

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
258	02/05/2024	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							
Histórico:			Valor empenhado a ANA LARA DE CASTRO MARQUES, ref. a 1,5 diária no trecho Teresina-PI/Piripiri-PI/Teresina-PI, para cobertura jornalística das visitas técnicas de acompanhamento das atividades práticas dos alunos, na terceira etapa do curso de qualificação na Consulta de Enfermagem Ultrassonográfica, nos dias 02 e 03/05/2024, nas cidades de Piripiri-PI e José de Freitas-PI, conforme requisição de diária R0007429-D0006042 e Portaria nº 336/2024.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
259	02/05/2024	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
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a SAMUEL FREITAS SOARES, ref. a 1,5 diária no trecho Teresina-PI/Piripiri-PI/Teresina-PI, para realizar visita técnicas de acompanhamento das atividades práticas dos alunos, na terceira etapa do curso de qualificação na Consulta de Enfermagem Ultrassonográfica, nos dias 02 e 03/05/2024, nas cidades de Piripiri-PI e José de Freitas-PI, conforme requisição de diária R0007430-D0006043 e Portaria nº 335/2024.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
260	03/05/2024	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)	870,00	870,00	870,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor Empenhado a DEUSA HELENA DE ALBUQUERQUE MACHADO, ref. a 1,5 diária no trecho Teresina-PI/Brasília-DF/Teresina-PI, para reunir-se com a nova diretoria eleita do COFEN, a fim de dialogar acerca das demandas do Coren-PI nos dias 07 e 08 de maio de 2024, na cidade de Brasília-DF, conforme requisição de diária R0007432-D0006045 e portaria nº 356/2024.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
261	03/05/2024	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	870,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor Empenhado a SAMUEL FREITAS SOARES, ref. a 1,5 diária no trecho Teresina-PI/Brasília-DF/Teresina-PI, para reunir-se com a nova diretoria eleita do COFEN, a fim de dialogar acerca das demandas do Coren-PI nos dias 07 e 08 de maio de 2024, na cidade de Brasília-DF, conforme requisição de diária R0007431-D0006044 e portaria nº 355/2024.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
262	03/05/2024	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)	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a Rômulo da Costa Campelo, ref. a 1,5 diária no trecho Teresina-PI/São João do Piauí-PI/Teresina-PI para realizar a fiscalização do exercício profissional de enfermagem na Maternidade Municipal Mãe Elisa e no Hospital Regional Teresinha Nunes de Barros (Reativa) ambos em São João do Piauí-PI, no dia 06/05/2024, conforme requisição de diária R0007434-D0006047 e portaria nº 359/2024.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
263	03/05/2024	PEF 43/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	COLABORADORES (CPF:000.000.000-00)	80.000,00	17.247,00	17.247,00	0,00	62.753,00
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\$ 80.000,00.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
264	03/05/2024	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)	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a ANTONIA DALVA DOS SANTOS SOARES, ref. a 1,5 diária no trecho Teresina-PI/Agricolândia-PI/Teresina-PI para fiscalização do exercício profissional de enfermagem no município de Agricolândia-PI, UMS de Agricolândia, UBS Mãe Peda, PS Pitombeira, nos dias 06 e 07/05/2024, conforme requisição de diária R0007433-D0006046 e portaria nº 358/2024.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
265	06/05/2024	PEF 56/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	WELCOME SERVIÇOS E EVENTOS LTDA (CNPJ:11.654.689/0001-94)	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Histórico:			Valor empenhado a WELCOME SERVIÇOS E EVENTOS LTDA, pela locação de serviço de iluminação em led contendo 12 refletores de alumínio com lâmpadas de 100w e 24 refletores para led 3 w, 02 máquinas de fumaça 1500w profissional, 01 mesa de iluminação e 01 operador técnico profissional para evento da semana de enfermagem no dia 24/05/2024 em Teresina-PI; e pela locação de painel de led aproximadamente 3x2, com suporte ou grid e técnico de imagem para evento da semana de Enfermagem em 14/05/2024, conf. Autorização de empenho Nº 83/2024, Autorização de Fornecimento Nº 24/2024 do PAD Nº 351/2023 decorrente da Ata de Registro de Preços Nº 04/2023 - G. Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
266	06/05/2024	PEF 99/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	SANDRA MARINA GONÇALVES BEZERRA (CPF:529.491.925-72)	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 SANDRA MARINA GONÇALVES BEZERRA, ref. a 3,5 diárias no trecho Teresina-PI/Francisco Ayres-PI/Teresina-PI para palestrar nos municípios de Regeneração-PI, Tanque-PI, Francisco Ayres-PI, Arraial-PI e Santa Rosa-PI, com o tema Feridas, ostomias e curativos, no período de 06 a 09/05/2024, conforme requisição de diária R0007435-D0006048 e portaria nº 364/2024.							
267	06/05/2024	PEF 68/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	PR - IMPRENSA NACIONAL (CNPJ:04.196.645/0001-00)	7.667,24	7.667,24	7.667,24	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, em conformidade com os ditames legais pertinentes ao caso, conforme Autorização de Empenho 82/2024.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
268	06/05/2024	PEF 68/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	PR - IMPRENSA NACIONAL (CNPJ:04.196.645/0001-00)	38,92	38,92	38,92	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, em conformidade com os ditames legais pertinentes ao caso, conforme Autorização de Empenho 85/2024.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
269	06/05/2024	PEF 86/2024	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	WORK TEMPORARY SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA (CNPJ:13.398.976/0001-06)	13.926,79	0,00	0,00	0,00	13.926,79
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 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 84/2024, Contrato 06/2024 do Processo Licitatório nº 746/2021, Pregão Eletrônico nº 02/2023-SRP. Vigência Contratual: 07/05/2024 a 07/05/2025. Pró rata (com base nos itens do Contrato nº 06/2024): Item 01: R\$ 2.128,00/12*8 (meses) = R\$ 1.418,67; Item 02: R\$ 330,03/12*8(meses)=R\$ 220,02; Item 03: R\$ 330,03/12*8(meses)=R\$ 220,02; Item 04: R\$ 330,03/12*8(meses)=R\$ 220,02; Item 05: R\$ 2.073,48/12*8=R\$ 1.382,32; Item 06: R\$ 406,35/12*8= R\$ 270,90; Item 07: R\$ 464,40/12*8=R\$ 309,60; Item 08: R\$ 406,35/12*8= R\$ 270,90; Item 26: R\$ 2.290/12*8=R\$ 1.526,67; Item 27: R\$ 60,00; Item 28: R\$ 60,00; Item 29: R\$ 60,00; Item 30: R\$ 752,95; Item 31: R\$ 16 ginásticas laborais * R\$ 447,17= R\$ 7.154,72. Somatório do valor de cada item: R\$ 13.926,79.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
270	07/05/2024	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)	1.620,00	1.620,00	1.620,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor Empenhado a ARTHUR ANTUNES SOARES LOPES, ref. a 4,5 diárias no trecho Teresina-PI/Parnaíba-PI/Teresina-PI, para participar das atividades alusivas a Semana da Enfermagem de 2024, nas cidades de Piri-piri-PI e Parnaíba-PI, no período de 07 a 11 de maio de 2024, conforme requisição de diária R0007439-D0006052 e portaria nº 363/2024.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
271	07/05/2024	PEF 78/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Louyse Paixão Alves (CPF:044.300.013-16)	1.620,00	1.620,00	1.620,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor Empenhado a Louyse Paixão Alves, ref. a 4,5 diárias no trecho Teresina-PI/Parnaíba-PI/Teresina-PI, para participar das atividades alusivas a Semana da Enfermagem de 2024, nas cidades de Piri-piri-PI e Parnaíba-PI, no período de 07 a 11 de maio de 2024, conforme requisição de diária R0007438-D0006051 e portaria nº 363/2024.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
272	07/05/2024	PEF 96/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	WALKYSON ELLERY LIMA (CPF:600.289.603-19)	2.115,00	2.115,00	2.115,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor Empenhado a WALKYSON ELLERY LIMA, ref. a 4,5 diárias no trecho Teresina-PI/Parnaíba-PI/Teresina-PI, para participar das atividades alusivas a Semana da Enfermagem de 2024, nas cidades de Piri-piri-PI e Parnaíba-PI, no período de 07 a 11 de maio de 2024, conforme requisição de diária R0007440-D0006053 e portaria nº 363/2024.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
273	07/05/2024	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)	2.115,00	2.115,00	2.115,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor Empenhado a SILVIA ALCÂNTARA VASCONCELOS, ref. a 4,5 diárias no trecho Teresina-PI/Parnaíba-PI/Teresina-PI, para participar das atividades alusivas a Semana da Enfermagem de 2024, nas cidades de Piri-piri-PI e Parnaíba-PI, no período de 07 a 11 de maio de 2024, conforme requisição de diária R0007446-D0006059 e portaria nº 363/2024.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
274	07/05/2024	PEF 71/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DEUSELINA CARVALHO DE SOUSA (CPF:473.614.253-72)	1.620,00	1.620,00	1.620,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor Empenhado a DEUSELINA CARVALHO DE SOUSA, ref. a 4,5 diárias no trecho Teresina-PI/Parnaíba-PI/Teresina-PI, para participar das atividades alusivas a Semana da Enfermagem de 2024, nas cidades de Piri-piri-PI e Parnaíba-PI, no período de 07 a 11 de maio de 2024, conforme requisição de diária R0007442-D0006055 e portaria nº 363/2024.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
275	07/05/2024	PEF 108/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PEDRO PAULO BENJAMIN TEIXEIRA AIRES (CPF:071.833.763-89)	1.575,00	1.575,00	1.575,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor Empenhado a PEDRO PAULO BENJAMIN TEIXEIRA AIRES, ref. a 4,5 diárias no trecho Teresina-PI/Parnaíba-PI/Teresina-PI, para participar das atividades alusivas a Semana da Enfermagem de 2024, nas cidades de Piri-piri-PI e Parnaíba-PI, no período de 07 a 11 de maio de 2024, conforme requisição de diária R0007436-D0006049 e portaria nº 363/2024.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
276	07/05/2024	PEF 49/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028	EXEMPLUS AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA (CNPJ:02.977.786/0001-27)	1.315,00	0,00	0,00	700,00	615,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Histórico:			Valor empenhado a EXEMPLUS AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, pelos serviços de mobiliário e decoração, a serem utilizados na semana de Enfermagem 2024, sendo 04 toalhas de tecido Oxford ou similar, para mesa quadrada com capacidade para 06 lugares na cor branca ou colorida para o dia 09/05/2024 com entrega para o dia 09/05/2024 em Parnaíba-PI, 02 passadeiras (carpete) na cor vermelho 21x2m, com entrega dia 24/05/2024 na UFPI de Picos-PI, 100 cadeiras plástico sem braços para os dias 15, 16 e 17 de maio/2024 em Floriano-PI e 01 projetor multimídia 1024 x 768 HDMI, luminosidade de 3.500 lumens ANSI, XGA original e lente de projeção para o dia 20/05/2024 na UFPI de Floriano-PI, conf. Autorização de Empenho 86/2024, Autorização de Fornecimento nº 25/2024, decorrente da ata de registro de preços nº 04/2023 - C, Processo Administrativo nº 351/2023 e Pregão Eletrônico SRP Nº 04/2023.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
277	07/05/2024	PEF 56/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028	WELCOME SERVIÇOS E EVENTOS LTDA (CNPJ:11.654.689/0001-94)	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Histórico:			Valor empenhado a WELCOME SERVIÇOS E EVENTOS LTDA, pela locação de Projetor Multimídia (1024 x 768) HDMI, luminosidade de 3.500 lumens ANSI; taxa de contraste: 2000:1 típica (Full On/Full Off); resolução: XGA original. Lente de projeção, conf. Autorização de empenho Nº 87/2024, Autorização de Fornecimento Nº 26/2024 do PAD Nº 351/2023 decorrente da Ata de Registro de Preços Nº 04/2023 - G. Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
278	07/05/2024	PEF 40/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -	ANA LARA DE CASTRO MARQUES (CPF:058.194.653-77)	1.620,00	1.620,00	1.620,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor Empenhado a ANA LARA DE CASTRO MARQUES, ref. a 4,5 diárias no trecho Teresina-PI/Parnaíba-PI/Teresina-PI, para realizar cobertura jornalística das atividades alusivas a Semana da Enfermagem de 2024, nas cidades de Piri-piri-PI e Parnaíba-PI, no período de 07 a 11 de maio de 2024, conforme requisição de diária R0007437-D0006050 e portaria nº 363/2024.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
279	07/05/2024	PEF 54/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 -	WENDEL MARCOS ALVES (CPF:733.847.393-53)	2.115,00	2.115,00	2.115,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor Empenhado a WENDEL MARCOS ALVES, ref. a 4,5 diárias no trecho Teresina-PI/Parnaíba-PI/Teresina-PI, para participar das atividades alusivas a Semana da Enfermagem de 2024, nas cidades de Piri-piri-PI e Parnaíba-PI, no período de 07 a 11 de maio de 2024, conforme requisição de diária R0007450-D0006063 e portaria nº 363/2024.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
280	08/05/2024	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)	705,00	705,00	705,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor Empenhado a DEUSA HELENA DE ALBUQUERQUE MACHADO, ref. a 1,5 diária no trecho Teresina-PI/Parnaíba-PI/Teresina-PI, para participar das atividades alusivas a Semana da Enfermagem de 2024, na cidade Parnaíba-PI, nos dias 09 e 10 de maio de 2024, conforme requisição de diária R0007447-D0006060 e portaria nº 363/2024.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
281	08/05/2024	PEF 109/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Maria Clara Monteiro Guimarães (CPF:072.971.373-32)	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor Empenhado a Maria Clara Monteiro Guimarães, ref. a 1,5 diária no trecho Teresina-PI/Parnaíba-PI/Teresina-PI, para participar das atividades alusivas a Semana da Enfermagem de 2024, na cidade Parnaíba-PI, nos dias 09 e 10 de maio de 2024, conforme requisição de diária R0007444-D0006057 e portaria nº 363/2024.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
282	08/05/2024	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
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor Empenhado a SAMUEL FREITAS SOARES, ref. a 1,5 diária no trecho Teresina-PI/Parnaíba-PI/Teresina-PI, para participar das atividades alusivas a Semana da Enfermagem de 2024, na cidade Parnaíba-PI, nos dias 09 e 10 de maio de 2024, conforme requisição de diária R0007445-D0006058 e portaria nº 367/2024.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
283	08/05/2024	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)	5,32	5,32	5,32	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 do Mandato de segurança que será interposto em favor do Conselheiro Wendel Marcos Alves, a ser protocolado pela Procuradoria do Coren-PI, conforme memorando nº 15/2024 - PRO - COREN PI e despacho da presidência.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
284	09/05/2024	PEF 110/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	FRANCISCO BRAZ MILANEZ OLIVEIRA (CPF:035.398.333-07)	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor Empenhado a FRANCISCO BRAZ MILANEZ OLIVEIRA, ref. a 1,5 diária no trecho Teresina-PI/Parnaíba-PI/Teresina-PI, para participar das atividades alusivas a Semana da Enfermagem de 2024, na cidade Parnaíba-PI, nos dias 09 e 10 de maio de 2024, conforme requisição de diária R0007452-D0006065 e portaria nº 363/2024.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
285	09/05/2024	PEF 86/2024	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	WORK TEMPORARY SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA (CNPJ:13.398.976/0001-06)	14.571,50	0,00	0,00	0,00	14.571,50
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, coordenação, manutenção e assistência técnica do PGR, PCMSO, LTCAT, AET, ASO, Homologação de atestados médicos, Laudo de Insalubridade e Periculosidade, Laudo de Ergonomia, CAT, Palestras educativas, com carga horária mínima de 01:30h cada, com controle de frequência e com temáticas que vise a Promoção à Saúde a serem definidas em conjunto entre a Contratada e o Coren-PI, conforme Autorização de Empenho nº 89/2024, 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 28/2023, do Processo Licitatório nº 746/2021, Pregão Eletrônico 02/2023-SRP.Vigência Contratual: 10/05/2024 a 10/05/2025.Valor Contratual: R\$ 26.425,89.Disponibilidade Orçamentária: R\$ 14.571,50.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
286	10/05/2024	PEF 111/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	RAQUEL RODRIGUES DOS SANTOS (CPF:018.642.353-57)	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor Empenhado a RAQUEL RODRIGUES DOS SANTOS, ref. a 0,5 diária no trecho Teresina-PI/Porto-PI/Teresina-PI, para participar das atividades alusivas a Semana da Enfermagem de 2024, na cidade de Porto-PI, no dia 13/05/2024, conforme requisição de diária R0007454-D0006067 e portaria nº 377/2024.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
287	13/05/2024	PEF 78/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Louyse Paixão Alves (CPF:044.300.013-16)	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor Empenhado a Louyse Paixão Alves, ref. a 2,5 diárias no trecho Teresina-PI/Bom Jesus-PI/Teresina-PI, para participar das atividades alusivas a Semana da Enfermagem de 2024, na cidade de Bom Jesus-PI, no período de 16 a 18 de maio de 2024, conforme requisição de diária R0007448-D0006061 e portaria nº 363/2024.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
288	13/05/2024	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)	9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Histórico:			Valor empenhado a EVENI DA SILVA BRITO ME, ref. a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de malharia (500 camisas personalizadas em malha fria PV, conf. item 367 do Lote XIII de Teresina-PI totalizando R\$ 9.500,00, conf. Autorização de Empenho 91/2024, Autorização de Fornecimento Nº 27/2024 decorrente da Ata de Registro de Preços Nº 04/2023 - F e Pregão Eletrônico SRP Nº 04/2023 - Processo Administrativo Nº 351/2023.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
289	13/05/2024	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)	705,00	705,00	705,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a LEIDE MARIA DE MIRANDA ARAGÃO, ref. a 1,5 diária no trecho Parnaíba-PI/Teresina-PI/Parnaíba-PI para participar da Solenidade de abertura da semana de Enfermagem, no Atlantic City, em Teresina-PI, no dia 14 de maio de 2024, conforme Requisição de Diária R0007458-D0006071 e Portaria 391/2024.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
290	13/05/2024	PEF 112/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	LAURIMARY CAMINHA VELOSO (CPF:398.093.743-72)	705,00	705,00	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a LAURIMARY CAMINHA VELOSO, ref. a 1,5 diária, para participar das atividades alusivas a Semana de Enfermagem de 2024, na cidade de Piri-piri-PI, conforme Requisição de Diária R0007449-D0006062 e Portaria 363/2024.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
291	13/05/2024	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)	705,00	705,00	705,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor Empenhado a MAGEANY BARBOSA DOS REIS, ref. a 1,5 diária no trecho Picos-PI/Teresina-PI/Picos-PI, para participar da Solenidade de abertura da Semana da Enfermagem, em Teresina-PI, no dia 14/05/2024, conforme requisição de diária R0007460-D0006073 e portaria nº 391/2024.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
292	13/05/2024	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)	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 YARA DE SA BEZERRA ALVES, ref. a 1,5 diária no trecho Picos-PI/Teresina-PI/Picos-PI, para participar da Solenidade de abertura da Semana da Enfermagem, em Teresina-PI, no dia 14/05/2024, conforme requisição de diária R0007459-D0006072 e portaria nº 383/2024.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.						
293	13/05/2024	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)	705,00	705,00	705,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:				Valor Empenhado a ANTONIO FRANCISCO OLIVEIRA SANTOS, ref. a 1,5 diária no trecho Floriano-PI/Teresina-PI/Floriano-PI, para participar da Solenidade de abertura da Semana da Enfermagem, em Teresina-PI, no dia 14/05/2024, conforme requisição de diária R0007461-D0006074 e portaria nº 391/2024.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.						
294	14/05/2024	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:			m) Diárias							
Histórico:				Valor Empenhado a FRANCISCO DE ASSIS AMADO COSTA BENTO, ref. a 2,5 diárias no trecho Piripiri-PI/Teresina-PI/Piripiri-PI, para participar da Solenidade de abertura da Semana da Enfermagem, em Teresina-PI, no dia 14/05/2024, para participar do grupo de trabalho de atuação da Enfermagem na saúde digital em 15/05/2024 e realizar palestra sobre estratégias do autocuidado de Enfermagem para pacientes hipertensos e diabéticos, conforme requisição de diária R0007457-D0006070 e portarias nº 391/2024 e nº 394/2024.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.						
295	14/05/2024	PEF 113/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	GEORGIA SILVA SOARES MENOR (CPF:894.495.503-44)	1.175,00	1.175,00	1.175,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:				Valor Empenhado a GEORGIA SILVA SOARES MENOR, ref. a 2,5 diárias no trecho Teresina-PI/Bom Jesus-PI/Teresina-PI, para participar das atividades alusivas a Semana da Enfermagem de 2024, nas cidades de Bom Jesus-PI, no período de 16 a 18 de maio de 2024, conforme requisição de diária R0007463-D0006076 e portaria nº 363/2024.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.						
296	14/05/2024	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/Bom Jesus-PI/Teresina-PI, para participar das atividades alusivas a Semana da Enfermagem de 2024, nas cidades de Bom Jesus-PI, no período de 16 a 18 de maio de 2024, conforme requisição de diária R0007467-D0006080 e portaria nº 363/2024.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.						
297	14/05/2024	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							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor Empenhado a ANA LARA DE CASTRO MARQUES, ref. a 2,5 diárias no trecho Teresina-PI/Bom Jesus-PI/Teresina-PI, para cobertura jornalística e suporte na realização das atividades alusivas a Semana da Enfermagem de 2024, nas cidades de Bom Jesus-PI, no período de 16 a 18 de maio de 2024, conforme requisição de diária R0007468-D0006081 e portaria nº 363/2024.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.						
298	14/05/2024	PEF 68/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004	PR - IMPRENSA NACIONAL 001 - Divulgações Diversas (CNPJ:04.196.645/0001-00)	272,44	272,44	272,44	0,00	0,00
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, conforme Autorização de Empenho 92/2024.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.						
299	14/05/2024	PEF 58/2024	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028	- Congressos, Convenções, NUTRIBRASIL EIRELI Conferências, Seminários, (CNPJ:69.626.349/0001-30) Simpósios e Reuniões	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Histórico:				Valor empenhado a NUTRIBRASIL EIRELI, pelo fornecimento de cooffe break, contendo água mineral, chocolate quente, café, leite, chá em sachê, 02 tipos de suco, 02 tipos de refrigerantes de primeira linha, mini sanduíches, salgados, 02 opções de doces e salada de frutas, conf. solicitação via memorando Nº 15/2024 da Comissão de Organização da Semana da Enfermagem 2024, Autorização de empenho Nº 94/2024, Autorização de Fornecimento Nº 16/2024 do PAD Nº 351/2023 decorrente da Ata de Registro de Preços Nº 04/2023 - B. Os detalhamentos encontram-se na cláusula 2 da Autorização de Fornecimento Nº 28/2024.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.						
300	14/05/2024	PEF 19/2024	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.040	Serviços Relacionados a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA Tecnologia da Informação LTDA (CNPJ:41.069.964/0001-73)	23.616,90	0,00	0,00	0,00	23.616,90
Modalidade de contratação:			j) Inexigibilidade de licitação							
Histórico:				Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, ref. à contratação de empresa especializada em serviços de manutenção e suporte do sistema IncorpNet (Prestação de Serviço de Internet "auto-atendimento 24 horas") do Conselho Regional de Enfermagem do Piauí, conforme Processo Administrativo Licitatório nº 423/2021, contrato nº 11/2021, 4º termo aditivo, Parecer Técnico da Controladoria nº 42/2024 e 43/2024, Parecer da Procuradoria nº 73/2024, Autorização de empenho nº 93/2024.Cálculo pró-rata: R\$ 3.148,92 * 7 (meses) = R\$ 22.042,44 + 1.574,46 (15 dias de maio/2024) = R\$ 23.616,90.Vigência Contratual: De17/05/2024 a 17/05/2025.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.						
301	15/05/2024	PEF 114/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003	Diárias - Colaboradores ISABEL CRISTINA PEREIRA DE FREITAS (CPF:536.988.003-49) Eventuais	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor Empenhado a ISABEL CRISTINA PEREIRA DE FREITAS, ref. a 2,5 diárias no trecho Teresina-PI/Bom Jesus-PI/Teresina-PI, para participar das atividades alusivas a Semana da Enfermagem de 2024, proferindo palestra: Minicurso: Boas práticas em centro cirúrgico e sala de recuperação pós-anestésica, na cidade de Bom Jesus-PI, no período de 16 a 18 de maio de 2024, conforme requisição de diária R0007470-D0006083 e portaria nº 363/2024.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.										
302	15/05/2024	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 diárias no trecho Teresina-PI/Bom Jesus-PI/Teresina-PI, para participar das atividades alusivas a Semana da Enfermagem de 2024, na cidade de Bom Jesus-PI, no período de 16 e 18 de maio de 2024, conforme requisição de diária R0007472-D0006085 e portaria nº 367/2024.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.										
303	15/05/2024	PEF 69/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	BOLSAS FÊNIX LTDA (CNPJ:50.892.186/0001-09)	40.281,50	0,00	0,00	0,00	40.281,50
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Histórico: Valor empenhado a BOLSAS FÊNIX LTDA, ref. a contratação de empresa especializada na confecção de mochilas tipo esportiva em nylon 55x35x25cm, logomarca Cofen/Coren, cor azul royal, para Semana da Enfermagem 2024, conf. Autorização de Empenho 95/2024, Autorização de Fornecimento Nº 01/2024 decorrente de Pregão Eletrônico Nº 90001/2024 e Processo Administrativo Licitatório Nº 209/2024.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.										
304	16/05/2024	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							
Histórico: Valor Empenhado a DEUSA HELENA DE ALBUQUERQUE MACHADO, ref. a 2,5 diárias no trecho Teresina-PI/Bom Jesus-PI/Teresina-PI, para participar das atividades alusivas a Semana da Enfermagem de 2024, na cidade Bom Jesus-PI, no período de 16 a 18 de maio de 2024, conforme requisição de diária R0007474-D0006087 e portaria nº 363/2024.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.										
305	16/05/2024	PEF 99/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	SANDRA MARINA GONÇALVES BEZERRA (CPF:529.491.925-72)	1.175,00	1.175,00	1.175,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico: Valor Empenhado a SANDRA MARINA GONÇALVES BEZERRA, ref. a 2,5 diárias no trecho Teresina-PI/Bom Jesus-PI/Teresina-PI, para participar das atividades alusivas a Semana da Enfermagem de 2024, na cidade Bom Jesus-PI, no período de 16 a 18 de maio de 2024, conforme requisição de diária R0007479-D0006092 e portaria nº 363/2024.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.										
306	17/05/2024	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)	2.585,00	2.585,00	2.585,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor Empenhado a SILVIA ALCÂNTARA VASCONCELOS, ref. a 5,5 diárias no trecho Teresina-PI/São Raimundo Nonato-PI/Teresina-PI, para participar das atividades alusivas a Semana da Enfermagem de 2024, nas cidades de Floriano-PI, Picos-PI, São Raimundo Nonato-PI e cidades circunvizinhas, no período de 20 a 25 de maio de 2024, conforme requisição de diária R0007478-D0006091 e portaria nº 363/2024.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
307	17/05/2024	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)	2.585,00	2.585,00	2.585,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor Empenhado a DEUSA HELENA DE ALBUQUERQUE MACHADO, ref. a 5,5 diárias no trecho Teresina-PI/São Raimundo Nonato-PI/Teresina-PI, para participar das atividades alusivas a Semana da Enfermagem de 2024, nas cidades de Floriano-PI, Picos-PI, São Raimundo Nonato-PI e cidades circunvizinhas, no período de 20 a 25 de maio de 2024, conforme requisição de diária R0007476-D0006089 e portaria nº 363/2024.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
308	17/05/2024	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)	1.980,00	1.980,00	1.980,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor Empenhado a ARTHUR ANTUNES SOARES LOPES, ref. a 5,5 diárias no trecho Teresina-PI/São Raimundo Nonato-PI/Teresina-PI, para participar das atividades alusivas a Semana da Enfermagem de 2024, nas cidades de Floriano-PI, Picos-PI, São Raimundo Nonato-PI e cidades circunvizinhas, no período de 20 a 25 de maio de 2024, conforme requisição de diária R0007481-D0006094 e portaria nº 363/2024.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
309	17/05/2024	PEF 110/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	FRANCISCO BRAZ MILANEZ OLIVEIRA (CPF:035.398.333-07)	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor Empenhado a FRANCISCO BRAZ MILANEZ OLIVEIRA, ref. a 1,5 diária no trecho Teresina-PI/Floriano-PI/Teresina-PI, para participar das atividades alusivas a Semana da Enfermagem de 2024, na cidade de Floriano-PI nos dias 20 e 21 de maio de 2024, conforme requisição de diária R0007477-D0006090 e portaria nº 363/2024.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
310	17/05/2024	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
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor Empenhado a SAMUEL FREITAS SOARES, ref. a 1,5 diária no trecho Teresina-PI/Floriano-PI/Teresina-PI, para participar das atividades alusivas a Semana da Enfermagem de 2024, na cidade de Floriano-PI nos dias 20 e 21 de maio de 2024, conforme requisição de diária R0007475-D0006088 e portaria nº 367/2024.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
311	17/05/2024	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)	1.980,00	1.980,00	1.980,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor Empenhado a ANA LARA DE CASTRO MARQUES, ref. a 5,5 diárias no trecho Teresina-PI/São Raimundo Nonato-PI/Teresina-PI, para participar das atividades alusivas a Semana da Enfermagem de 2024, nas cidades de Floriano-PI, São Raimundo Nonato-PI e Picos-PI, no período de 20 a 25 de maio de 2024, conforme requisição de diária R0007469-D0006082 e portaria nº 363/2024.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
312	17/05/2024	PEF 78/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Louyse Paixão Alves (CPF:044.300.013-16)	1.980,00	1.980,00	1.980,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor Empenhado a Louyse Paixão Alves, ref. a 5,5 diárias no trecho Teresina-PI/São Raimundo Nonato-PI/Teresina-PI, para participar das atividades alusivas a Semana da Enfermagem de 2024, nas cidades de Floriano-PI, São Raimundo Nonato-PI e Picos-PI, no período de 20 a 25 de maio de 2024, conforme requisição de diária R0007466-D0006079 e portaria nº 363/2024.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
313	17/05/2024	PEF 116/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ANA LÍVIA CASTELO BRANCO DE OLIVEIRA (CPF:034.189.583-03)	705,00	705,00	705,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor Empenhado a ANA LÍVIA CASTELO BRANCO DE OLIVEIRA, ref. a 1,5 diárias no trecho Teresina-PI/Floriano-PI/Teresina-PI, para participar das atividades alusivas a Semana da Enfermagem de 2024, nas cidades de Floriano-PI, nos dias 20 e 21 de maio de 2024, conforme requisição de diária R0007465-D0006078 e portaria nº 363/2024.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
314	17/05/2024	PEF 113/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	GEORGIA SILVA SOARES MENOR (CPF:894.495.503-44)	2.585,00	2.585,00	2.585,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor Empenhado a GEORGIA SILVA SOARES MENOR, ref. a 5,5 diárias no trecho Teresina-PI/São Raimundo Nonato-PI/Teresina-PI, para participar das atividades alusivas a Semana da Enfermagem de 2024, nas cidades de Floriano-PI, Picos-PI e São Raimundo Nonato no período de 20 a 25 de maio de 2024, conforme requisição de diária R0007464-D0006077 e portaria nº 363/2024.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
315	17/05/2024	PEF 117/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA (CNPJ:07.797.967/0001-95)	10.730,52	0,00	0,00	0,00	10.730,52
Modalidade de contratação:			j) Inexigibilidade de licitação							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA, ref. a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de pesquisa e comparação de preços no sistema on line do "Banco de Preços" com base nos preços praticados pela administração pública referente aos resultados de licitação adjudicados e homologados, conf. Autorização de Empenho 96/2024, 2º Termo Aditivo ao Contrato 23/2022, Parecer Técnico da Controladoria Coren-PI nº 44/2024 e Parecer da Procuradoria do Coren-PI nº 79/2024.* Vigência Contratual: 18/05/2024 a 18/05/2025.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.						
316	17/05/2024	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)	2.585,00	2.585,00	2.585,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:				Valor Empenhado a WENDEL MARCOS ALVES, ref. a 5,5 diárias no trecho Teresina-PI/São Raimundo Nonato-PI/Teresina-PI, para participar das atividades alusivas a Semana da Enfermagem de 2024, nas cidades de Floriano-PI, Picos-PI e São Raimundo Nonato-PI no período de 20 a 25 de maio de 2024, conforme requisição de diária R0007485-D0006096 e portaria nº 363/2024.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.						
317	17/05/2024	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)	1.450,00	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:				Valor Empenhado a SAMUEL FREITAS SOARES, ref. a 2,5 diárias no trecho Teresina-PI/Brasília-DF/Teresina-PI, para participar da 565ª ROP do Cofen no período de 21 a 23 de maio de 2024, em Brasília-DF, conforme requisição de diária R0007455-D0006098 e portaria nº 389/2024.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.						
318	20/05/2024	PEF 58/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	NUTRIBRASIL EIRELI (CNPJ:69.626.349/0001-30)	548,00	0,00	0,00	0,00	548,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Histórico:				Valor empenhado a NUTRIBRASIL EIRELI, pelo fornecimento de água mineral (500 copos de 200ml), 01 galão de 20 litros de água e locação de bebedouro de mesa, conf. solicitação via memorando Nº 16/2024 da Comissão de Organização da Semana da Enfermagem 2024, Autorização de empenho Nº 97/2024, Autorização de Fornecimento Nº 29/2024 do PAD Nº 351/2023 decorrente da Ata de Registro de Preços Nº 04/2023 - B. Os detalhamentos encontram-se na cláusula 2 da Autorização de Fornecimento Nº 29/2024.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.						
319	20/05/2024	PEF 99/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	SANDRA MARINA GONÇALVES BEZERRA (CPF:529.491.925-72)	235,00	235,00	235,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:				Valor Empenhado a SANDRA MARINA GONÇALVES BEZERRA, ref. a 0,5 diária no trecho Teresina-PI/São Pedro do Piauí-PI/Teresina-PI, para participar das atividades alusivas a Semana da Enfermagem de 2024, na cidade São Pedro do Piauí-PI, no dia 20 de maio de 2024, conforme requisição de diária R0007486-D0006097 e portaria nº 377/2024.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.						
320	21/05/2024	PEF 96/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	WALKYSON ELLERY LIMA (CPF:600.289.603-19)	1.645,00	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 WALKYSON ELLERY LIMA, ref. a 3,5 diárias no trecho Teresina-PI/Picos-PI/Teresina-PI, para participar das atividades alusivas a Semana da Enfermagem de 2024, nas cidades de Picos-PI e São Raimundo Nonato-PI, no período de 22 a 25 de maio de 2024, conforme requisição de diária R0007487-D0006098 e portaria nº 363/2024.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
321	21/05/2024	PEF 49/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028	EXEMPLUS AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA (CNPJ:02.977.786/0001-27)	449,00	0,00	0,00	0,00	449,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Histórico:			Valor empenhado a EXEMPLUS AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, pelo serviço de mobiliário, sendo uma grade de treliças em alumínio Q30: sustentação de banner 3x2m, iluminação, decoração, locada som sapata de sustentação 30x30 a ser utilizada na semana de Enfermagem 2024, conf. Autorização de Empenho 99/2024, Autorização de Fornecimento nº 25/2024, decorrente da ata de registro de preços nº 04/2023 - C, Processo Administrativo nº 351/2023 e Pregão Eletrônico SRP Nº 04/2023.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
322	21/05/2024	PEF 57/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028	CVA INSTITUTO DE EDUCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA (CNPJ:24.046.457/0001-03)	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Histórico:			Valor empenhado a CVA INSTITUTO DE EDUCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA, pela contratação da diária de 02 garçons (01 diária cada) profissionais, capacitados e com experiência na atividade de garçom, devidamente uniformizado e qualificado para realizar todo serviço correspondente, inclusive atendimento à mesa diretora e à sala vip, conforme a programação elaborada pela Coordenação do eventos da Semana de Enfermagem, em Teresina-PI, conforme Autorização de Empenho 98/2024, Autorização de Fornecimento 30/2024, decorrente da Ata de Registro de Preços nº 04/2023 - A, Pregão Eletrônico SRP n 04/2023 - Processo Administrativo nº 351/2023.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
323	21/05/2024	PEF 97/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 -	ELISANGELA DE JESUS PEREIRA (CPF:784.545.493-15)	1.175,00	1.175,00	1.175,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor Empenhado a ELISANGELA DE JESUS PEREIRA, ref. a 2,5 diárias no período de 23 a 25/05/2024 para realizar capacitação em Linha de Cuidado de AVC, IAM e Suporte Avançado de Vida nas cidades de Inhumas-PI e Picos-PI, conf. Portaria 363/2024 e Requisição Nº R0007451-D0006064.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
324	22/05/2024	PEF 71/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -	DEUSELINA CARVALHO DE SOUSA (CPF:473.614.253-72)	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 DEUSELINA CARVALHO DE SOUSA, ref. a 1,5 diárias no trecho Teresina-PI/Picos-PI/Teresina-PI, para participar das atividades alusivas a Semana da Enfermagem de 2024, na cidade de Picos-PI, nos dias 24 e 25 de maio de 2024, conforme requisição de diária R0007489-D0006100 e portaria nº 363/2024.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.								
325	22/05/2024	PEF 109/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Maria Clara Monteiro Guimarães (CPF:072.971.373-32)	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor Empenhado a Maria Clara Monteiro Guimarães, ref. a 1,5 diária no trecho Teresina-PI/Picos-PI/Teresina-PI, para participar das atividades alusivas a Semana da Enfermagem de 2024, na cidade de Picos-PI, nos dias 24 e 25 de maio de 2024, conforme requisição de diária R0007480-D0006093 e portaria nº 363/2024.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.								
326	23/05/2024	PAD Nº 119/2024 e PEF 123/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS (CNPJ:28.196.889/0001-43)	109,56	0,00	0,00	0,00	109,56
Modalidade de contratação:		i) Dispensa de licitação								
Histórico:		Valor empenhado 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 11 estagiários (contratação por demanda), conf. Autorização de Empenho 100/2024, Contrato 07/2024, Processo Licitatório nº 119/2024, na modalidade: Dispensa de Licitação nº 90001/2024.Vigência Contratual: 23/05/2024 a 23/05/2025.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.								
327	23/05/2024	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
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor Empenhado a SAMUEL FREITAS SOARES, ref. a 1,5 diárias no trecho Teresina-PI/Picos-PI/Teresina-PI, para participar das atividades alusivas a Semana da Enfermagem de 2024, na cidade de Picos-PI, nos dias 24 e 25 de maio de 2024, conforme requisição de diária R0007491-D0006102 e portaria nº 367/2024.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.								
328	23/05/2024	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
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 591ª Reunião Ordinária de Plenário, nos dias 28 e 29 de maio de 2024, na sede do Coren-PI, em Teresina-PI, conforme Requisição de Diária R0007484-D0006095, Convocação FAZ de 17/05/2024.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.								
329	23/05/2024	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
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 591ª Reunião Ordinária de Plenário, nos dias 29 e 30 de maio de 2024, na sede do Coren-PI, conforme requisição de diária R0007488-D0006099 e Convocação.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
330	24/05/2024	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)	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a KELLYANE RODRIGUES CARVALHO, ref. a 2,5 diárias no trecho Parnaíba-PI/Piracuruca-PI/Parnaíba-PI para realizar a fiscalização do exercício profissional da enfermagem, nas instituições de saúde de Piracuruca-PI: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Piracuruca-PI/ São Raimundo Maternidade Municipal/ Hospital local dr. José de Brito Magalhães/ Pronto Socorro Municipal de Piracuruca-PI/ Centro de Atenção Psicossocial de Piracuruca-PI, conforme requisição de diária R0007490-D0006101 e portaria nº 380/2024.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
331	24/05/2024	PEF 99/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	SANDRA MARINA GONÇALVES BEZERRA (CPF:529.491.925-72)	705,00	705,00	705,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor Empenhado a SANDRA MARINA GONÇALVES BEZERRA, ref. a 1,5 diária no trecho Teresina-PI/Picos-PI/Teresina-PI, para participar das atividades alusivas a Semana da Enfermagem de 2024, na cidade Picos-PI, no dia 24 de maio de 2024, conforme requisição de diária R0007492-D0006103 e portaria nº 363/2024.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
332	27/05/2024	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							
Histórico:			Valor empenhado a GERSONETE DOS SANTOS SOBRINHO, ref. a 0,5 diária no trecho Teresina-PI/Jardim do Mulato-PI/Teresina-PI, para fiscalização do exercício profissional da enfermagem na UBS Anália de Neiva Lima - (Proativa) e no Centro de Especialidades Manoel Soares da Silva - ambos em Jardim do Mulato - Piauí, em 29/05/2024, conforme requisição de diária R0007453-D0006066 e portaria nº 368 de 03/05/2024.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
333	27/05/2024	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-PI/Teresina-PI/PICOS-PI para participar da 591ª Reunião Ordinária de Plenário, nos dias 28 e 29 de maio de 2024, na sede do Coren-PI, conforme requisição de diária R0007494-D0006105 e Convocação.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
334	27/05/2024	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
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 591ª Reunião Ordinária de Plenário, nos dias 28 e 29 de maio de 2024, na sede do Coren-PI, conforme requisição de diária R0007493-D0006104 e Convocação.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
335	28/05/2024	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)	580,00	0,00	0,00	0,00	580,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor Empenhado a SAMUEL FREITAS SOARES, ref. a 1,0 diária no trecho Teresina-PI/Brasília-DF/Teresina-PI, para participar da 31º Assembleia Ordinária de Presidentes do Sistema Cofen/Corens - Gestão 2024/2027, a ser realizada em05/06/2024, na Sede do Cofen em Brasília-DF.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
336	28/05/2024	PEF 59/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS (CPF:000.000.000-00)	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
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.Memória de Cálculo: 30% de R\$ 150.000,00 = R\$ 45.000,00 (complemento do empenho inicial).Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
337	29/05/2024	PAD 108/2023 PEF 118/2024	Global	6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	VASCONCELOS ENGENHARIA LTDA (CNPJ:08.761.499/0001-61)	60.318,72	0,00	0,00	0,00	60.318,72
Modalidade de contratação:			b) Tomada de Preços							
Histórico:			Valor empenhado a VASCONCELOS ENGENHARIA LTDA, ref. a alteração contratual quantitativa do objeto contratado para execução da obra/reforma da Subseção do Coren-PI na cidade de Picos-PI, conforme pedido de aditivo da empresa contratada, Parecer Técnico do engenheiro e fiscal técnico da obra, 1º Termo Aditivo ao Contrato Nº 30/2023, do PAD 108/2023, Tomada de Preços nº 001/2023, Autorização de Empenho Nº 101/2024, Nota de Análise da Controladoria Coren-PI nº 36/2024, Parecer da Controladoria Coren-PI nº 37/2024, Parecer da Procuradoria Coren-PI nº 087/2024.Vigência: A partir do 1º termo aditivo (29/05/2024), o contrato terá o encerramento de sua vigência vinculada a finalização do prazo de 105 dias, conforme solicitado no Parecer Técnico e o Cronograma físico financeiro.Valor Complementar: R\$ 60.318,72Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
Total de empenhos:			80			383.836,41	92.835,92	92.130,92	700,00	290.300,49
Ordinários:			73			143.402,50	75.588,92	74.883,92	700,00	67.113,58
Estimativos:			2			125.000,00	17.247,00	17.247,00	0,00	107.753,00
Globais:			5			115.433,91	0,00	0,00	0,00	115.433,91