

Período: 01/07/2024 a 31/07/2024

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
382	01/07/2024	PEF 30/2024	Ordinário	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)	1.959,42	1.959,42	1.959,42	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
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 pagamento de faturas enviadas pelos Correios com as datas de pagamento atualizadas, visando atender a recomendação do Parecer nº 093/2024 da Procuradoria do Coren-PI, conf. Autorização de Empenho 123/2024 - Pagamento de Fatura dos Correios, Parecer da Procuradoria do Coren-PI nº 093/2024, Despacho da Presidência do Coren-PI, de 20/06/2024 e faturas 66409 e 66030 emitidas pelos Correios. Valor do Empenho: R\$ 1.037,34 (Fatura 66409) + R\$ 922,08 (Fatura 66030) = R\$ 1.959,42 Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
383	01/07/2024	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							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor Empenhado a ANGELANE MARIA FROTA NEPOMUCENO, ref. a 1,5 diária no trecho Teresina-PI/Picos-PI/Teresina-PI, para realizar visita técnica, no âmbito da fiscalização, na Subseção do Coren-PI em Picos-PI, nos dias 04 e 05 de julho de 2024, conforme requisição de diária R0007543-D0006153 e portaria nº 524/2024. Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
384	02/07/2024	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)	1.868,16	1.868,16	1.868,16	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
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 124/2024. 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
385	02/07/2024	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)	272,44	272,44	272,44	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
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 125/2024.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
386	02/07/2024	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
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor Empenhado a MARIA DO CARMO SANTOS, ref. a 1,5 diária no trecho Teresina-PI/Picos-PI/Teresina-PI, para realizar visita técnica, afim de acompanhar atividades administrativas e arquivos existentes na Subseção do Coren-PI em Picos-PI, nos dias 04 e 05 de julho de 2024, conforme requisição de diária R0007544-D0006154 e portaria nº 528/2024.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
387	02/07/2024	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							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor Empenhado a DEUSELINA CARVALHO DE SOUSA, ref. a 1,5 diária no trecho Teresina-PI/Picos-PI/Teresina-PI, para realizar visita técnica, afim de acompanhar atividades administrativas e arquivos existentes na Subseção do Coren-PI em Picos-PI, nos dias 04 e 05 de julho de 2024, conforme requisição de diária R0007545-D0006155 e portaria nº 528/2024.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
388	02/07/2024	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)	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Empenho Complementar ao de nº 276 a EXEMPLUS AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, para fins de complementar do valor da despesa com a locação de quatro toalhas de tecido Oxford para mesa quadrada com capacidade para seis lugares, conf. Autorização de Empenho 121/2024, Autorização de Fornecimento nº 25/2024, decorrente da ata de registro de preços nº 04/2023 - C, Processo Administrativo nº 351/2023, Pregão Eletrônico SRP Nº 04/2023 e Memorando nº 238/2024 da Coordenação de Gestão de Contratos.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
389	02/07/2024	PEF 01/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A (CNPJ:00.000.000/0001-91)	8.000,00	4.116,19	4.116,19	0,00	3.883,81

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			i) Dispensa de licitação							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Empenho Complementar ao de nº 1 a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas e despesas bancárias diversas.							
390	02/07/2024	PEF 41/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	NUTRICASH SERVICOS LTDA (CNPJ:42.194.191/0001-10)	57.137,17	3.012,49	3.012,49	0,00	54.124,68
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Empenho Complementar ao de nº 65 a NUTRICASH SERVICOS LTDA para atender a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, implementação, emissão, distribuição e fornecimento de Auxílio "vale alimentação" para os empregados ativos da sede e subseções do Coren-PI, por meio de cartões magnéticos com tecnologia de chip de segurança e senha individual ou de similar tecnologia, com recarga mensal, visando à aquisição de gêneros alimentícios in natura em estabelecimentos credenciados, na forma definida pela legislação do Ministério de Trabalho que regulamenta o Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT) e demais condições e quantidades estabelecidas em Edital, conforme Autorização de Empenho nº 17/2024.Vigência Contratual: 30/09/2023 à 29/09/2024.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
391	02/07/2024	PEF 12/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (CNPJ:06.840.748/0001-89)	20.000,00	10.213,90	10.213,90	0,00	9.786,10
Modalidade de contratação:			j) Inexigibilidade de licitação							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Empenho complementar ao de nº 8 a EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, ref. a contratação de empresa de serviços de fornecimento de energia elétrica sob demanda para atender as necessidades do Conselho Regional de Enfermagem do Piauí na sua sede e subseções de Floriano, Picos e Parnaíba-PI, conf. estimativas feitas na fl. 72 e solicitação feita no Memorando da Divisão de Licitações e Contratos - Gestão de Contratos N° 61/2022, Parecer da Procuradoria nº 48/2022, nota de análise da Controladoria nº 651/2022, Autorização de empenho nº 83/2022 e contrato.*Vigência Contrato: Indeterminado. Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
392	04/07/2024	PEF 77/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	SILVIA ALCÂNTARA VASCONCELOS (CPF:020.534.853-02)	1.645,00	1.645,00	1.645,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor Empenhado a SILVIA ALCÂNTARA VASCONCELOS, ref. a 3,5 diárias no trecho Teresina-PI/Colônia do Gurguéia-PI/Teresina-PI, para realizar capacitações sobre feridas, curativos e ostomias em Agricolândia, Santo Inácio, Sebastião Leal e Colônia do Gurguéia, e capacitação sobre administração de medicamentos em Cajazeiras e sobre suporte básico de vida em Bertolínia, no período de 08 a 11 de julho de 2024, conforme requisição de diária R0007553-D0006163 e portaria nº 525/2024.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
393	08/07/2024	PEF 84/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	NAZARENO FERREIRA LOPES COUTINHO JUNIOR (CPF:059.973.003-07)	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor Empenhado a NAZARENO FERREIRA LOPES COUTINHO JUNIOR, ref. a 1,5 diária no trecho Teresina-PI/São Pedro do Piauí-PI/Teresina-PI, para acompanhar o processo e fiscalização com o objetivo de orientar os enfermeiros responsáveis técnicos acerca do planejamento e programação de enfermagem, além do processo de constituição de comissão de ética de enfermagem e divulgação das ações do Coren-PI, conforme requisição de diária R0007547-D0006157 e portaria nº 531/2024.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
394	08/07/2024	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							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a Rômulo da Costa Campelo, ref. a 1,5 diária no trecho Teresina-PI/São Pedro-PI/Teresina-PI para realizar a fiscalização do exercício profissional na cidade de São Pedro do Piauí nos dias 10 e 11 de julho/2024, conforme requisição de diária R0007556-D0006166 e portaria nº 523/2024.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
395	08/07/2024	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)	1.829,24	1.829,24	1.829,24	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
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 126/2024.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
396	09/07/2024	PEF 63/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	FRANCISCO DE ASSIS AMADO COSTA BENTO (CPF:662.327.593-20)	705,00	705,00	705,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a FRANCISCO DE ASSIS AMADO COSTA BENTO, ref. a 1,5 diária, para participar da reunião intergestora bipartite, com a caravana do Piso da Enfermagem do MS, no dia 10/06/2024, na sede do Coren-PI, em Teresina-PI, conforme Requisição de Diária R0007501-D0006112, Portaria 469/2024, Requerimento Interno solicitando pagamento de diária na forma indenizatória devido ao pedido ter sido realizado no sábado (08/06/2024), a viagem ocorreu no domingo (09/06/2024) e a tramitação no sistema foi efetuada após a viagem, Despacho nº 15/2024 da Controladoria do Coren-PI e Parecer da Procuradoria do Coren-PI nº 103/2024.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
397	11/07/2024	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)	1.868,16	1.868,16	1.868,16	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							

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

Nº contrato vinculado:

Histórico: Valor Empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, ref. a prestação de serviços de publicação dos atos oficiais do Conselho Regional de Enfermagem do Piauí, no Diário Oficial da União, em conformidade com os ditames legais pertinentes ao caso e conforme Autorização de Empenho 128/2024.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.

398	15/07/2024	PEF 84/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	NAZARENO FERREIRA LOPES COUTINHO JUNIOR (CPF:059.973.003-07)	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
-----	------------	-------------	-----------	--	--	--------	--------	--------	------	------

Modalidade de contratação: m) Diárias

Nº contrato vinculado:

Histórico: Valor Empenhado a NAZARENO FERREIRA LOPES COUTINHO JUNIOR, ref. a 1,5 diária no trecho Teresina-PI/Floriano-PI/Teresina-PI, para acompanhar o processo de fiscalização com o objetivo de orientar os enfermeiros responsáveis técnicos acerca do planejamento e programação de enfermagem, além do processo de constituição de comissão de ética de enfermagem e divulgação das ações do Coren-PI, conforme requisição de diária R0007548-D0006158 e portaria nº 531/2024.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.

399	15/07/2024	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)	714,73	714,73	714,73	0,00	0,00
-----	------------	-------------	-----------	---	---	--------	--------	--------	------	------

Modalidade de contratação: p) Custos Processuais

Nº contrato vinculado:

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 20/2024 - PRO - COREN PI e despacho da presidência, de 15/07/2024.

400	16/07/2024	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)	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
-----	------------	-------------	-----------	---	--	----------	------	------	------	----------

Modalidade de contratação: g) Pregão Eletrônico

Nº contrato vinculado:

Histórico: Valor empenhado a NUTRIBRASIL EIRELI, pelo fornecimento de COQUETEL TIPO 2, contendo água mineral, cajuína, suco de frutas naturais (pelo menos duas variedades), 03 tipos de refrigerantes de primeira linha(normal/diet/light), mini sanduíches, 02 tipos de salgados assados, 02 opções de doces, conf. solicitação via memorando Nº 44/2024 da Assessoria de Cerimonial e Eventos, Autorização de empenho Nº 130/2024, Autorização de Fornecimento Nº 38/2024 do PAD Nº 351/2023 decorrente da Ata de Registro de Preços Nº 04/2023 - B. Os detalhes encontram-se na cláusula 2 da Autorização de Fornecimento Nº 38/2024.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.

401	16/07/2024	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)	34,86	0,00	0,00	0,00	34,86
-----	------------	--------------	-----------	---	--	-------	------	------	------	-------

Modalidade de contratação: i) Dispensa de licitação

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Nº contrato vinculado:										
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 07 estagiários (contratação por demanda), conf. Autorização de Empenho 129/2024, Contrato 12/2024, Processo Licitatório nº 119/2024, na modalidade: Dispensa de Licitação nº 90001/2024. Vigência Contratual: 17/07/2024 a 17/07/2025. Pró-rata: R\$ 5,81* 6 (meses) = R\$ 34,86. Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.										
402	16/07/2024	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							
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a Rômulo da Costa Campelo, ref. a 1,5 diária no trecho Teresina-PI/Floriano-PI/Teresina-PI para realizar a fiscalização do exercício profissional no Hospital Tibério Nunes e na UPA 24h, ambos na cidade de Floriano-PI nos dias 18 e 19 de julho/2024, conforme requisição de diária R0007562-D0006173 e portaria nº 523/2024. Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.										
403	16/07/2024	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							
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a KELLYANE RODRIGUES CARVALHO, ref. a 3,5 diárias no trecho Parnaíba-PI/Batalha-PI/Parnaíba-PI para fiscalização do exercício profissional de Enfermagem nas cidades de Luís Correia-PI, Cocal-PI, Joaquim Pires-PI e Batalha-PI, no período de 22/07/2024 a 25/07/2024, conforme requisição de diária R0007557-D0006168 e portaria nº 522/2024. Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.										
404	17/07/2024	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)	188,00	188,00	188,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a ANTONIA DALVA DOS SANTOS SOARES, ref. a 0,5 diária no trecho Teresina-PI/Miguel Leão-PI/Teresina-PI para fiscalização do exercício profissional de enfermagem na UBS Cornélio Francisco da Silva, na cidade de Miguel Leão-PI, no dia 18/07/2024, conforme requisição de diária R0007565-D0006175 e portaria nº 519/2024. Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.										
405	18/07/2024	PAD 597/2024 E PEF 124/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	VIANNA DE CARVALHO CURSOS E AULAS LTDA (CNPJ:13.292.261/0001-74)	3.997,00	0,00	0,00	0,00	3.997,00
Modalidade de contratação:			j) Inexigibilidade de licitação							
Nº contrato vinculado:										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor empenhado a Vianna de Carvalho e Aulas Ltda, para a inscrição de um empregado público do Coren-PI no curso Especialista Especialista Referência, na modalidade on-line, com carga horária de 102 horas, conf. Memorando Nº 50/2024 da Coordenação de Licitação (fl. 116), planilha de pesquisa de preços nº 20/2024 (fls. 110 e 111), ambos do PAD 597/2024, Autorização de Empenho 131/2024, Contrato 13/2024, Parecer da Controladoria Coren-PI nº 21/2024, Parecer da Procuradoria Coren-PI nº 108/2024.* Vigência: 12 (doze meses), tendo início em 19/07/2024 e término em 19/07/2025, na forma do art. 105 da lei nº 14.133 de 2021.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.</p>										
406	18/07/2024	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)	56,00	56,00	56,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
<p>Histórico: Empenho Complementar ao de nº 403 a KELLYANE RODRIGUES CARVALHO com base no reajuste do valor das diárias segundo a decisão Coren-PI nº 40, Apêndice I, ref. a 3,5 diárias no trecho Parnaíba-PI/Batalha-PI/Parnaíba-PI para fiscalização do exercício profissional de Enfermagem nas cidades de Luís Correia-PI, Cocal-PI, Joaquim Pires-PI e Batalha-PI, no período de 22/07/2024 a 25/07/2024, conforme requisição de diária R0007557-D0006168 e portaria nº 522/2024.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.</p>										
407	19/07/2024	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)	1.715,00	1.715,00	1.715,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
<p>Histórico: Valor Empenhado a SAMUEL FREITAS SOARES, ref. a 3,5 diárias no trecho Teresina-PI/Corrente-Pi/Teresina-PI, para realizar vistorias técnicas na Subseção de Floriano-Pi e no Escritório administrativo de Bom Jesus-Pi para acompanhar atividades administrativas desenvolvidas, como também conhecer o espaço onde irá funcionar o Escritório Administrativo de Corrente-Pi, no período de 24 a 27 de julho de 2024, conforme requisição de diária R0007567-D0006177 e portaria nº 566/2024.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.</p>										
408	19/07/2024	PEF 32/2024	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	MERU VIAGENS EIRELI (CNPJ:09.215.207/0001-58)	36.277,73	915,69	0,00	0,00	35.362,04
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:										
<p>Histórico: Empenho Complementar ao de nº 246 a MERU VIAGENS EIRELI, ref. a contratação de empresa especializada em serviço de agenciamento de viagens sob demanda, compreendendo os serviços de cotação, reserva, marcação, remarcação, cancelamento, alteração, reembolso e emissão de passagens aéreas (voos domésticos e internacionais), para atender às necessidades do Coren-PI, conforme especificações e condições constantes no edital, termo de referência, ata de registro de preços nº 50/2022 do pregão eletrônico nº 17/2022 do Coren-MS, Processo Licitatório nº 239/2023, 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 21/2023, Autorização de Empenho 77/2024 e demais documentos contidos no PAD 239/2023. Vigência Contratual: 27/04/2024 a 27/04/2025.Disponibilidade Orçamentária nesta data: R\$ 36.277,73Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.</p>										
409	23/07/2024	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)	188,00	188,00	188,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a GERSONETE DOS SANTOS SOBRINHO, ref. a 0,5 diária no trecho Teresina-PI/Novo Santo Antônio-PI/Teresina-PI, para fiscalização do exercício profissional da enfermagem na UBAS Raimunda J Cabral Mãe Dica em Novo Santo Antônio-PI, no dia 25/07/2024, conforme requisição de diária R0007563-D0006174 e portaria nº 521 de 17/06/2024.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
410	24/07/2024	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)	1.715,00	1.715,00	1.715,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor Empenhado a WENDEL MARCOS ALVES, ref. a 3,5 diárias no trecho Teresina-PI/Corrente-PI/Teresina-PI, para realizar visita técnica na Subseção de Floriano-PI, Escritório Administrativo de Bom Jesus-PI e avaliar o local onde funcionará o novo Escritório do Coren-PI, na cidade de Corrente-PI, no período de 24 a 27 de julho de 2024, conforme requisição de diária R0007573-D0006179 e portaria nº 521/2024.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
411	24/07/2024	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)	233,52	233,52	233,52	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor Empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, ref. a prestação de serviços de publicação dos atos oficiais do Conselho Regional de Enfermagem do Piauí, no Diário Oficial da União, em conformidade com os ditames legais pertinentes ao caso e conforme Autorização de Empenho 134/2024.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
412	24/07/2024	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)	595,00	0,00	0,00	0,00	595,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a NUTRIBRASIL EIRELI, pelo fornecimento de COQUETEL TIPO 2, contendo água mineral, cajuína, suco de frutas naturais (pelo menos duas variedades), 03 tipos de refrigerantes de primeira linha(normal/diet/light), mini sanduíches, 02 tipos de salgados assados, 02 opções de doces, conf. solicitação via memorando Nº 53/2024 da Assessoria de Cerimonial e Eventos, Autorização de empenho Nº 132/2024, Autorização de Fornecimento Nº 39/2024 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 38/2024.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
413	24/07/2024	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)	66,00	0,00	0,00	0,00	66,00
Modalidade de contratação:			i) Dispensa de licitação							
Nº contrato vinculado:										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a AR RP CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA, pela aquisição de um Certificado Digital, com validade mínima de 36 (trinta e seis) meses, observando as especificações da Cláusula Primeira, item 1.2 do Contrato nº 14/2024, A3 em nuvem, do tipo e-CPF, conforme Autorização de Empenho 133/2024, Contrato nº 14/2024, do Processo Licitatório nº 30/2024, Dispensa de Licitação nº 90002/2024.* Vigência Contratual: 12 meses (25/07/2024 a 25/07/2025), na forma do art. 105, Lei nº 14.133/2021. Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
414	24/07/2024	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)	1.225,00	1.225,00	1.225,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
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 593ª Reunião Ordinária de Plenário, no dia 29 de julho de 2024, e para participar do treinamento sobre instrução de processos éticos, sob a égide da Resolução Cofen nº 706/2022, promovido pelo Coren-Pi, no dia 30 de julho de 2024, no auditório da sede deste regional, em Teresina-Pi, conforme requisição de diária R0007574-D0006180, Portarias nº 535 e convocação de 11 de julho de 2024.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
415	26/07/2024	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)	1.715,00	1.715,00	1.715,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
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 593ª Reunião de Plenário, no dia 29 de julho de 2024, prevista para iniciar às 08:00h e ser finalizada às 17:00h, na sede do Coren-Pi, situada na Rua Magalhães Filho nº 655 - Centro/Sul, Teresina-Pi. Participar do treinamento sobre instrução de processos éticos, sob a égide da Resolução Cofen n. 706/2022, promovido pelo Coren-Pi, no dia 30 de julho de 2024, no auditório da sede deste regional, em Teresina-Pi, conforme Requisição de Diária R0007560-D0006171, Portaria 535 e Convocação de 11/07/2024.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
416	26/07/2024	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)	564,00	564,00	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a KELLYANE RODRIGUES CARVALHO, ref. a 1,5 diárias no trecho Parnaíba-PI/Teresina-Pi/Parnaíba-PI para participar do treinamento sobre instrução de processo éticos, sob a égide da Resolução Cofen nº 706/2022, promovido pelo Coren-Pi, no dia 30 de julho de 2024, no auditório da sede em Teresina-Pi, conforme requisição de diária R0007561-D0006172, portaria nº 536/2024.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
417	26/07/2024	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)	1.225,00	1.225,00	1.225,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor empenhado a ANTONIO FRANCISCO OLIVEIRA SANTOS, ref. a 2,5 diárias no trecho Floriano-PI/Teresina-PI/Floriano-PI para participar da 593ª Reunião Ordinária de Plenário, no dia 29 e julho de 2024 prevista para iniciar às 08:00h e ser finalizada às 17:00h, na sede do Coren-Pi, situada na Rua Magalhães Filho n 655 - Centro/Sul, Teresina-Pi, participar do treinamento sobre instrução de processos éticos, sob a égide da Resolução Cofen nº 706/2022, promovido pelo Coren-Pi, no dia 30 de julho de 2024, no auditório da sede deste regional, em Teresina-Pi, conforme Requisição de Diária R0007558-D0006169, portaria nº 535 e Convocação de 11/07/2024.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.</p>										
418	26/07/2024	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)	1.510,00	1.510,00	1.510,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
<p>Histórico: Valor Empenhado a SAMUEL FREITAS SOARES, ref. a 2,5 diária no trecho Teresina-PI/Recife-Pe/Teresina-PI, para participar da Reunião Pré-CBCENF, no dia 01 de agosto de 2024, em Recife-Pe, conforme requisição de diária R0007542-D0006152 e portaria nº 518/2024.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.</p>										
419	26/07/2024	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)	1.715,00	1.715,00	1.715,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
<p>Histórico: Valor Empenhado a Mageany Barbosa dos Reis, ref. a 3,5 diária no trecho Picos-PI/Teresina-PI/Picos-PI, para participar da 593ª Reunião de Plenário, no dia 29 de julho de 2024, prevista para iniciar às 08:00h e ser finalizada às 17h, na sede do Coren-Pi; Participar do treinamento sobre instrução de processos éticos, sob a égide da Resolução Cofen nº 706/2022, promovido pelo Coren-Pi, no dia 30 de julho de 2024, no auditório da sede deste regional, em Teresina-Pi conforme requisição de diária R0007576-D0006182, convocação de 11 de julho de 2024 e portaria nº 535/2024.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.</p>										
420	26/07/2024	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)	1.907,08	1.907,08	1.907,08	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
<p>Histórico: Valor Empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, ref. a prestação de serviços de publicação dos atos oficiais do Conselho Regional de Enfermagem do Piauí, no Diário Oficial da União, em conformidade com os ditames legais pertinentes ao caso e conforme Autorização de Empenho 135/2024.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.</p>										
421	29/07/2024	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)	895,16	895,16	895,16	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
<p>Histórico: Valor Empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, ref. a prestação de serviços de publicação dos atos oficiais do Conselho Regional de Enfermagem do Piauí, no Diário Oficial da União, em conformidade com os ditames legais pertinentes ao caso e conforme Autorização de Empenho 138/2024.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
422	30/07/2024	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)	564,00	564,00	564,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
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 do treinamento sobre Instrução de Processo Ético, sob a égide da Resolução Cofen nº 706/2022, promovido pelo Coren-PI, no dia 30/07/2024, na sede do Coren-PI, em Teresina-PI, conforme Requisição de Diária R0007555-D0006165.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
423	30/07/2024	PEF 57/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	CVA INSTITUTO DE EDUCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA (CNPJ:24.046.457/0001-03)	3.369,98	0,00	0,00	0,00	3.369,98
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a CVA INSTITUTO DE EDUCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA, pela contratação da diária de 01 cerimonialista, 02 diárias de garçom, 01 recepcionista, 02 diárias de auxiliar de serviços gerais, 02 diárias de segurança, 02 diárias de fotógrafo e 01 diária de operador de áudio visual. Data do Evento: 12/12/2024 e 13/12/2024, na cidade de Teresina-PI, conforme especificações da cláusula primeira - item 1.2, Autorização de Empenho 137/2024, Contrato nº 16/2024, decorrente da Ata de Registro de Preços nº 04/2023 - A, 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.							
424	30/07/2024	PEF 124/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	NUTRIBRASIL EIRELI (CNPJ:69.626.349/0001-30)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a NUTRIBRASIL EIRELI, pelo fornecimento de água mineral sem gás (copo de 200 ml) para o evento: CBCENF, conforme Autorização de empenho Nº 136/2024, Contrato nº 15/2024 decorrente da Ata de Registro de Preços Nº 04/2023 - B, Processo Licitatório nº 351/2023 e pregão Eletrônico SRP nº 04/2023.* Entrega até 05/09/2024.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
425	30/07/2024	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)	23.246,00	0,00	0,00	0,00	23.246,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo	
<p>Histórico: Valor empenhado a NUTRIBRASIL EIRELI, pelo fornecimento de coquetel tipo I, para 120 pessoas, EVENTO: SEMAD que ocorrerá entre os dias 12/12/2024 a 13/12/2024 na cidade de Teresina; de REFEIÇÃO (Almoço) para 90 pessoas, EVENTO: Prêmio Benevina Vilar que ocorrerá no dia 03/12/2024; COFFEE BREAK, para 300 pessoas, EVENTO: Prêmio Benevina Vilar que ocorrerá no dia 03/12/2024; ÁGUA MINERAL (04 galões de 20L) com fornecimento de copos descartáveis de 150ml, EVENTO: Prêmio Benevina Vilar que ocorrerá no dia 03/12/2024; 02 BEBEDOUROS DE MESA, Geláguia com saída de água natural e gelada, EVENTO: Prêmio Benevina Vilar que ocorrerá no dia 03/12/2024; COFFEE BREAK, para 270 pessoas, Eventos: ENCREPI, ENATEPI, Inauguração da Subseção de Picos que serão realizados de 21/09/2024 a 25/09/2024 na cidade de Picos-PI, conforme especificações da Cláusula I, item 1.2 do Contrato nº 17/2024, Autorização de empenho N° 139/2024, decorrente da Ata de Registro de Preços N° 04/2023 - B, Processo Licitatório nº 351/2023 e pregão Eletrônico SRP nº 04/2023.* O prazo de vigência da contratação se encerrará com 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>											
426	30/07/2024	PEF 124/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027	- Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	VIEIRA & OLIVEIRA GRÁFICA LTDA (CNPJ:18.633.013/0001-63)	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico								
Nº contrato vinculado:											
<p>Histórico: Valor empenhado a VIEIRA & OLIVEIRA GRÁFICA LTDA, pelo fornecimento de material institucional, sendo 200 PASTAS PLÁSTICAS PERSONALIZADAS TRANSPARENTE sem alças, com fechamento em zíper (pasta zipzap), tamanho 26x36cm, gramatura mínima do plástico 0,30. Logomarca: tamanho 5x10cm, cor 5x0. Evento: CBCENF, conf. Autorização de Empenho N° 140/2024, Contrato N° 18/2024 do PAD N° 351/2023, decorrente da Ata de Registro de Preços N° 04/2023 - D. *Entregar dia 05/09/2024.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.</p>											

Total de empenhos:	45	189.332,65	49.561,18	48.081,49	0,00	139.771,47
Ordinários:	41	67.917,75	31.302,91	30.738,91	0,00	36.614,84
Estimativos:	3	85.137,17	17.342,58	17.342,58	0,00	67.794,59
Globais:	1	36.277,73	915,69	0,00	0,00	35.362,04