Bens Intangíveis	FERNANDES & FILHO LTDA	6.059,88	1.346,44	1.346,44	0,00	4.713,44
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Histórico:			Empenho para Fernandes & Filho LTDA para pagamento de serviço de cessão de direito de uso de sistema para automatização de atendimento via whatsapp e webchat, bem como implantação/instalação, programação, treinamento e assistência técnica, marca Tecnotel e modelo TECPBX para o Coren-PI, conf. proposta de preços (fl. 307), aviso de adjudicação e homologação do pregão eletrônico, autorização de empenho Nº 32/2023, 1º termo aditivo contrato Nº 08/2022 constantes no P.A.L Nº 1052/2021. * Cálculo Pró-rata: R\$ 8.079,84/12 = R\$ 673,32 x 9 meses = R\$ 6.059,88 ** Vigência contratual de 12 meses a partir do dia 03/04/2023 Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
185	03/04/2023	PEF 45/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	FLAVIANO MARQUES ARAGÃO	325,30	325,30	325,30	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a FLAVIANO MARQUES ARAGÃO, ref. a valor pago com passagens rodoviárias para realizar COREN capacita na cidade de Uruçuí nos dias 16 e 17/03/2023 e para participar da ROP nos dias 23 e 24/03/2023 , a título de Restituição, conforme requerimento interno e despacho da presidência.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
186	03/04/2023	PEF 45/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	FRANCISCO DE ASSIS AMADO COSTA BENTO	100,50	100,50	100,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a FRANCISCO DE ASSIS AMADO COSTA BENTO, ref. a valor pago com passagens rodoviárias para realizar COREN capacita na cidade de Uruçuí nos dias 16 e 17/03/2023 , a título de Restituição, conforme requerimento interno e despacho da presidência.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
187	05/04/2023	PEF 14/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANA YARA DE SA BEZERRA ALVES	850,00	850,00	850,00	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/Pio IX/Picos, para Realizar Fiscalização do Exercício Profissional, nas Instituições de Saúde, do município de PIO – IX no período de 11, 12 e 13 de abril de 2023, conforme requisição de diária R0007000-D0005643 e portaria nº 230/2023.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
188	05/04/2023	PEF 89/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	GEORGIA SILVA SOARES MENOR	675,00	675,00	675,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a GEORGIA SILVA SOARES MENOR, ref. a 1,5 diárias no trecho Teresina/Colônia do Piauí/Teresina, para Visita a UBS Antonio Edgar da Silva em Colonia do Piauí em virtude de processo de sindicância, conforme requisição de diária R0006999-D0005642 e portaria nº 238/2023.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
189	05/04/2023	PEF 80/2023	Global	6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	VASCONCELOS ENGENHARIA LTDA	18.544,60	0,00	0,00	0,00	18.544,60
Modalidade de contratação:			b) Tomada de Preços							
Histórico:			Valor empenhado a VASCONCELOS ENGENHARIA LTDA, ref. a contratação de empresa de engenharia para execução da obra/reforma da Subseção do Coren-PI na cidade de Floriano-PI, com fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas em Edital e planilha orçamentária, conforme autorização de empenho 33/2023, 1º termo aditivo ao contrato 10/2023 e demais documentos contidos no PAD 884/2022.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
190	11/04/2023	PEF 99/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ROSEANNE NUNES BARBOSA	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a ROSEANNE NUNES BARBOSA, ref. a 1,5 diárias no trecho Teresina/Colônia do Piauí/Teresina, para realizar visita na UBS Antônio Edgar da Silva, em virtude do processo de sindicância de nº59/2019, na cidade de Colônia do Piauí – PI, no dia 11 de abril de 2023., conforme requisição de diária R0007003-D0005644 e portaria nº 238/2023.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
191	11/04/2023	PEF 100/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	LUSIA NASCIMENTO CARVALHO SILVA	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a LUSIA NASCIMENTO CARVALHO SILVA, ref. a 1,5 diárias no trecho Teresina/Colônia do Piauí/Teresina, para realizar visita na UBS Antônio Edgar da Silva, em virtude do processo de sindicância de nº59/2019, na cidade de Colônia do Piauí – PI, no dia 11 de abril de 2023., conforme requisição de diária R0007004-D0005645 e portaria nº 238/2023.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
192	12/04/2023	PEF 45/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	ANDRE RODRIGUES ROCHA	45,00	45,00	45,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a ANDRE RODRIGUES ROCHA, ref. a restituição de valor pago por exame Admissional, conforme Atestado de Saúde Ocupacional - ASO, memorando nº 28/2023 - DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAS e despacho da presidência.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
193	12/04/2023	PEF 45/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	JOAO PEDRO DUTRA BARROS	45,00	45,00	45,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a JOAO PEDRO DUTRA BARROS, ref. a restituição de valor pago por exame Admissional, conforme Atestado de Saúde Ocupacional - ASO, memorando nº 28/2023 - DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAS e despacho da presidência.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
194	12/04/2023	PEF 45/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	GIOVANNA DA SILVA BANDEIRA	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a GIOVANNA DA SILVA BANDEIRA, ref. a restituição de valor pago por exame Admissional, conforme Atestado de Saúde Ocupacional - ASO, memorando nº 28/2023 - DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAS e despacho da presidência.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
195	12/04/2023	PEF 45/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	ISMAEL SAMPAIO DA COSTA	45,00	45,00	45,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a ISMAEL SAMPAIO DA COSTA, ref. a restituição de valor pago por exame Admissional, conforme Atestado de Saúde Ocupacional - ASO, memorando nº 28/2023 - DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAS e despacho da presidência.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
196	12/04/2023	PEF 45/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	FLAVIANO MARQUES ARAGÃO	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a FLAVIANO MARQUES ARAGÃO, ref. a valor pago com passagens rodoviárias para participar de treinamento sobre novo Código de Ética do sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem realizado no dia 03/04/2023 e Participação na 226ª REP realizada no dia 04/04/2023, na sede do Coren-PI, a título de Restituição, conforme requerimento interno e despacho da presidência.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
197	13/04/2023	PAD 355/2022 PEF Estimativo 101/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL BRASILEIRO - IDIB	1.110.250,00	0,00	0,00	0,00	1.110.250,00
Modalidade de contratação:			i) Dispensa de licitação							
Histórico:			Valor empenhado a INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL BRASILEIRO - IDIB, PAD 355/2022, cuja a finalidade é a contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos especializados para a realização de concurso público, no tocante à sua organização, planejamento, operacionalização e execução, visando o preenchimento de vagas e formação de cadastro de reserva de cargos para provimento efetivo nas áreas administrativa e fiscal, conf. condições, quantidades e exigências estabelecidas no Contrato Nº 18/2023, Autorização para emissão de nota de empenho 34/2023, Despacho da Procuradoria Jurídica Nº 015/2023 (fl.303); Parecer da Procuradoria Nº 26/2023 (fls. 279 a 288); cotações e quadro comparativo de cotações às fls. 290 a 292; Valor estimado do contrato: R\$ 1.110.250,00 Vigência contratual: 13/04/23 a 13/04/2024.							
198	14/04/2023	PEF 32/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO	675,00	675,00	675,00	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 diárias no trecho Teresina/Brasília/Teresina, para participar de reunião no Conselho Federal, para discutir as tratativas do Piso Salarial de Enfermagem, bem como buscar medidas resolutivas para as demandas do Regional Coren-PI, no dia 18 de abril de 2023, na sede do Conselho Federal em Brasília-DF, conforme requisição de diária R0007005-D0005646 e portaria nº 258/2023.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.								
199	14/04/2023	PEF 73/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ARTHUR ANTUNES SOARES LOPES	510,00	510,00	510,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a ARTHUR ANTUNES SOARES LOPES, ref. a 1,5 diárias no trecho Teresina/Brasília/Teresina, para participar de reunião no Conselho Federal, para discutir as tratativas do Piso Salarial de Enfermagem, bem como buscar medidas resolutivas para as demandas do Regional Coren-PI, no dia 18 de abril de 2023, na sede do Conselho Federal em Brasília-DF, conforme requisição de diária R0007006-D0005647 e portaria nº 259/2023.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.								
200	14/04/2023	PEF 102/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	RICARDO MENDES DA SILVA 03530804380	5.029,00	5.029,00	5.029,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		i) Dispensa de licitação								
Histórico:		Valor empenhado a RICARDO MENDES DA SILVA 03530804380 para contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e higienização, impermeabilização e hidratação de cadeiras e estofados da sede do Coren-PI, conf. autorização de empenho 36/2023, Contrato 20/2023, Parecer da controladoria nº 035/2023, Parecer da Procuradoria nº 044/2023, Memorando N° 64/2023 da Divisão de Licitações e Contratos (fl. 56) e demais documentos constantes no PAD 85/2023.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.								
201	14/04/2023	PEF 103/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	O DIA AGENCIA LTDA	11.000,00	1.100,00	1.100,00	0,00	9.900,00
Modalidade de contratação:		i) Dispensa de licitação								
Histórico:		Valor empenhado a O DIA AGENCIA LTDA para atender a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de publicação dos atos oficiais do Coren-PI, em conformidade com os ditames legais pertinentes ao caso, conf. Autorização de empenho nº 35/2023, Contrato nº 19/2023, Parecer da Controladoria nº 037/2023, Parecer da Procuradoria nº 045/2023, Memorando N° 89/2023 da Divisão de Licitações e Contratos (fl. 54) e demais documentos constantes no PAD 93/2023.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.								
202	20/04/2023	PEF 45/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	MAGEANY BARBOSA DOS REIS	190,60	190,60	190,60	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		q) Verbas Indenizatórias								
Histórico:		Valor empenhado a MAGEANY BARBOSA DOS REIS, ref. a valor pago com passagens rodoviárias Picos/Teresina/Picos para participar de treinamento do Novo Código de Ética do sistema Cofen/CORENS realizado no dia 03 de abril de 2023 na sede do Coren-PI e participação da 226ª reunião extraordinária de plenário realizada no dia 04 de abril de 2023, a título de Restituição, conforme requerimento interno e despacho da presidência.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
203	20/04/2023	PEF 45/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO	195,00	195,00	195,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO, ref. a diferença de diárias pagas para participar de reunião no Conselho Federal de Enfermagem onde foram discutidos temas relacionados ao Piso Salarial de Enfermagem no dia 18/04/2023 na cidade de Brasília. Conforme requerimento interno com despacho da presidência e nova tabela de valores de diárias estabelecidas na Decisão nº 31/2023 e publicada no diário oficial da união em 18/04/2023.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
204	20/04/2023	PEF 45/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	ARTHUR ANTUNES SOARES LOPES	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a ARTHUR ANTUNES SOARES LOPES ref. a diferença de diárias pagas para participar de reunião no Conselho Federal de Enfermagem onde foram discutidos temas relacionados ao Piso Salarial de Enfermagem no dia 18/04/2023 na cidade de Brasília. Conforme requerimento interno com despacho da presidência e nova tabela de valores de diárias estabelecidas na Decisão nº 31/2023 e publicada no diário oficial da união em 18/04/2023.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
205	20/04/2023	PEF 32/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO	705,00	705,00	705,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO, ref. a 1,5 diárias no trecho Teresina/Floriano/Teresina, para visitar e acompanhar o andamento da reforma da subseção de Floriano-PI, realizar visita técnica nas instalações da subseção e nas instituições de saúde do município, no dia 20 de abril de 2023, conforme requisição de diária R0007009-D0005650 e portaria nº 264/2023.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
206	20/04/2023	PEF 77/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	SAMUEL FREITAS SOARES	705,00	705,00	705,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a SAMUEL FREITAS SOARES, ref. a 1,5 diárias no trecho Teresina/Floriano/Teresina, para visitar e acompanhar o andamento da reforma da subseção de Floriano-PI, realizar visita técnica nas instalações da subseção e nas instituições de saúde do município, no dia 20 de abril de 2023, conforme requisição de diária R0007011-D0005652 e portaria nº 265/2023.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
207	20/04/2023	PEF 73/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ARTHUR ANTUNES SOARES LOPES	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a ARTHUR ANTUNES SOARES LOPES, ref. a 1,5 diárias no trecho Teresina/Floriano/Teresina, para visitar e acompanhar o andamento da reforma da subseção de Floriano-PI, realizar visita técnica nas instalações da subseção e nas instituições de saúde do município, no dia 20 de abril de 2023, conforme requisição de diária R0007010-D0005651 e portaria nº 265/2023.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.								
208	20/04/2023	PEF 104/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	10.100,00	1.374,12	0,00	0,00	8.725,88
Modalidade de contratação:		h) Adesão a ata de registros de preços								
Histórico:		Valor Empenhado a ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, ref. a contratação de empresa especializada em serviço de agenciamento de viagens sob demanda, compreendendo os serviços de cotação, reserva, marcação, remarcação, cancelamento, alteração, reembolso e emissão de passagens terrestres (intermunicipal, interestadual ou internacional), para atender às necessidades do Coren-PI, conforme especificações e condições constantes no edital, conforme termo de referência, ata de registro de preços nº 50/2022 do pregão eletrônico nº 17/2022 do Coren-MS, contrato nº 22/2023, autorização de empenho 38/2023, nota de análise nº 036/2023 - Controladoria Geral, Parecer nº 043/2023 - Procuradoria Jurídica, e demais documentos contidos no PAD 239/2023. Cálculo Pró-Rata: (R\$ 47.023,70/12) x 8 meses + 03 dias de abril (R\$ 391,86) = R\$ 31.740,99 Vigência Contratual: 27/04/2023 a 26/04/2024.Disponibilidade Orçamentária nesta data: R\$ 10.100,00Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.								
209	20/04/2023	PEF 105/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	MERU VIAGENS EIRELI	29.654,77	9.994,21	9.994,21	0,00	19.660,56
Modalidade de contratação:		h) Adesão a ata de registros de preços								
Histórico:		Valor Empenhado a MERU VIAGENS EIRELI, ref. a contratação de empresa especializada em serviço de agenciamento de viagens sob demanda, compreendendo os serviços de cotação, reserva, marcação, remarcação, cancelamento, alteração, reembolso e emissão de passagens aéreas (voos domésticos e internacionais), para atender às necessidades do Coren-PI, conforme especificações e condições constantes no edital, conforme termo de referência, ata de registro de preços nº 50/2022 do pregão eletrônico nº 17/2022 do Coren-MS, contrato nº 21/2023, autorização de empenho 37/2023, nota de análise nº 036/2023 - Controladoria Geral, Parecer nº 043/2023 - Procuradoria Jurídica, e demais documentos contidos no PAD 239/2023. Cálculo Pró-Rata: (R\$ 282.647,19/12) x 8 meses + 03 dias de abril (R\$ 2.355,39) = R\$ 190.786,85 Vigência Contratual: 27/04/2023 a 26/04/2024.Disponibilidade Orçamentária nesta data: R\$ 29.654,77Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.								
210	20/04/2023	PEF 42/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	11.190,36	11.190,36	11.190,36	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		j) Inexigibilidade de licitação								
Histórico:		Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ref. a prestação de serviço e venda de produtos, por meio de pacote de serviços, bem como coleta e entrega de malote e correspondências, conforme a necessidade do Coren-PI, conforme projeto básico, parecer jurídico nº 009/2022 - PROGER, e nota de análise nº 90/2022 - Controladoria Geral e conforme 1º Termo aditivo ao contrato, de valor estimado total em R\$ 55.237,69, empenhado em 2022 o valor de R\$ 27.776,86 e em 2023 o valor de R\$ 16.270,47.Vigência Contratual: 22/06/2022 a 21/06/2023.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.								
211	24/04/2023	PEF 46/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	A P F DE CARVALHO	83.450,00	74.810,00	0,00	0,00	8.640,00
Modalidade de contratação:		g) Pregão Eletrônico								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor empenhado a A P F DE CARVALHO, ref. a aquisição de materiais institucionais que serão utilizados no evento "Semana da Enfermagem 2023" que será realizada na sede do Coren-PI, contendo as seguintes especificações: 2.000 canetas esferográficas, 2.300 pastas plástica personalizada 26x36, 100 camisas Pólo, 1.300 agendas 18x18, 2.370 camisas em malha PV. Conforme condições e exigências contidas no Termo de Referência (Anexo I do Edital de Pregão Eletrônico - RP nº 005/2022) PAD nº 205/2022, parecer da controladoria nº17/2022, nota de análise da controladoria nº 319/2022, parecer da procuradoria nº031/2022, contrato nº 23/2023 e autorização de Empenho nº 39/2023.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.</p>										
212	25/04/2023	PEF 64/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	FLAVIANO MARQUES ARAGÃO	1.175,00	1.175,00	1.175,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
<p>Histórico: Valor empenhado a FLAVIANO MARQUES ARAGÃO, ref. ao pagamento de 2,5 diárias no trecho Parnaíba/Teresina/Parnaíba para Participar da 578ª Reunião Ordinária de Plenário, no dia 27 de abril de 2023 previsto para iniciar às 08:00h e ser finalizada às 17h, na Sede do Coren-PI, conforme Convocação e Requisição de Diária R0007007- D0005648.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.</p>										
213	25/04/2023	PEF 51/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MAGEANY BARBOSA DOS REIS	1.175,00	1.175,00	1.175,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
<p>Histórico: Valor empenhado a MAGEANY BARBOSA DOS REIS, ref. ao pagamento de 2,5 diárias no trecho Picos/Teresina/Picos para Participar da 578ª Reunião Ordinária de Plenário, no dia 27 de abril de 2023 previsto para iniciar às 08:00h e ser finalizada às 17h, na Sede do Coren-PI, conforme Convocação e Requisição de Diária R0007012- D0005653.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.</p>										
214	25/04/2023	PEF 50/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ANTONIO FRANCISCO OLIVEIRA SANTOS	705,00	705,00	705,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
<p>Histórico: Valor empenhado a ANTONIO FRANCISCO OLIVEIRA SANTOS, ref. ao pagamento de 1,5 diárias no trecho Floriano/Teresina/Floriano para Participar da 578ª Reunião Ordinária de Plenário, no dia 27 de abril de 2023 previsto para iniciar às 08:00h e ser finalizada às 17h, na Sede do Coren-PI, conforme Convocação e Requisição de Diária R0007013- D0005654.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.</p>										
215	25/04/2023	PEF 106/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	C2 EMPREENDIMENTOS LTDA EPP	16.641,63	0,00	0,00	16.641,63	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico:</p> <p>Valor empenhado a C2 EMPREENDIMENTOS LTDA EPP, ref. a aquisição de itens que serão utilizados no evento "Semana da Enfermagem 2023" que será realizada no dia 12 de maio de 2023 em Teresina, contendo as seguintes especificações: TERESINA: 01 diária para auditório climatizado com capacidade para 500 pessoas, 01 arranjo de flores para decoração área de circulação, 16 unid de toalha para mesas de 10 lugares, 01 un de toalha para mesa de 6 lugares, diária de iluminações diversas, 30 mesas de 10 lugares, 01 mesa buffet, 300 cadeiras, três sofás de dois lugares, 04 Puffs, diária de Garçons, recepcionistas, auxiliar de serviços gerais, coordenador geral, fotógrafo e operador de som, 02 un de microfone sem fio e 01 sistema de sonorização completo; PICOS: 01 arranjo de flores para decoração da área de circulação; FLORIANO: 01 arranjo de flores para decoração da área de circulação, conforme condições e exigências contidas no Termo de Referência (Anexo I do Edital de Pregão Eletrônico - RP nº 005/2022), PAD nº 205/2022, parecer da controladoria nº 017/2022 - Análise final de preço, parecer da procuradoria nº 031/2022, autorização de Empenho nº 40/2023 e Contrato nº 24/2023.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.</p>										
216	25/04/2023	PEF 106/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	C2 EMPREENDIMENTOS LTDA EPP	3.735,31	3.735,31	3.735,31	0,00	0,00
<p>Modalidade de contratação: g) Pregão Eletrônico</p>										
<p>Histórico:</p> <p>Valor empenhado a C2 EMPREENDIMENTOS LTDA EPP, ref. a aquisição de itens que serão utilizados no evento "Semana da Enfermagem 2023" que será realizada no dia 12 de maio de 2023 em Teresina, contendo as seguintes especificações: TERESINA: 14 unidades de toalha para mesa de 10 lugares, 01 Brackdrop, 01 grade de treliças em alumínio, conforme condições e exigências contidas no Termo de Referência (Anexo I do Edital de Pregão Eletrônico - RP nº 005/2022), PAD nº 205/2022, parecer da controladoria nº 017/2022 - Análise final de preço, parecer da procuradoria nº 031/2022, autorização de Empenho nº 43/2023 e 1º termo aditivo ao contrato nº 24/2023.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.</p>										
217	25/04/2023	PEF 87/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	H D DE CARVALHO NETO EIRELI	632,00	0,00	0,00	0,00	632,00
<p>Modalidade de contratação: g) Pregão Eletrônico</p>										
<p>Histórico:</p> <p>Valor empenhado a H D DE CARVALHO NETO EIRELI, ref. a aquisição de itens que serão utilizados no evento "Semana da Enfermagem 2023" que será realizada no dia 12 de maio de 2023 em Teresina, contendo as seguintes especificações: 01 diária de 02 telas de projeção e 01 diária de dois projetores, conforme Pregão Eletrônico - SRP nº 005/2022, PAD 205/2022, Contrato nº 025/2023 e Autorização de Empenho 41/2023.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.</p>										
218	25/04/2023	PEF 47/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	L H L DE ASSIS & CIA LTDA - ME	20.404,44	0,00	0,00	0,00	20.404,44
<p>Modalidade de contratação: g) Pregão Eletrônico</p>										
<p>Histórico:</p> <p>Valor empenhado a L H L DE ASSIS & CIA LTDA - ME, ref. a aquisição de serviço de coquetel e refeição a ser servido no evento referente a Semana de Enfermagem que ocorrerá nos dias 12, 18, 19 e 25/05/2023 no Coren-PI e suas subseções, contendo as seguintes especificações: água mineral(com e sem gás), chocolate quente, café, leite, chá, 02 tipos de sucos de frutas, 02 tipos de refrigerante, 04 opções de salgado, 02 opções de doces, salada de frutas e frutas e refeição (almoço para 80 pessoas por evento). Conforme condições e exigências contidas no Termo de Referência (Anexo I do Edital de Pregão Eletrônico - RP nº 005/2022) PAD nº 205/2022, parecer da controladoria nº17/2022, nota de análise da controladoria nº 319/2022, parecer da procuradoria nº031/2022, contrato 26/2023 e autorização de Empenho nº 42/2023.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.</p>										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
219	25/04/2023	PEF 107/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO PIAUI	83,85	83,85	83,85	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		p) Custos Processuais								
Histórico:		Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO PIAUI, ref. a despesa com custas judiciais dos processos de execução fiscal a serem protocolados pela procuradoria do Coren-PI, Conforme memorando nº 08/2023 - Secretaria e despacho da presidência.								
220	26/04/2023	PEF 52/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	FRANCISCO DE ASSIS AMADO COSTA BENTO	705,00	705,00	705,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a FRANCISCO DE ASSIS AMADO COSTA BENTO, ref. ao pagamento de 1,5 diárias no trecho Piri-piri/Teresina/Piri-piri para Participar da 578ª Reunião Ordinária de Plenário, no dia 27 de abril de 2023 previsto para iniciar às 08:00h e ser finalizada às 17h, na Sede do Coren-PI, conforme Convocação e Requisição de Diária R0007014-D0005655.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.								
221	28/04/2023	PEF 45/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	KELLYANE RODRIGUES CARVALHO	165,00	165,00	165,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		q) Verbas Indenizatórias								
Histórico:		Valor empenhado a KELLYANE RODRIGUES CARVALHO, ref. a valor pago com passagens rodoviárias para participar de capacitação sobre o novo código de processo Ético e para a capacitação sobre dimensionamento e alinhamentos da Fiscalização realizados nos dias 04 e 05 de Abril de 2023, a título de Restituição, conforme solicitação e despacho da presidência.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.								
222	28/04/2023	PEF 45/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	ANA YARA DE SA BEZERRA ALVES	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		q) Verbas Indenizatórias								
Histórico:		Valor empenhado a ANA YARA DE SA BEZERRA ALVES, ref. a valor pago com passagens rodoviárias para participar de capacitação sobre o novo código de processo Ético e para a capacitação sobre dimensionamento e alinhamentos da Fiscalização realizados nos dias 04 e 05 de Abril de 2023, a título de Restituição, conforme requerimento interno e despacho da presidência.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.								
223	28/04/2023	PEF 45/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	FLAVIANO MARQUES ARAGÃO	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		q) Verbas Indenizatórias								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a FLAVIANO MARQUES ARAGÃO, ref. a valor pago com passagens rodoviárias para participar da 578º ROP no dia 27 de Abril de 2023 , a título de Restituição, conforme requerimento interno e despacho da presidência.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.								
Total de empenhos:		42				1.356.507,24	124.394,69	48.210,57	16.641,63	1.215.470,92
	Ordinários:	34				141.707,63	95.389,56	20.579,56	16.641,63	29.676,44
	Estimativos:	5				1.172.195,13	23.658,69	22.284,57	0,00	1.148.536,44
	Globais:	3				42.604,48	5.346,44	5.346,44	0,00	37.258,04

Teresina-PI, 30 de abril de 2023

Diego da Silva Santos
Contador
CRC-PI Nº 9196