

Período: 01/03/2024 a 31/03/2024

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
135	04/03/2024	PEF 52/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANTONIA DALVA DOS SANTOS SOARES (CPF:341.953.783-20)	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a ANTONIA DALVA DOS SANTOS SOARES, ref. a 0,5 diária no trecho Teresina-PI/Piripiri-PI/Teresina-PI, para realizar a fiscalização do exercício profissional da Enfermagem na Instituição Clínica de Piripiri, na cidade de Piripiri-PI, no dia 05/03/2024, conforme requisição de diária R0007359-D0005975 e portaria nº 177, de 29/02/2024.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
136	05/03/2024	PEF 50/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO (CPF:010.292.703-09)	675,00	675,00	675,00	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-PI/Aracaju-SE/Teresina-PI, para participar o evento "Empoderamento da Enfermagem" no dia 05 de março de 2024, no auditório do Coren-SE, em Aracaju-SE, conforme requisição de diária R0007354-D0005970 e portaria nº 160/2024.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
137	05/03/2024	PEF 73/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	EVENI DA SILVA BRITO ME (CNPJ:08.086.600/0001-26)	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Histórico:			Valor empenhado a EVENI DA SILVA BRITO ME, pela contratação de empresa especializada em serviços de malharia para confecção de 50 camisas polo (05 camisas tamanho PP, 10 camisas tamanho P, 15 camisas tamanho M, 15 camisas tamanho G e 05 camisas tamanho GG), confeccionada em malha Piquet 50% algodão e 50% poliéster, camisa de cor e estampa em policromia ou sublimada, conforme Autorização de Empenho 45/2024, Autorização de Fornecimento nº 08/2024 do Processo Licitatório nº 351/2023, Pregão Eletrônico SRP 04/2023, decorrente da Ata de Registro de Preços nº 04/2023 - F, além do Memorando nº 02/2024 da Assessoria de Comunicação do Coren-PI.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
138	05/03/2024	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)	705,00	705,00	705,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor Empenhado a SAMUEL FREITAS SOARES, ref. a 1,5 diária no trecho Teresina-PI/Florianópolis-PI/Teresina-PI, para participar da solenidade de entrega de carteiras profissionais, que ocorrerá no dia 07 de março de 2024, na subseção do Coren-PI em Florianópolis-PI, conforme requisição de diária R0007360-D0005976 e portaria nº 196/2024.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
139	05/03/2024	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)	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor Empenhado a ARTHUR ANTUNES SOARES LOPES, ref. a 1,5 diária no trecho Teresina-PI/Florianópolis-PI/Teresina-PI, para participar da solenidade de entrega de carteiras profissionais, que ocorrerá no dia 07 de março de 2024, na subseção do Coren-PI em Florianópolis-PI, conforme requisição de diária R0007361-D0005977 e portaria nº 195/2024.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
140	05/03/2024	PEF 31/2024	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	LOGUS COPIADORAS, DIGITALIZAÇÃO E SISTEMAS LTDA (CNPJ:14.926.785/0001-32)	1.311,00	0,00	0,00	0,00	1.311,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Histórico:			Valor empenhado a LOGUS COPIADORAS, DIGITALIZAÇÃO E SISTEMAS LTDA, ref. a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de duas impressoras a serem utilizadas na Sede do Coren-PI (uma para a Divisão de Processo Ético e outra para a Controladoria) , conf. Autorização de Empenho nº 44/2024, 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 025/2022, decorrente do Processo Licitatório 1047/2021, Pregão Eletrônico nº 006/2022, Nota de Análise da Controladoria nº 06/2024 e Parecer da procuradoria do Coren-PI nº 037/2024.Valor mensal: R\$ 414,00 Valor Contratual: R\$ 1.311,00 Vigência Contratual: Até 05 de junho de 2024. Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
141	06/03/2024	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)	400,02	400,02	400,02	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 dos recursos de apelação que serão interpostos em processo de execução fiscal a serem protocolados pela Procuradoria do Coren-PI, Conforme memorando nº 10/2024 - PRO - COREN PI e despacho da presidência.							
142	06/03/2024	PEF 40/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANA LARA DE CASTRO MARQUES (CPF:058.194.653-77)	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 ANA LARA DE CASTRO MARQUES, ref. a 1,5 diária no trecho Teresina-PI/Floriano-PI/Teresina-PI, para participar da solenidade de entrega de identidades profissionais na Subseção do Coren-PI, em Floriano-PI, no dia 07/03/2024, conforme requisição de diária R0007362-D0005978 e portaria nº 195/2024.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.						
143	08/03/2024	PEF 84/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	NAZARENO FERREIRA LOPES COUTINHO JUNIOR (CPF:059.973.003-07)	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:				Valor empenhado a NAZARENO FERREIRA LOPES COUTINHO JUNIOR, ref. a 2,5 diárias no trecho Teresina-PI/Angical-PI/Teresina-PI, para acompanhar o processo de fiscalização a ser realizada no município de Angical-PI, com o objetivo de orientar os enfermeiros Responsáveis Técnicos e divulgar as ações do Coren-PI, no período de 11 a 13 de março de 2024, conforme requisição de diária R0007364-D0005980 e portaria nº 203/2024.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.						
144	08/03/2024	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)	900,00	900,00	900,00	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/Tanque do Piauí-PI/Picos-PI, para realizar a fiscalização do exercício profissional da Enfermagem na cidade de Santa Rosa do Piauí-PI, nas seguintes instituições de saúde: PS de Santa Rosa do Piauí-PI 12/03/2024 e UMS de Santa Rosa do Piauí-PI, em 12/03/2024; na cidade de Cajazeiras do Piauí nas instituições de saúde listadas a seguir: PS de Cajazeiras do Piauí, em 13/03/2024 e no SAMU, em 13/03/2024; na cidade de Tanque do Piauí-PI, nas instituições listadas a seguir: Centro Municipal de Rede de Frios (CMRF), no dia 14/03/2024, SAMU, no dia 14/03/2024 e UBS ESP, no dia 14/03/2024, conforme requisição de diária R0007363-D0005979 e portarias nº 181,182,183/2024.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.						
145	08/03/2024	PEF 52/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANTONIA DALVA DOS SANTOS SOARES (CPF:341.953.783-20)	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:				Valor empenhado a ANTONIA DALVA DOS SANTOS SOARES, ref. a 2,5 diárias no trecho Teresina-PI/Angical do Piauí-PI/Teresina-PI, para realizar a fiscalização do exercício profissional da Enfermagem na cidade de Angical-PI, nas seguintes instituições de saúde: UMS Jurandir Mendes, Centro de Saúde de Angical, Centro de Atenção Psicossocial, SAMU SMS de Angical, no período de 11/03/2024 a 13/03/2024, conforme requisição de diária R0007365-D0005981 e portaria nº 178/024.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.						
146	12/03/2024	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)	1.175,00	1.175,00	1.175,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:				Valor Empenhado a SAMUEL FREITAS SOARES, ref. a 2,5 diária no trecho Teresina-PI/Parnaíba-PI/Teresina-PI, para realizar vistorias técnicas na subseção de Parnaíba-PI e no Escritório Administrativo de Piripiri-PI, com o objetivo de acompanhar as atividades administrativas desenvolvidas, no período de 14 e 15 de março de 2024, conforme requisição de diária R0007368-D0005983 e portaria nº 207/2024.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.						

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
147	12/03/2024	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)	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor Empenhado a ARTHUR ANTUNES SOARES LOPES, ref. a 2,5 diária no trecho Teresina-PI/Parnaíba-PI/Teresina-PI, para realizar vistorias técnicas na subseção de Parnaíba-PI e no Escritório Administrativo de Piri-piri-PI, com o objetivo de acompanhar as atividades administrativas desenvolvidas, no período de 14 e 15 de março de 2024, conforme requisição de diária R0007369-D0005984 e portaria nº 212/2024.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
148	13/03/2024	PEF 40/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANA LARA DE CASTRO MARQUES (CPF:058.194.653-77)	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a ANA LARA DE CASTRO MARQUES, ref. a 2,5 diária no trecho Teresina-PI/Parnaíba-PI/Teresina-PI, para realizar vistorias técnicas na subseção de Parnaíba-PI e no Escritório Administrativo de Piri-piri-PI, com o objetivo de acompanhar as atividades administrativas desenvolvidas, no período de 14 e 15 de março de 2024, conforme requisição de diária R0007372-D0005986 e Portaria nº 212/2024.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
149	13/03/2024	PEF 50/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO (CPF:010.292.703-09)	600,00	600,00	600,00	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-PI/Ipiranga-PI/Teresina-PI, para participar de reunião com os prefeitos e secretários municipais de saúde, dos municípios de Novo Oriente do Piauí e Ipiranga do Piauí no dia 15/03/2024, conforme requisição de diária R0007373-D0005987 e portaria nº 206/2024.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
150	13/03/2024	PEF 84/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	NAZARENO FERREIRA LOPES COUTINHO JUNIOR (CPF:059.973.003-07)	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a NAZARENO FERREIRA LOPES COUTINHO JUNIOR, ref. a 1,5 diárias no trecho Teresina-PI/Ipiranga-PI/Teresina-PI, para participar de reunião com os prefeitos e secretários municipais de saúde, dos municípios de Novo Oriente do Piauí e Ipiranga do Piauí no dia 15/03/2024, conforme requisição de diária R0007371-D0005985 e portaria nº 206/2024.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
151	13/03/2024	PEF 53/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	DEUSA HELENA DE ALBUQUERQUE MACHADO (CPF:805.281.553-34)	1.175,00	1.175,00	1.175,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor Empenhado a DEUSA HELENA DE ALBUQUERQUE MACHADO, ref. a 2,5 diárias no trecho Teresina-PI/Parnaíba-PI/Teresina-PI, para realizar vistorias técnicas na subseção de Parnaíba-PI e no Escritório Administrativo de Piri-piri-PI, com o objetivo de acompanhar as atividades administrativas desenvolvidas, no período de 14 e 15 de março de 2024, conforme requisição de diária R0007377-D0005991 e portaria nº 212/2024.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.						
152	13/03/2024	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)	1.175,00	1.175,00	1.175,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:				Valor Empenhado a WENDEL MARCOS ALVES, ref. a 2,5 diárias no trecho Teresina-PI/Parnaíba-PI/Teresina-PI, para realizar vistorias técnicas na subseção de Parnaíba-PI e no Escritório Administrativo de Piri-piri-PI, com o objetivo de acompanhar as atividades administrativas desenvolvidas, no período de 14 e 15 de março de 2024, conforme requisição de diária R0007375-D0005989 e portaria nº 212/2024.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.						
153	13/03/2024	PAD 62/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	VALDILEIDE SOARES DE SOUSA (CPF:011.186.443-79)	51,52	51,52	51,52	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:				Valor empenhado a VALDILEIDE SOARES DE SOUSA, ref. a restituição de anuidade paga a maior, conf. Parecer da Procuradoria Nº 025/2024.						
154	15/03/2024	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)	1.175,00	1.175,00	1.175,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:				Valor empenhado a WENDEL MARCOS ALVES, ref. a 2,5 diárias no trecho Teresina/Anísio de Abreu/Teresina para realizar interdição ética dos serviços de enfermagem nas cidades de Francisco Ayres PI e Anísio de Abreu no período de 18 a 20/03/2024, conforme requisição de diária R0007386-D0006000 e portaria nº 223 e 224/2024.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.						
155	15/03/2024	PEF 77/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	SILVIA ALCÂNTARA VASCONCELOS (CPF:020.534.853-02)	1.175,00	1.175,00	1.175,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:				Valor empenhado a SILVIA ALCÂNTARA VASCONCELOS, ref. a 2,5 diárias no trecho Teresina/Anísio de Abreu/Teresina para realizar interdição ética dos serviços de enfermagem nas cidades de Francisco Ayres PI e Anísio de Abreu no período de 18 a 20/03/2024, conforme requisição de diária R0007389-D0006003 e portaria nº 223 e 224/2024.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.						
156	15/03/2024	PEF 51/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	KELLYANE CARVALHO DE MORAES (CPF:887.200.633-34)	1.260,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a KELLYANE RODRIGUES CARVALHO, ref. a 3,5 diárias no trecho Parnaíba/Esperantina/Parnaíba para realizar a fiscalização do exercício profissional da Enfermagem na cidade de Esperantina-PI no período de 19 a 22/03/2024, conforme requisição de diária R0007374-D0005988 e portaria nº 188/2024.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
157	15/03/2024	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)	1.175,00	1.175,00	1.175,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a ANTONIO FRANCISCO OLIVEIRA SANTOS, ref. a 2,5 diárias no trecho Floriano/Teresina/Floriano para participar da 589ª Reunião Ordinária de Plenário, nos dias 21 e 22 de março de 2024 prevista para iniciar às 08:00hr e ser finalizada às 17 hr na sede do Coren-PI, conforme requisição de diária R0007378-D0005992 e Convocação.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
158	15/03/2024	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)	1.175,00	1.175,00	1.175,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a MAGEANY BARBOSA DOS REIS, ref. a 2,5 diárias no trecho Picos/Teresina/Picos para participar da 589ª Reunião Ordinária de Plenário, nos dias 21 e 22 de março de 2024 prevista para iniciar às 08:00hr e ser finalizada às 17 hr na sede do Coren-PI, conforme requisição de diária R0007376-D0005990 e Convocação.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
159	15/03/2024	PEF 85/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	IRAN VITAL DA SILVA (CPF:036.170.344-97)	1.575,00	1.575,00	1.575,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a IRAN VITAL DA SILVA, ref. a 3,5 diárias no trecho Rio Grande do Norte/Teresina/Rio Grande do Norte para implantar o sistema de passagens e auxílio representação no Coren-PI no período de 21 a 23 de março de 2024 na sede do Coren-PI, conforme requisição de diária R0007323-D0005939 e Portaria 95/2024.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
160	19/03/2024	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)	1.175,00	1.175,00	1.175,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Histórico:			Valor empenhado a FRANCISCO DE ASSIS AMADO COSTA BENTO, ref. a 2,5 diárias no trecho Piri-piri-PI/Teresina-PI/Piri-piri-PI, para participar da 589ª Reunião Ordinária de Plenário, nos dias 21 e 22 de março de 2024, na sede do Coren-PI, em Teresina-PI, conforme Requisição de Diária R0007390-D0006004, Convocação FAZ de 12/03/2024.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
161	19/03/2024	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)	1.645,00	1.645,00	1.645,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a LEIDE MARIA DE MIRANDA ARAGÃO, ref. a 3,5 diárias no trecho Parnaíba-PI/Teresina-PI/Parnaíba-PI para participar da 589ª Reunião Ordinária de Plenário, nos dias 21 e 22 de março de 2024, na sede do Coren-PI, em Teresina-PI, conforme Requisição de Diária R0007392-D0006006, Convocação FAZ de 12/03/2024.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
162	19/03/2024	PEF 86/2024	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021	WORK TEMPORARY SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - Serviços Técnicos Profissionais (CNPJ:13.398.976/0001-06)	2.308,79	0,00	0,00	0,00	2.308,79
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Histórico:			Valor empenhado a WORK TEMPORARY SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA, para atender as despesas com contratação de serviços de natureza continuada por intermédio de empresa prestadora de serviços na área de medicina do trabalho sob demanda para atender as necessidades do Coren-PI, como elaboração, implantação e gerenciamento do PPRA, PCMSO, LTCAT, ASO, PPP, Homologação de atestados médicos, Laudo de Insalubridade e Periculosidade, Laudo de Ergonomia, CAT, Treinamento de uso e conservação de EPI e CIPA, Palestras sobre saúde e dispor de acesso a sistema informatizado integrado ao e-social, tanto para sede quanto para as subseções do Coren-PI, conforme Autorização de Empenho nº 47/2023, Contrato nº 28/2023, Nota de análise da controladoria nº 0018/2023 e Parecer da Procuradoria nº 021/2022.Vigência Contratual: 09/05/2023 a 09/05/2024.Memória de Cálculo: Valor Contratual: R\$ 26.805,89 - Valor empenhado em 2023: R\$ 24.497,10 = R\$ 2.308,79.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
163	19/03/2024	PEF 86/2024	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021	WORK TEMPORARY SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - Serviços Técnicos Profissionais (CNPJ:13.398.976/0001-06)	1.192,92	0,00	0,00	0,00	1.192,92
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Histórico:			Valor empenhado a WORK TEMPORARY SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA, para contratação de serviço de natureza continuada, por intermédio de empresa prestadora de serviços na área de medicina e segurança do trabalho, sob demanda, para atender as necessidades do Coren-PI, como realização de perícias para homologação de atestados médicos, conforme Autorização de Empenho 75/2023, Contrato 35/2023.Vigência Contratual: 21/08/2023 a 21/08/2024. Valor a ser empenhado no exercício 2024: R\$ 1.192,92.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
164	19/03/2024	PEF 87/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001	O DIA AGENCIA LTDA - Divulgações Diversas (CNPJ:05.700.724/0001-61)	3.249,97	0,00	0,00	0,00	3.249,97
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 Nº 89/2023 da Divisão de Licitações e Contratos (fl. 54) e demais documentos constantes no PAD 93/2023.Vigência Contratual: 14/04/2023 a 14/04/2024.Disponibilidade Orçamentária: R\$ 3.249,97.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
165	22/03/2024	PEF 24/2024	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002	DUO TELECOM LTDA - Locação de Bens Móveis (CNPJ:07.128.744/0001-35)	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Histórico:			Valor empenhado a DUO TELECOM 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. Autorização de Empenho 47/2024, 2º Termo Aditivo ao contrato 008/2022, Nota de Análise da Controladoria do Coren-PI, nº 09/2024 e Parecer da Procuradoria Coren-PI nº 47/2024.* Cálculo Pró-rata: R\$ 24.000,00/12 = R\$ 2.000,00 x 9 meses = R\$ 18.000,00 ** Vigência contratual: 03/04/2024 a 02/04/2025.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
166	22/03/2024	PEF 24/2024	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	DUO TELECOM LTDA (CNPJ:07.128.744/0001-35)	6.059,88	0,00	0,00	0,00	6.059,88
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. Autorização de Empenho 47/2024, 2º Termo Aditivo ao Contrato 008/2022, Nota de Análise da Controladoria nº 09/2024 e Parecer da Procuradoria nº 47/2024.* Cálculo Pró-rata: R\$ 8.079,84/12 = R\$ 673,32 x 9 meses = R\$ 6.059,88 ** Vigência contratual: 03/04/2024 a 02/04/2025. Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
167	22/03/2024	PEF 52/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANTONIA DALVA DOS SANTOS SOARES (CPF:341.953.783-20)	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a ANTONIA DALVA DOS SANTOS SOARES, ref. a 0,5 diárias no trecho Teresina-PI/Água Branca-PI/Teresina-PI, para realizar a fiscalização do exercício profissional da Enfermagem na cidade de Água Branca-PI, no Hospital Dirceu Arcoverde no dia 27/03/2024, conforme requisição de diária R0007398-D0006012 e portaria nº 179/024.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
168	25/03/2024	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)	7,03	7,03	7,03	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 dos recursos de apelação que será interposto no processo de execução fiscal nº 0002681-29.2016.4.01.4005, a ser protocolado pela Procuradoria do Coren-PI, conforme memorando nº 12/2024 - PRO - COREN PI e despacho da presidência.							
169	25/03/2024	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)	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a GERSONETE DOS SANTOS SOBRINHO, ref. a 0,5 diária no trecho Teresina-PI/Cabeceiras do Piauí-PI/Teresina-PI, para fiscalização do exercício profissional da enfermagem na Unidade de Saúde de Cabeceiras do Piauí, em 26/03/2024 na cidade de Cabeceiras do Piauí-PI, conforme requisição de diária R0007401-D0006015 e portaria nº 246 de 25/03/2024.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.						
170	25/03/2024	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)	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:				Valor empenhado a Rômulo da Costa Campelo, ref. a 0,5 diária no trecho Teresina-PI/Cabeceiras do Piauí-PI/Teresina-PI, para fiscalização do exercício profissional da enfermagem na Unidade de Saúde Francisco da Costa Veloso, em 26/03/2024 na cidade de Cabeceiras do Piauí-PI, conforme requisição de diária R0007399-D0006013 e portaria nº 246 de 25/03/2024.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.						
171	26/03/2024	67/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	SAMUEL FREITAS SOARES (CPF:037.277.893-36)	1.175,00	1.175,00	1.175,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Histórico:				Valor Empenhado a SAMUEL FREITAS SOARES, ref. a 2,5 diária no trecho Teresina-PI/Ilha Grande-PI/Teresina-PI, para participar da reunião com os profissionais de enfermagem de Ilha Grande e acompanhar a votação do Projeto de Lei, que se dispõe sobre a redistribuição do cargo de auxiliar de enfermagem no município de Ilha Grande de Santa Isabel-PI, no período de 26 e 28 de março de 2024, conforme requisição de diária R0007395-D0006009 e portaria nº 232/2024.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.						
172	26/03/2024	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)	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Histórico:				Valor empenhado a ARTHUR ANTUNES SOARES LOPES, ref. a 2,5 diária no trecho Teresina-PI/Ilha Grande-PI/Teresina-PI, para participar da reunião com os profissionais de enfermagem de Ilha Grande e acompanhar a votação do Projeto de Lei, que se dispõe sobre a redistribuição do cargo de auxiliar de enfermagem no município de Ilha Grande de Santa Isabel-PI, no período de 26 e 28 de março de 2024, conforme requisição de diária R0007402-D0006016 e portaria nº 232/2024.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.						
173	26/03/2024	54/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	WENDEL MARCOS ALVES (CPF:733.847.393-53)	1.175,00	1.175,00	1.175,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Histórico:				Valor Empenhado a WENDEL MARCOS ALVES, ref. a 2,5 diária no trecho Teresina-PI/Ilha Grande-PI/Teresina-PI, para participar da reunião com os profissionais de enfermagem de Ilha Grande e acompanhar a votação do Projeto de Lei, que se dispõe sobre a redistribuição do cargo de auxiliar de enfermagem no município de Ilha Grande de Santa Isabel-PI, no período de 26 e 28 de março de 2024, conforme requisição de diária R0007400-D0006014 e portaria nº 232/2024.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.						
174	26/03/2024	PEF 53/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	DEUSA HELENA DE ALBUQUERQUE MACHADO (CPF:805.281.553-34)	2.030,00	2.030,00	0,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Histórico:			Valor Empenhado a DEUSA HELENA DE ALBUQUERQUE MACHADO, ref. a 3,5 diária no trecho Teresina-PI/São Luís-MA/Teresina-PI, ref. Participar do Treinamento acerca do Novo Manual de Fisclização(Resolução Cofen nº 725/2023), conforme requisição de diária R0007396-D0006010 e portaria nº 229/2024.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
175	26/03/2024	PEF 84/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	NAZARENO FERREIRA LOPES COUTINHO JUNIOR (CPF:059.973.003-07)	1.505,00	1.505,00	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Histórico:			Valor Empenhado a NAZARENO FERREIRA LOPES COUTINHO JUNIOR, ref. a 3,5 diária no trecho Teresina-PI/São Luís-MA/Teresina-PI, ref. Participar do Treinamento acerca do Novo Manual de Fisclização(Resolução Cofen nº 725/2023), conforme requisição de diária R0007382-D0005996 e portaria nº 229/2024.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
176	26/03/2024	PEF 89/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Paulo Cefas Melo Marinho (CPF:059.352.344-08)	1.505,00	1.505,00	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Histórico:			Valor Empenhado a Paulo Cefas Melo Marinho, ref. a 3,5 diária no trecho Teresina-PI/São Luís-MA/Teresina-PI, ref. Participar do Treinamento acerca do Novo Manual de Fisclização (Resolução Cofen nº 725/2023), conforme requisição de diária R0007394-D0006008 e portaria nº 229/2024.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
177	26/03/2024	PEF 50/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO (CPF:010.292.703-09)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor Empenhado a ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO, ref. a 2,5 diárias no trecho Teresina-PI/Ilha Grande-PI/Teresina-PI, para acompanhar a votação do Projeto de Lei, que dispõe sobre a redistribuição do cargo de auxiliar de enfermagem em técnico de enfermagem, no município de Ilha Grande de Santa Isabel-PI, além de doação de alimentos arrecadados em eventos do Coren-PI, para as cidades de Ilha Grande-PI e Parnaíba-PI, no período de 26 e 28 de março de 2024, conforme requisição de diária R0007403-D0006017e portaria nº 232/2024.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
178	26/03/2024	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)	2.030,00	2.030,00	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor Empenhado a WENDEL MARCOS ALVES, ref. a 3,5 diárias no trecho Teresina-PI/São Paulo-SP/Teresina-PI, para participar da 1ª reunião de alinhamento estratégico dos tesoureiros do sistema Cofen/Corens - gestão Corens: 2024/2026, no período de 03 a 06 de abril de 2024, conforme requisição de diária R0007342-D0005958 e portaria nº 145/2024.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
179	26/03/2024	PEF 51/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	KELLYANE CARVALHO DE MORAES (CPF:887.200.633-34)	1.935,00	1.935,00	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a KELLYANE RODRIGUES CARVALHO, ref. a 4,5 diárias no trecho Parnaíba-PI/São Luis-MA/Parnaíba-PI para participar do treinamento o Novo Manual de Fiscalização, no Coren-MA, no período de 09 a 11/04/2024, na cidade de São Luis-MA, conforme requisição de diária R0007384-D0005998 e portaria nº 229/2024.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
180	26/03/2024	PEF 52/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANTONIA DALVA DOS SANTOS SOARES (CPF:341.953.783-20)	1.505,00	1.505,00	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a ANTONIA DALVA DOS SANTOS SOARES, ref. a 3,5 diárias no trecho Teresina-PI/São Luis-MA/Teresina-PI para participar do treinamento o Novo Manual de Fiscalização, no Coren-MA, no período de 09 a 11/04/2024, na cidade de São Luis-MA, conforme requisição de diária R0007393-D0006007 e portaria nº 229/2024.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
181	26/03/2024	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)	1.505,00	1.505,00	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a ARTHUR ANTUNES SOARES LOPES, ref. a 3,5 diárias no trecho Teresina-PI/São Luis-MA/Teresina-PI para participar do treinamento o Novo Manual de Fiscalização, no Coren-MA, no período de 09 a 11/04/2024, na cidade de São Luis-MA, conforme requisição de diária R0007381-D0005995 e portaria nº 229/2024.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
182	26/03/2024	PEF 90/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Andressa Nogueira de Paula Sindeaux (CPF:004.972.133-03)	1.505,00	1.505,00	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a Andressa Nogueira de Paula Sindeaux, ref. a 3,5 diárias no trecho Teresina-PI/São Luis-MA/Teresina-PI para participar do treinamento o Novo Manual de Fiscalização, no Coren-MA, no período de 09 a 11/04/2024, na cidade de São Luis-MA, conforme requisição de diária R0007391-D0006005 e portaria nº 229/2024.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
183	26/03/2024	PEF 70/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANGELANE MARIA FROTA NEPOMUCENO (CPF:350.139.073-49)	1.505,00	0,00	0,00	0,00	1.505,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a ANGELANE MARIA FROTA NEPOMUCENO, ref. a 3,5 diárias no trecho Teresina-PI/Brasília-DF/Teresina-PI para participar da Reunião Ordinária de Coordenadores de Fiscalização, no período de 16 a 18/04/2024, no auditório da sede do Cofen na cidade de Brasília-DF, conforme requisição de diária R0007380-D0005994 e portaria nº 228/2024.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
184	26/03/2024	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)	1.505,00	1.505,00	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a Rômulo da Costa Campelo, ref. a 3,5 diárias no trecho Teresina-PI/Brasília-DF/Teresina-PI para participar da Reunião Ordinária de Coordenadores de Fiscalização, no período de 16 a 18/04/2024, na sede Cofen na cidade de Brasília-DF, conforme requisição de diária R0007379-D0005993 e portaria nº 228/2024.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
185	26/03/2024	PEF 91/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	ALLIANZ SEGUROS S/A (CNPJ:61.573.796/0001-66)	54,19	54,19	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			i) Dispensa de licitação							
Histórico:			Valor empenhado a ALLIANZ SEGUROS S/A ref. a contratação de empresa especializada na prestação de seguros de um estagiário, conforme Autorização de Empenho 46/2024, Apólice n 5177202311810008752, Processo Licitatório nº 997/2022.Vigência: 30/03/2024 à 30/03/2025.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
186	26/03/2024	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)	870,00	870,00	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor Empenhado a SAMUEL FREITAS SOARES, ref. a 1,5 diária no trecho Teresina-PI/Brasília-DF/Teresina-PI, para participar da solenidade de posse Gestão Cofen 2024/2027, no período de 23 a 24 de abril de 2024, na cidade de Brasília-DF, conforme requisição de diária R0007347-D0005963 e portaria nº 154/2024.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
187	26/03/2024	PEF 92/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Susana de Oliveira Silva (CPF:013.608.193-20)	1.470,00	1.470,00	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor Empenhado a Susana de Oliveira Silva, ref. a 3,5 diárias no trecho Teresina-PI/Brasília-DF/Teresina-PI, para participar do 14º Seminário Administrativo - SEMAD, no período de 22 a 25 de abril de 2024, na cidade de Brasília-DF, conforme requisição de diária R0007350-D0005966 e portaria nº 153/2024.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
188	26/03/2024	PEF 93/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Ana Lídia dos Santos Leal (CPF:027.260.073-33)	1.505,00	1.505,00	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor Empenhado a Ana Lídia dos Santos Leal, ref. a 3,5 diárias no trecho Teresina-PI/Brasília-DF/Teresina-PI, para participar do 14º Seminário Administrativo - SEMAD, no período de 22 a 25 de abril de 2024, na cidade de Brasília-DF, conforme requisição de diária R0007352-D0005968 e portaria nº 153/2024.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<b>Total de empenhos:</b>				<b>54</b>		<b>81.360,32</b>	<b>46.332,76</b>	<b>27.408,57</b>	<b>0,00</b>	<b>35.027,56</b>
		Ordinários:		48		49.237,76	46.332,76	27.408,57	0,00	2.905,00
		Estimativos:		1		3.249,97	0,00	0,00	0,00	3.249,97
		Globais:		5		28.872,59	0,00	0,00	0,00	28.872,59