

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
338	04/06/2024	PAD 1047/21 e 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)	30.597,00	0,00	0,00	30.597,00	0,00
		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 impressoras, para a Sede do Coren-PI, em Teresina-PI e para as Subseções de Floriano-PI, Parnaíba-PI, Picos-PI e os Escritórios Administrativos de São Raimundo Nonato-PI, Piripiri-PI e Bom Jesus-PI, conf. Autorização de Empenho nº 102/2024, 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 025/2022, Parecer da Procuradoria Coren-PI Nº 088/2024 e Parecer Técnico da Controladoria nº 48/2024.Valor mensal: R\$ 4.371,00Cálculo pró-rata: R\$ 4.371,00 * 7 meses (junho-dezembro) = R\$ 30.597,00Vigência Contratual: 06/06/2024 à 06/06/2026.Valor Contratual: R\$ 104.904,00Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.								
339	04/06/2024	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)	32.046,00	0,00	0,00	0,00	32.046,00
		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 impressoras, para a Sede do Coren-PI, em Teresina-PI, conf. Autorização de Empenho nº 102/2024, 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 025/2022, Parecer da Procuradoria Coren-PI Nº 088/2024 e Parecer Técnico da Controladoria nº 48/2024.Valor mensal: R\$ 4.578,00Cálculo pró-rata: R\$ 4.578,00 * 7 meses (junho-dezembro) = R\$ 32.046,00Vigência Contratual: 06/06/2024 à 06/06/2026.Valor Contratual: R\$ 109.872,00Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.								
340	05/06/2024	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)	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
		Modalidade de contratação:		m) Diárias						
Histórico:		Valor Empenhado a DEUSELINA CARVALHO DE SOUSA, ref. a 1,5 diária no trecho Teresina-PI/Parnaíba-PI/Teresina-PI, para realizar visita técnica, afim de acompanhar atividades administrativas e arquivos existentes na Subseção do Coren-PI em Parnaíba-PI, nos dias 05 e 06 de junho de 2024, conforme requisição de diária R0007496-D0006107 e portaria nº 450/2024.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.								
341	05/06/2024	PEF 119/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARIA DO CARMO SANTOS (CPF:396.877.833-20)	525,00	525,00	525,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor Empenhado a MARIA DO CARMO SANTOS, ref. a 1,5 diária no trecho Teresina-PI/Parnaíba-PI/Teresina-PI, para realizar visita técnica, afim de acompanhar atividades administrativas e arquivos existentes na Subseção do Coren-PI em Parnaíba-PI, nos dias 05 e 06 de junho de 2024, conforme requisição de diária R0007497-D0006108 e portaria nº 450/2024.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
342	05/06/2024	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)	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor Empenhado a ANGELANE MARIA FROTA NEPOMUCENO, ref. a 1,5 diária no trecho Teresina-PI/Parnaíba-PI/Teresina-PI, para realizar visita técnica, no âmbito da fiscalização, na Subseção do Coren-PI em Parnaíba-PI, nos dias 05 e 06 de junho de 2024, conforme requisição de diária R0007495-D0006106 e portaria nº 447/2024.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
343	06/06/2024	PEF 21/2024	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - S.A (CNPJ:04.601.397/0001-28)	754,00	0,00	0,00	0,00	754,00
Modalidade de contratação:			i) Dispensa de licitação							
Histórico:			Valor empenhado a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - S.A., ref. a contratação de empresa para prestação de serviço de internet 100MB, via fibra óptica para atender a demanda da Subseção do Coren-PI na cidade de Parnaíba-PI, conforme autorização de empenho nº 104/2024, 2º Termo Aditivo ao Contrato 036/2022, Parecer Técnico da Controladoria Coren-PI nº 52/2024 e Parecer da Procuradoria Coren-PI nº 83/2024.Vigência contratual: 07/07/2024 até 07/07/2025.Valor Mensal: R\$ 130,00.Cálculo Pro rata: R\$ 130,00 * 5 meses + 24 dias de dezembro (R\$ 130,00/30*24 = R\$ 104,00). R\$ 650,00 + R\$ 104,00 = R\$ 754,00. Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
344	06/06/2024	PEF 21/2024	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - S.A (CNPJ:04.601.397/0001-28)	580,00	0,00	0,00	0,00	580,00
Modalidade de contratação:			i) Dispensa de licitação							
Histórico:			Valor empenhado a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - S.A., ref. a contratação de empresa para prestação de serviço de internet 100MB, via fibra óptica para atender a demanda do Escritório Administrativo do Coren-PI na cidade de Piriipiri-PI, conforme autorização de empenho nº 103/2024, 2º Termo Aditivo ao Contrato 035/2022, Parecer Técnico da Controladoria Coren-PI nº 52/2024 e Parecer da Procuradoria Coren-PI nº 83/2024.Vigência contratual: 07/07/2024 até 07/07/2025.Valor Mensal: R\$ 100,00.Cálculo Pro rata: R\$ 100,00 * 5 meses + 24 dias de dezembro (R\$ 100,00/30*24 = R\$ 80,00). R\$ 500,00 + R\$ 80,00 = R\$ 580,00. Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
345	06/06/2024	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)	100,21	100,21	100,21	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			p) Custos Processuais							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO PIAUI, ref. a despesa com custas judiciais das novas ações de execução fiscal a serem protocolados pela Procuradoria do Coren-PI, Conforme memorando nº 17/2024 - PRO - COREN PI e despacho da presidência, de 06/06/2024.								
346	06/06/2024	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)	96,00	0,00	0,00	0,00	96,00
Modalidade de contratação:		g) Pregão Eletrônico								
Histórico:		Valor empenhado a NUTRIBRASIL EIRELI, pelo fornecimento de 02 galões de 20 litros de água cada, mais copos descartáveis de 150 ml e locação de 02 bebedouros de mesa (geláguas com saída de água natural e gelada), Autorização de empenho Nº 105/2024, Autorização de Fornecimento Nº 32/2024 do PAD Nº 351/2023 decorrente da Ata de Registro de Preços Nº 04/2023 - B. Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.								
347	06/06/2024	PEF 49/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	EXEMPLUS AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA (CNPJ:02.977.786/0001-27)	895,00	0,00	0,00	0,00	895,00
Modalidade de contratação:		g) Pregão Eletrônico								
Histórico:		Valor empenhado a EXEMPLUS AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, pelo fornecimento de serviço de mobiliário, sendo um Backdrop em lona vinílica, fosca de 440 g , impressão digital, medindo 3 mx 2m, resolução de 1440 dpis, 4 cores, com acabamento em ilhós, afixado em estrutura metálica. Arte com logomarca do evento e do Coren-PI, conf. Autorização de Empenho 106/2024, Autorização de Fornecimento nº 33/2024, 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.								
348	06/06/2024	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)	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00
Modalidade de contratação:		g) Pregão Eletrônico								
Histórico:		Valor empenhado a WELCOME SERVIÇOS E EVENTOS LTDA, pela locação de duas diárias de TV 43 polegadas (para retorno de transmissão e monitoramento), conf. Autorização de empenho Nº 87/2024, para o Encontro de Enfermeiros Responsáveis Técnicos, nos dias 18/06 e 19/06, conf. Autorização de Empenho 107/2024, Autorização de Fornecimento Nº 34/2024 do PAD Nº 351/2023 decorrente da Ata de Registro de Preços Nº 04/2023 - G e Pregão Eletrônico SRP 04/2023. Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.								
349	06/06/2024	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)	705,00	705,00	705,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor Empenhado a WALKYSON ELLERY LIMA, ref. a 1,5 diária no trecho Teresina-PI/Oeiras-PI/Teresina-PI, para ministrar o mini curso Linhas de Cuidados AVC/IAM, no CEEP Prof. Balduino Barbosa de Deus, em Oeiras-PI, nos dias 07 e 08/06/2024, conforme requisição de diária R0007499-D0006110 e portaria nº 453/2024.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.						
350	06/06/2024	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)	48,00	0,00	0,00	0,00	48,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Histórico:				Valor empenhado a NUTRIBRASIL EIRELI, pelo fornecimento de 01 galão de 20 litros de água cada, mais copos descartáveis de 150 ml e locação de 01 bebedouro de mesa (geláguas com saída de água natural e gelada), conf. Autorização de empenho Nº 108/2024, Autorização de Fornecimento Nº 32/2024 do PAD Nº 351/2023 decorrente da Ata de Registro de Preços Nº 04/2023 - B. Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.						
351	06/06/2024	PEF 49/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	EXEMPLUS AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA (CNPJ:02.977.786/0001-27)	636,50	0,00	0,00	0,00	636,50
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Histórico:				Valor empenhado a EXEMPLUS AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, pelo fornecimento de serviço de mobiliário, sendo a locação de dois climatizadores com fluxo de ar mínimo de 10.000m³/h, 220v, monofásico com tripé, dimensões 1000x1070x370xmm (L x A x P) e com mangueira própria na metragem necessária, além de 50 cadeiras de plástico sem braços, conf. Autorização de Empenho 109/2024, Autorização de Fornecimento nº 36/2024, 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.						
352	07/06/2024	PEF 11/2024	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	RESOLVE LIMPEZA AMBIENTAL LTDA (CNPJ:15.201.985/0001-90)	1.395,21	0,00	0,00	0,00	1.395,21
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Histórico:				Valor empenhado a RESOLVE LIMPEZA AMBIENTAL LTDA, ref. serviço de coleta, transporte, tratamento e destinação final de resíduos classe II (lixo domiciliar) na sede do Conselho Regional de Enfermagem do Piauí, conforme Autorização de empenho 111/2024, 2º Termo Aditivo ao Contrato 029/2022, do Processo Licitatório 156/2022, Pregão Eletrônico nº 009/2022, Parecer Jurídico da Procuradoria do Coren-PI nº 92/2024 e Parecer Técnico da Controladoria do Coren-PI nº 055/2024. Vigência do contrato: de 10.06.2024 a 10.06.2025. Valor mensal: R\$ 208,24 Cálculo Pro rata: R\$ 208,24 * 6 meses (julho a dezembro) + R\$ 208,24/30*21 (dias de dezembro) R\$ 1.249,44 + R\$ 145,77 = R\$ 1.395,21.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.						
353	07/06/2024	PAD 284/2024 e PEF 30/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (CNPJ:34.028.316/0022-38)	86.009,78	0,00	0,00	0,00	86.009,78
Modalidade de contratação:			j) Inexigibilidade de licitação							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS especializada na prestação de serviços de malote, entrega de correspondências, aquisição de produtos, carta comercial, Sedex, PAC, serviços telemáticos, correios internacionais e mala direta postal básica, para atender as necessidade do Coren-PI, via Contrato Múltiplo, conforme Autorização de Empenho nº 110/2024, Processo Administrativo 28/2024, Protocolo SEI - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, Recibo Eletrônico do Protocolo SEI - 49781526, Termo de Declaração de Concordância e Veracidade, (cadastro de usuários externos no SEI dos Correios), Análise Procedimental da Controladoria Coren-PI 50/2024, Parecer da Controladoria Coren-PI nº 49/2024 e Parecer da Procuradoria Coren-PI nº 084/2024.Valor Contratual: R\$ 314.596,64Disponibilidade Orçamentária para 2024: R\$ 86.009,78Vigência Contratual: Por tempo indeterminado, conforme Art. 109 da Lei nº 14.133/2012.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.</p>										
354	10/06/2024	PEF 120/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	WENDEL MARCOS ALVES (CPF:733.847.393-53)	286,62	286,62	286,62	0,00	0,00
<p>Modalidade de contratação: q) Verbas Indenizatórias</p>										
<p>Histórico: Valor empenhado a WENDEL MARCOS ALVES, ref. ao ressarcimento pelo valor pago com abastecimento de veículo oficial do Coren-PI, durante viagem para as cidades de Francisco Aires-PI e Anísio de Abreu-PI, motivado pela falha durante o uso da maquina de cartão de crédito e pela falta de resolutividade da empresa prestadora do serviço de abastecimento de combustível perante o Coren-PI, conforme requerimento interno, comprovante de pagamento, despacho da presidência, memorando nº 37/2024 da Fiscal do Contrato e Parecer da Procuradoria Coren-PI nº 48/2024 .Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.</p>										
355	11/06/2024	PEF 08/2024	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.034 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	INSTITUTO INOVAR (CNPJ:19.187.257/0001-22)	845.133,67	0,00	0,00	0,00	845.133,67
<p>Modalidade de contratação: g) Pregão Eletrônico</p>										
<p>Histórico: Valor empenhado ao INSTITUTO INOVAR, ref. a prestação de serviço, de natureza continuada de terceirização de mão de obra de apoio administrativo, auxiliar administrativo, agente de portaria, auxiliar de limpeza, servente de limpeza e motorista, com fornecimento de mão de obra, todos os materiais, equipamentos e insumos necessários, com dedicação exclusiva, para atender as necessidades do Conselho Regional de Enfermagem do Piauí, conforme Autorização de Empenho nº 114/2024, Contrato nº 10/2024, DO P.A.L Nº 1287/2023, decorrente do pregão eletrônico nº 90002/2024 - 2/2024 - SRP e Parecer Técnico da Controladoria Coren-PI nº 51/2024.*Valor Mensal Contratual: R\$ 126.770,05 *Vigência Contratual: 12 (doze) meses contados do dia 11/06/2024, prorrogável por até 10 anos, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei 14.133/2021.*Cálculo Pró-Rata: Valor Mensal R\$: 126.770,05 * 6 meses + 126.770,05/30*20 dias (junho/2024) = R\$ 760.620,30 + R\$ 84.513,37 = R\$ 845.133,67.* Valor Total Anual: R\$ 1.521.240,60.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.</p>										
356	11/06/2024	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)	106,00	0,00	0,00	0,00	106,00
<p>Modalidade de contratação: g) Pregão Eletrônico</p>										
<p>Histórico: Valor empenhado a NUTRIBRASIL EIRELI, pelo fornecimento de 01 galão de 20 litros de água, mais copos descartáveis de 150 ml e locação de 02 bebedouros de mesa (gelágua com saída de água natural e gelada), conf. Autorização de empenho Nº 113/2024, Autorização de Fornecimento Nº 37/2024 do PAD Nº 351/2023 decorrente da Ata de Registro de Preços Nº 04/2023 - B. Vigência: Até a prestação do serviço em sua totalidade.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.</p>										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
357	12/06/2024	PEF 97/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	ELISANGELA DE JESUS PEREIRA (CPF:784.545.493-15)	705,00	705,00	705,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor Empenhado a ELISANGELA DE JESUS PEREIRA, ref. a 1,5 diária nos dias 13/05/2024 e 14/05/2024 para realizar capacitação em Linha de Cuidado de AVC, IAM e Suporte Avançado de Vida nas cidades de Morro do Chapéu-PI e Luzilândia-PI, conf. Portaria 377/2024, Requisição N° R0007456-D0006069 e Parecer da Procuradoria Coren-PI nº 85/2024, acerca da possibilidade do pagamento de diária como indenização.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
358	12/06/2024	PEF 55/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	ARTHUR ANTUNES SOARES LOPES (CPF:041.780.743-00)	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor Empenhado a ARTHUR ANTUNES SOARES LOPES ref. a 0,5 diária no dia 16/05/2024 para participar das atividades alusivas a semana de enfermagem do Coren-PI nas cidades de Atos-PI e Campo Maior-PI, conf. Portaria 402/2024, Requisição N° R0007473-D0006086 e Parecer da Procuradoria Coren-PI nº 85/2024, acerca da possibilidade do pagamento de diária como indenização.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
359	13/06/2024	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
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a KELLYANE RODRIGUES CARVALHO, ref. a 3,5 diárias no trecho Parnaíba-PI/Teresina-PI/Parnaíba-PI para participar da reunião com a equipe de fiscais do Coren-PI, dia 17/06/2024, como também do Encontro de RTs nos dias 18 e 19 de junho/2024 na sede do Coren-PI em Teresina-PI, conforme requisição de diária R0007500-D0006111 e portaria nº 466/2024.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
360	13/06/2024	PEF 08/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.034 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	INSTITUTO INOVAR (CNPJ:19.187.257/0001-22)	44.520,00	0,00	0,00	0,00	44.520,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Histórico:			Valor empenhado ao INSTITUTO INOVAR, ref. a ressarcimento de diárias para viagens de motoristas - serviços terceirizados de condução de veículos oficiais (motoristas) categoria mínima "B" e Horas Extras, bem como de auxiliares administrativos para o exercício de 2024, conforme Autorização de Empenho 115/2024, do Contrato nº 10/2024, Processo Administrativo Licitatório nº 1287/2023. * Vigência Contratual: 12 (doze) meses contados do dia 11/06/2024, prorrogável por até 10 anos, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei 14.133/2021.* Valor bruto da diária (dentro do Estado do Piauí): R\$ 210,00.* Valor para 400 diárias anuais (estimado): R\$ 210,00 * 400 = R\$ 84.000,00* Cálculo Pro-Rata: R\$ 84.000,00/12*6(meses) = R\$ 42.000,00* Valor bruto da diária (para fora do Estado do Piauí): R\$ 252,00.* Valor para 20 diárias anuais (estimado): R\$ 252,00 * 20 = R\$ 5.040,00* Cálculo Pro-Rata: R\$ 5.040,00/12*6(meses) = R\$ 2.520,00* Cálculo Pro-Rata Total: R\$ 42.000,00 + R\$ 2.520,00 = R\$ 44.520,00 Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
361	14/06/2024	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 do Encontro de Enfermeiros e Responsáveis Técnicos promovidos pelo Coren-PI, nos dias 18 e 19 de junho de 2024, na sede do Coren-PI, em Teresina-PI, conforme Requisição de Diária R0007503-D0006114 e Portaria nº 484/2024.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
362	14/06/2024	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)	1.260,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a ANA YARA DE SA BEZERRA ALVES, ref. a 3,5 diárias no trecho Picos-PI/Teresina-PI/Picos-PI para participar de reunião com a equipe de fiscais do Coren-PI, no dia 17/06/2024, como também do Encontro de Enfermeiros Responsáveis Técnicos promovidos pelo Coren-PI, nos dias 18 e 19 de junho de 2024, na sede do Coren-PI, em Teresina-PI, conforme Requisição de Diária R0007506-D0006117 e Portaria nº 466/2024.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
363	14/06/2024	PEF 97/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ELISANGELA DE JESUS PEREIRA (CPF:784.545.493-15)	2.115,00	1.645,00	1.645,00	470,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a ELISANGELA DE JESUS PEREIRA, ref. a 4,5 diárias no trecho Teresina-PI/Simões-PI/Teresina-PI para ministrar curso de Linha de cuidado do AVC e IAM, nas cidades de Pio IX, Paulistana, Jacobina e Simplício Mendes. De Cuidados com acesso venosos na cidade de Caldeirão Grande. e Estratégia de autocuidado ao paciente hipertenso e diabético na cidade de Simões. De Capacitação em primeiros socorros, na base descentralizada do SAMU da cidade de Demerval Lobão, no período de 17 e 21 de junho de 2024, conforme Requisição de Diária R0007504-D0006115 e Portaria nº 473/2024.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
364	14/06/2024	PEF 74/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	L F DA SILVA PRODUTOS E SERVIÇOS (CNPJ:45.051.801/0001-14)	5.491,78	0,00	0,00	0,00	5.491,78
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Histórico:			Valor empenhado a L F DA SILVA PRODUTOS E SERVIÇOS, ref. a contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais de escritório e serviços gráficos, sendo 200 resmas de papel alcalino ultra branco A4; 02 pacotes com 50 fls de papel ideal para impressão de convites, certificados e etc, no formato A4 (210 mm x 297mm); 10 caixas com 100 cliques cada, niquelado, formato paralelo; 01 caixa com 50 unidades de canetas esferográfica de material acrílico transparente, cor preta, tipo escrita fina; 05 caixas com 5.000 unidades de grampo 26/6 para grampeador, em arame galvanizado de alta resistência; 02 caixas de caneta marca texto gel com 12 unidades cada e contendo tinta em resina termoplástica em cor fluorescente (verde/amarelo/rosa); 10 unidades de fita adesiva transparente larga, de polipropileno, medindo no mínimo 45mmx45m e máximo 50mmx50m; 05 unidades de organizador de mesa com porta lápis, clips e lembretes conjugados, em acrílico fumê, base medindo aproximadamente 20x6cm, conforme Autorização de Empenho 116/2024, Autorização de Fornecimento 02/2024 do P.A.L nº 1133/2023 e Ata de Registro de Preços nº 07/2023-L.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
365	14/06/2024	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)	1.645,00	1.645,00	1.645,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a FRANCISCO DE ASSIS AMADO COSTA BENTO, ref. a 3,5 diárias no trecho Piripiri-PI/Teresina-PI/Piripiri-PI para participar da Reunião da Coordenação de Fiscalização do Coren-PI, no dia 17 de junho de 2024, e para participar do Encontro de Enfermeiros Responsáveis Técnicos promovidos pelo Coren-PI, nos dias 18 e 19 de junho de 2024, ambos na sede do Coren-PI, conforme requisição de diária R0007502-D0006113 e Portarias nº 472 e 484.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.						
366	14/06/2024	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 do Encontro de Enfermeiros Responsáveis Técnicos promovidos pelo Coren-PI, nos dias 18 e 19 de junho de 2024, na sede do Coren-PI, conforme requisição de diária R0007519-D0006130 e Portaria nº 484.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.						
367	14/06/2024	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 MAGEANY BARBOSA DOS REIS, ref. a 2,5 diárias no trecho Floriano-PI/Teresina-PI/Floriano-PI para participar do Encontro de Enfermeiros Responsáveis Técnicos promovidos pelo Coren-PI, nos dias 18 e 19 de junho de 2024, na sede do Coren-PI, conforme requisição de diária R0007528-D0006138 e Portaria nº 484.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.						
368	14/06/2024	PEF 122/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	AR RP CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA (CNPJ:21.308.480/0001-22)	1.002,00	0,00	0,00	1.002,00	0,00
Modalidade de contratação:			i) Dispensa de licitação							
Histórico:				Valor empenhado a AR RP CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA, pela aquisição de 12 Certificados Digitais, com validade mínima de 36 (trinta e seis) meses, observando as especificações da Cláusula Primeira, item 1.2 do Contrato nº 11/2024, sendo 08 unidades A3 em nuvem, do tipo e-CPF, 02 unidades com reaproveitamento de Token, 02 unidades do tipo e-CNPJ, com reaproveitamento de Token conforme Autorização de Empenho 117/2024, Contrato nº 11/2024, do Processo Licitatório nº 30/2024, Dispensa de Licitação nº 90002/2024 e Parecer Técnico da Controladoria Coren-PI nº 46/2024.* Vigência Contratual: 12 meses. Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.						
369	17/06/2024	PEF 68/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.PR - IMPRENSA NACIONAL 001 - Divulgações Diversas	(CNPJ:04.196.645/0001-00)	233,52	233,52	233,52	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
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 118/2024.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.						
370	17/06/2024	PAD 30/2024 E PEF 122/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	AR RP CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA (CNPJ:21.308.480/0001-22)	1.002,00	0,00	0,00	0,00	1.002,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			i) Dispensa de licitação							
Histórico:			Valor empenhado a AR RP CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA, pela aquisição de 12 Certificados Digitais, com validade mínima de 36 (trinta e seis) meses, observando as especificações da Cláusula Primeira, item 1.2 do Contrato nº 11/2024, sendo 08 unidades A3 em nuvem, do tipo e-CPF, 02 unidades e-CPF, com reaproveitamento de Token, 02 unidades do tipo e-CNPJ, com reaproveitamento de Token conforme Autorização de Empenho 117/2024, Contrato nº 11/2024, do Processo Licitatório nº 30/2024, Dispensa de Licitação nº 90002/2024 e Parecer Técnico da Controladoria Coren-PI nº 46/2024.* Vigência Contratual: 12 meses. Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
371	19/06/2024	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/Sigefredo Pacheco-PI/Teresina-PI para realizar a fiscalização do exercício profissional de enfermagem na UBS Mãe Bibi e na Secretaria Municipal de Saúde ambos em Sigefredo Pacheco-PI, no dia 20/06/2024, conforme requisição de diária R0007535-D0006145 e portaria nº 445/2024.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
372	19/06/2024	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)	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a Rômulo da Costa Campelo, ref. a 2,5 diárias no trecho Teresina-PI/Floriano-PI/Teresina-PI para realizar a fiscalização do exercício profissional de enfermagem no SAMU de Francisco Ayres-PI, no dia 24/06/2024; Casa de atendimento a pessoa idosa Manoel da Guia em Floriano-PI, no dia 24/06/2024, Hospital Municipal Daniel Carlos Andrade, em Itaueira-PI, no dia 25/06/2024 e Secretaria Municipal de Saúde de Floriano, no dia 26/06/2024, conforme requisição de diária R0007536-D0006146 e portaria nº 445/2024.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
373	20/06/2024	PEF 08/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.034 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	INSTITUTO INOVAR (CNPJ:19.187.257/0001-22)	9.028,54	9.028,54	9.028,54	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			i) Dispensa de licitação							
Histórico:			Empenho complementar ao de nº 4, ref. ao INSTITUTO INOVAR, para REPACTUAÇÃO dos preços do Contrato nº 47/2023, firmado entre as partes na data de 06/12/2023, nos termos previstos em sua cláusula "5. CLÁUSULA QUINTA - REAJUSTE E PEPACTUAÇÃO" e da Convenção Coletiva de Trabalho registrada em 2024, sob o número PI000048/2024, no valor de R\$ 9.028,54, conforme Autorização de Empenho 119/2024, 1º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 47/2023, Parecer Técnico da Controladoria nº 56/2024, com detalhamento da planilha de custos e Parecer da Procuradoria do Coren-PI nº 094/2024.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
374	21/06/2024	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)	2.115,00	2.115,00	2.115,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a FRANCISCO DE ASSIS AMADO COSTA BENTO, ref. a 4,5 diárias no trecho Piripiri-PI/Teresina-PI/Piripiri-PI para participar da 1ª Conferência Nacional de Gestão e da Educação na Saúde do Piauí, no dia 25/06/2024, na cidade de Nazaré do Piauí-PI, além de participação na 592ª ROP, nos dias 27 e 28 de junho de 2024, na sede do Coren-PI, em Teresina-PI, conforme Requisição de Diária nº R0007539-D0006149, Portaria nº 496 e Convocação de 18/06/2024.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
375	21/06/2024	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)	311,36	311,36	311,36	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 120/2024.Arquivo: Errata Decisão Coren NA 36-2024.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
376	21/06/2024	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 592ª Reunião Ordinária de Plenário, nos dias 27 e 28 de junho de 2024, na sede do Coren-PI, em Teresina-PI, conforme Requisição de Diária R0007537-D0006147 e Convocação de 18/06/2024.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
377	21/06/2024	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)	1.645,00	1.645,00	1.645,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a MAGEANY BARBOSA DOS REIS, ref. a 3,5 diárias no trecho Picos-PI/Teresina-PI/Picos-PI para participar da 592ª Reunião Ordinária de Plenário, nos dias 27 e 28 de junho de 2024, na sede do Coren-PI, em Teresina-PI, conforme Requisição de Diária R0007540-D0006150 e Convocação de 18/06/2024.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
378	21/06/2024	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-PI/Teresina-PI/Floriano-PI para participar da 592ª Reunião Ordinária de Plenário, nos dias 27 e 28 de junho de 2024, na sede do Coren-PI, em Teresina-PI, conforme Requisição de Diária R0007538-D0006148 e Convocação de 18/06/2024.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
379	25/06/2024	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							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a ANTONIA DALVA DOS SANTOS SOARES, ref. a 2,5 diária no trecho Teresina-PI/Barro Duro-PI/Teresina-PI para fiscalização do exercício profissional de enfermagem na cidade de Barro Duro-PI: UBS Júlio França, UBS Agnelo Mendes, UBS Carlyle Guerra, Samu de Barro Duro, nos dias 26 e 27/06/2024, e na UBS Avançada Dr. Francisco Leal - Olho d'água-PI, no dia 28/06/2024, conforme requisição de diária R0007541-D0006151 e portaria nº 440/2024.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.								
380	27/06/2024	PAD 523/2021 e PEF 15/2024	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	IMPLANTA INFORMATICA LTDA (CNPJ:37.994.043/0001-40)	41.992,14	0,00	0,00	0,00	41.992,14
Modalidade de contratação:		r) Ata Registros de Preços								
Histórico:		Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, ref. a contratação de empresa especializada na locação de software de gestão, tipo ERP (Enterprise Resource Planning), para controle contábil e orçamentário das despesas, controle por centro de custos, controle patrimonial, controle dos materiais de consumo e compras (almoxarifado), para uso pelo Coren-PI, conf. Autorização de Empenho 122/2024 e 3º Termo Aditivo ao contrato nº 012/2021.* Vigência Contratual: 01/07/2024 a 30/06/2025.* Valor total anual: R\$ 83.984,28*Valor mensal: R\$ 6.998,69* Cálculo Pro-Rata: R\$ 6.998,69 * 6 (meses)= R\$ 41.992,14.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.								
381	27/06/2024	PEF 42/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CONSELHEIROS (CPF:000.000.000-00)	112.000,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00
Modalidade de contratação:		q) Verbas Indenizatórias								
Histórico:		Empenho complementar ao de N° 49 a CONSELHEIROS para pagamentos de auxílio representação durante o exercício de 2024. Memória de Cálculo: 80% de R\$ 140.0000 (Disponibilidade na data) = R\$ 112.000,00Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.								
Total de empenhos:				44		1.236.575,33	31.520,25	31.520,25	32.069,00	1.172.986,08
Ordinários:				33		32.518,99	22.491,71	22.491,71	1.472,00	8.555,28
Estimativos:				4		251.558,32	9.028,54	9.028,54	0,00	242.529,78
Globais:				7		952.498,02	0,00	0,00	30.597,00	921.901,02