

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
124	03/03/2023	PEF 77/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	SAMUEL FREITAS SOARES	675,00	675,00	675,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a SAMUEL FREITAS SOARES, ref. a 1,5 diária no trecho Teresina/Pio IX/Teresina para Visitar as Instituições de Saúde no município de Pio IX e Picos, nos dias 03 e 04 de março de 2023, conforme requisição de diária R0006963-D0005606 e portaria nº 141/2023.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
125	03/03/2023	PEF 85/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DIEGO DA SILVA SANTOS	1.435,00	1.435,00	1.435,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a DIEGO DA SILVA SANTOS, ref. a 3,5 diária no trecho Teresina/Rio de Janeiro/Teresina para Participar da Reunião no auditório do Escritório Administrativo do Cofen, na cidade do Rio de Janeiro, nos dias 08 e 09 de março de 2023, conforme requisição de diária R0006955-D0005598 e portaria nº 120/2023.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
126	03/03/2023	PEF 86/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LEONE MARIA DAMASCENO SOARES	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a LEONE MARIA DAMASCENO SOARES, ref. a 3,5 diária no trecho Teresina/Rio de Janeiro/Teresina para Participar da Reunião no auditório do Escritório Administrativo do Cofen, na cidade do Rio de Janeiro, nos dias 08 e 09 de março de 2023, conforme requisição de diária R0006957-D0005600 e portaria nº 119/2023.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
127	06/03/2023	PEF 14/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANA YARA DE SA BEZERRA ALVES	1.190,00	1.190,00	1.190,00	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 3,5 diárias no trecho Teresina/Simões/Teresina, para Realizar Fiscalização do Exercício Profissional, nas Instituições de Saúde, do município de Simões-PI, Curral Novo e Caridade-PI no período de 07 a 10 de março de 2023, conforme requisição de diária R0006964-D0005607 e portaria nº 151/2023. Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.						
128	03/03/2023	PEF 87/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	H D DE CARVALHO NETO EIRELI	6.237,50	0,00	0,00	6.237,50	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Histórico:				Valor empenhado a H D DE CARVALHO NETO EIRELI, ref. aquisição de serviços especializado em filmagem para workshop sobre boas práticas em centro cirúrgico e central de material de esterilização que será realizado de 08 às 18 h no dia 10/03/2023 no auditório do COREN-PI, conforme Pregão Eletrônico - SRP nº 005/2022, PAD 205/2022, Contrato nº 013/2023 e Autorização de Empenho 22/2023.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.						
129	03/03/2023	PEF 46/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	A P F DE CARVALHO	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Histórico:				Valor empenhado a A P F DE CARVALHO, ref. a aquisição de 2.000 canetas para serem utilizadas no Coren Capacita que será realizado no dia 10/03/2023, Conforme condições e exigências contidas no Termo de Referência (Anexo I do Edital de Pregão Eletrônico - RP nº 005/2022) PAD nº 205/2022, parecer da controladoria nº17/2022, nota de análise da controladoria nº 319/2022, parecer da procuradoria nº031/2022, contrato nº 14/2023 e autorização de Empenho nº 21/2023.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.						
130	08/03/2023	PEF 45/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	MAGEANY BARBOSA DOS REIS	1.575,00	1.575,00	1.575,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:				Valor empenhado a MAGEANY BARBOSA DOS REIS, ref. 3,5 diárias para participação da 576ª Reunião Ordinária de Plenário nos dias 23 e 24 de fevereiro de 2023 na sede do Coren-PI, em Teresina-PI, conforme requerimento interno e convocação a título de restituição.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.						
131	09/03/2023	PEF 47/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	L H L DE ASSIS & CIA LTDA - ME	3.508,70	0,00	0,00	0,00	3.508,70
Modalidade de contratação:			n) Outros							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor empenhado a L H L DE ASSIS & CIA LTDA - ME, ref. a aquisição de coffee break a ser servido no Evento COREN-PI Capacita que será realizado no dia 10 de março de 2023 na sede do Coren-PI, contendo as seguintes especificações: água mineral(com e sem gás), chocolate quente, café, leite, chá, 02 tipos de sucos de frutas, 02 tipos de refrigerante, 04 opções de salgado, 02 opções de doces, salada de frutas e frutas. Conforme condições e exigências contidas no Termo de Referência (Anexo I do Edital de Pregão Eletrônico - RP nº 005/2022) PAD nº 205/2022, parecer da controladoria nº17/2022, nota de análise da controladoria nº 319/2022, parecer da procuradoria nº031/2022, 1º termo aditivo a ata e autorização de Empenho nº 24/2023.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.</p>										
132	10/03/2023	PEF 11/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DEUSELINA CARVALHO DE SOUSA	510,00	510,00	510,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
<p>Histórico: Valor empenhado a DEUSELINA CARVALHO DE SOUSA, ref. a 1,5 diárias no trecho Teresina/Floriano/Teresina, para acompanhar o processo de mudança da Subseção de Floriano-PI devido reforma, nos dias 10 e 11/03/2023, conforme requisição de diária R0006973-D0005616 e portaria nº 174/2023.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.</p>										
133	10/03/2023	PEF 69/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PEDRO PAULO BENJAMIN TEIXEIRA AIRES	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
<p>Histórico: Valor empenhado a PEDRO PAULO BENJAMIN TEIXEIRA AIRES, ref. a 1,5 diárias no trecho Teresina/Floriano/Teresina, para acompanhar o processo de mudança da Subseção de Floriano-PI devido reforma, nos dias 10 e 11/03/2023, conforme requisição de diária R0006972-D0005615 e portaria nº 174/2023.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.</p>										
134	10/03/2023	PEF 88/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	IVANILDE ALVES SÁ DE CASTRO	4.800,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00
Modalidade de contratação:			i) Dispensa de licitação							
<p>Histórico: Valor empenhado a IVANILDE ALVES SÁ DE CASTRO, ref. contrato de Aluguel de Imóvel situado na Rua Defala Attem, 520-H em Floriano-PI, que será utilizado para sediar a subseção do COREN-PI de Floriano em virtude de reforma do imóvel próprio, conforme autorização de empenho nº 25/2023 e termos do contrato de locação de imóvel.*Cálculo Pró-Rata: (R\$ 800,00 x 6 meses) = R\$ 4.800,00 **Vigência Contratual: 08/09/2023.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.</p>										
135	10/03/2023	PEF 11/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DEUSELINA CARVALHO DE SOUSA	1.190,00	1.190,00	1.190,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
<p>Histórico: Valor empenhado a DEUSELINA CARVALHO DE SOUSA, ref. a 3,5 diárias no trecho Teresina/São Raimundo Nonato/Teresina, para realizar visita técnica e acompanhamento das atividades desenvolvidas no Escritório Administrativo de São Raimundo Nonato, nos dias 13 a 16/03/2023, conforme requisição de diária R0006975-D0005618 e portaria nº 171/2023.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.</p>										
136	10/03/2023	PEF 73/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ARTHUR ANTUNES SOARES LOPES	510,00	510,00	510,00	0,00	0,00

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 1,5 diárias no trecho Teresina/Floriano/Teresina, para acompanhar o processo de mudança da Subseção de Floriano-PI devido reforma, nos dias 10 e 11/03/2023, conforme requisição de diária R0006973-D0005616 e portaria nº 174/2023.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
137	10/03/2023	PEF 64/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	FLAVIANO MARQUES ARAGÃO	1.575,00	1.575,00	1.575,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a FLAVIANO MARQUES ARAGÃO, ref. a 3,5 diárias no trecho Parnaíba/Uruçuí/Parnaíba, para realizar capacitação sobre Suporte Básico de Vida e Previne Brasil, no município de Uruçuí-PI, nos dias 15 a 18 de março de 2023, conforme requisição de diária R0006962-D0005605 e portaria nº 135/2023. Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
138	10/03/2023	PEF 12/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANGELANE MARIA FROTA NEPOMUCENO	1.190,00	1.190,00	1.190,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a ANGELANE MARIA FROTA NEPOMUCENO, acompanhar nas inspeções de retorno em serviços de saúde dos municípios de Capitão Gervásio Oliveira, João Costa, São Raimundo Nonato e São Lourenço, além de uma averiguação no Hospital Regional de Uruçuí, no período de 13 a 16 de março de 2023, conforme requisição de diária R0006965-D0005608 e portaria nº 154/2023. Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
139	10/03/2023	PEF 74/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	DEUSA HELENA DE ALBUQUERQUE MACHADO	1.575,00	1.575,00	1.575,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a DEUSA HELENA DE ALBUQUERQUE MACHADO, ref. a 3,5 diárias no trecho Teresina/São Raimundo Nonato/Teresina, para realizar Fiscalização do Exercício Profissional, nas Instituições de Saúde, do município de João Costa-PI, São Lourenço do Piauí, São Raimundo Nonato-PI, Capitão Gervásio Oliveira-PI e Uruçuí-PI, no período de 13 a 16 de março de 2023, conforme requisição de diária R0006969-D0005612 e portaria nº 163/2023. Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
140	10/03/2023	PEF 89/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	GEORGIA SILVA SOARES MENOR	1.125,00	1.125,00	1.125,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a GEORGIA SILVA SOARES MENOR, ref. 2,5 diárias no trecho Teresina/Uruçuí/Teresina para Realizar Capacitação para profissionais de enfermagem sobre Suporte Básico de Vida e Previne Brasil, no período de 16 e 17 de março de 2023, conforme requisição de diária R0006961-D0005604 e portaria nº 135/2023. Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
141	10/03/2023	PEF 52/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	FRANCISCO DE ASSIS AMADO COSTA BENTO	1.125,00	1.125,00	1.125,00	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. 2,5 diárias no trecho Teresina/Uruçuí/Teresina para Realizar Capacitação para profissionais de enfermagem sobre Suporte Básico de Vida e Previne Brasil, no período de 16 e 17 de março de 2023, conforme requisição de diária R0006960-D0005603 e portaria nº 135/2023. Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
142	10/03/2023	PEF 90/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES, ref. 3,5 diárias no trecho Teresina/Curitiba/Teresina para Participar do I Congresso de Especialidades e Empreendedorismo da Enfermagem, que será realizado nos dias 16 e 17 de março de 2023, no Sebrae – Curitiba-PR, conforme requisição de diária R0006956-D0005599 e portaria nº 121/2023. Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
143	10/03/2023	PEF 91/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	DIANA OLIVEIRA DO NASCIMENTO MATOS	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a DIANA OLIVEIRA DO NASCIMENTO MATOS, ref. 3,5 diárias no trecho Teresina/Curitiba/Teresina para Participar do I Congresso de Especialidades e Empreendedorismo da Enfermagem, que será realizado nos dias 16 e 17 de março de 2023, no Sebrae – Curitiba-PR, conforme requisição de diária R0006959-D0005602 e portaria nº 121/2023. Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
144	10/03/2023	PEF 65/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANTONIA DALVA DOS SANTOS SOARES	510,00	510,00	510,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a ANTONIA DALVA DOS SANTOS SOARES, ref. 1,5 diárias no trecho Teresina/Angical do Piauí/Teresina para fiscalizar o exercício profissional de Enfermagem no município de Angical-PI, que será realizado nos dias 14 e 15 de março de 2023, conforme requisição de diária R0006968-D0005611 e portaria nº 152/2023. Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
145	13/03/2023	PEF 40/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	VOAR TURISMO EIRELI	30.953,45	22.133,26	22.133,26	0,00	8.820,19
Modalidade de contratação:			r) Ata Registros de Preços							
Histórico:			Valor Empenho Complementar ao de nº 48 a VOAR TURISMO 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 para voos domésticos e internacionais, para atender às necessidades do Coren-PI, atendendo as normas da Agência Nacional de Aviação Civil -ANAC, conforme termo de referência, ata de registro de preços nº 09/2020 do pregão eletrônico nº 07/2020 do Coren-MS, 2º Termo Aditivo do contrato nº 07/2021, Autorização de empenho nº 22/2023 e demais documentos contidos no PAD 125/2021.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
146	16/03/2023	PEF 45/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	FLAVIANO MARQUES ARAGÃO	355,00	355,00	355,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a FLAVIANO MARQUES ARAGÃO, ref. a valor pago com passagens rodoviárias para participar do COREN Itinerante nos dias 14 e 18/02/2023 e para participar da ROP nos dias 23 e 24/02/2023, a título de Restituição, conforme requerimento interno e despacho da presidência.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
147	16/03/2023	PEF 66/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GERSONETE DOS SANTOS SOBRINHO	1.190,00	1.190,00	1.190,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a GERSONETE DOS SANTOS SOBRINHO, ref. a 3,5 diárias no trecho Teresina/Elesbão Veloso/Teresina, para realizar Fiscalização do exercício profissional de enfermagem nos municípios de Elesbão Veloso e Francinópolis nos dias 20 a 23 de Março de 2023, conforme requisição de diária R0006966-D0005609 e portaria nº 153/2023. Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
148	17/03/2023	PEF 45/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	SAMUEL FREITAS SOARES	1.125,00	1.125,00	1.125,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a SAMUEL FREITAS SOARES, ref. a 2,5 diárias no trecho Teresina/Uruçuí/Teresina, para realizar capacitação sobre Suporte Básico de Vida e Previne Brasil, no município de Uruçuí, nos dias 16 e 17/03/2023, conforme requisição de diária R0006977-D0005620 e portaria nº 135/2023, a título de restituição. Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
149	17/03/2023	PEF 92/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004. 001 - Divulgações Diversas	PR - IMPRENSA NACIONAL	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			j) Inexigibilidade de licitação							
Histórico:			Valor Empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, ref. a contratação de empresa especializada na 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 análise controladoria nº 20/2023, parecer da controladoria 21/2023, parecer da procuradoria 24/2023, Memorando Nº 87/2023 da Divisão de Licitações e Contratos e demais documentos constantes no PAD 190/2023.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
150	20/03/2023	PEF 93/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	MTEC TECNOLOGIA EIRELI	14.720,00	14.720,00	14.720,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			r) Ata Registros de Preços							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a MTEC TECNOLOGIA EIRELI, ref. aquisição de 02 Microcomputadores do tipo Desktop, conforme especificações técnicas do Termo de Referência, autorização de empenho 28/2023, contrato 17/2023, Ata Registro de Preço 11/2022, Pregão 03/2022 Análise Controladoria 021/2023, Parecer da Procuradoria 26/2023 e demais documentos constantes no PAD 1086/2022. Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.								
151	20/03/2023	PEF 94/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	EASYTECH INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA	4.830,21	4.830,21	4.830,21	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		r) Ata Registros de Preços								
Histórico:		Valor empenhado a EASYTECH INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA, ref. aquisição de 03 Nobreak, conforme especificações técnicas do Termo de Referência, autorização de empenho 27/2023, contrato 16/2023, Ata Registro de Preço 11/2022, Pregão 03/2022 Análise Controladoria 021/2023, Parecer da Procuradoria 26/2023 e demais documentos constantes no PAD 1086/2022. Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.								
152	20/03/2023	PEF 45/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Ruan Vaheik Rodrigues e Silva	410,00	410,00	410,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		q) Verbas Indenizatórias								
Histórico:		Valor empenhado a Ruan Vaheik Rodrigues e Silva, ref. a 01 diária no trecho Teresina/Curitiba/Teresina, para participar do 2º Seminário Nacional de Controle Interno nas Contratações Públicas, nos dias 08 a 11 de Novembro de 2022, a título de restituição conforme requerimento interno e despacho da presidência.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.								
153	20/03/2023	PEF 45/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	ANA LÍDIA DOS SANTOS LEAL	410,00	410,00	410,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		q) Verbas Indenizatórias								
Histórico:		Valor empenhado a ANA LÍDIA DOS SANTOS LEAL, ref. a 01 diária no trecho Teresina/Curitiba/Teresina, para participar do 2º Seminário Nacional de Controle Interno nas Contratações Públicas, nos dias 08 a 11 de Novembro de 2022, a título de restituição conforme requerimento interno e despacho da presidência.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.								
154	21/03/2023	PEF 51/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MAGEANY BARBOSA DOS REIS	675,00	675,00	675,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a MAGEANY BARBOSA DOS REIS, Acompanhar o desenvolvimento das práticas dos alunos do curso de qualificação na Consulta de Enfermagem com o uso da Ferramenta Ultrassonográfica, no município de Piripiri-PI, no dia 23 de março de 2023, conforme Requisição de Diárias Nº R0006985-D0005628, Portaria Nº 189/2023. Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.								
155	22/03/2023	PEF 51/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MAGEANY BARBOSA DOS REIS	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a MAGEANY BARBOSA DOS REIS, Participar da 577ª Reunião Ordinária de Plenário na Sede do Coren-PI, no dia 24 de março de 2023, conforme Requisição de Diárias Nº R0006986-D0005629, Convocação faz ROP 577º. Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
156	22/03/2023	PEF 52/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	FRANCISCO DE ASSIS AMADO COSTA BENTO	675,00	675,00	675,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a FRANCISCO DE ASSIS AMADO COSTA BENTO, ref. ao pagamento de 1,5 diárias para participar da 577ª Reunião Ordinária de Plenário, na sede do Coren-PI em Teresina, no dia 23 e 24/03/2023 às 8h, conforme Convocação e Requisição de Diária R0006988- D0005631.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
157	22/03/2023	PEF 32/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO, ref. ao pagamento de 3,5 diárias para participar da Reunião Ordinária de Plenário do Cofen-RJ, nos dias 27 a 29/03/2023, conforme Portaria 187/2023 e Requisição de Diária R0006979- D000562.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
158	22/03/2023	PEF 95/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	AÉCIO FRANCINÉLIO MOURA CAMPELO	2.255,00	2.255,00	2.255,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a AÉCIO FRANCINÉLIO MOURA CAMPELO, ref. ao pagamento de 5,5 diárias para participar do evento de capacitação 18º Congresso Brasileiro dos Pregoeiros em Foz do Iguaçu-PR, nos dias 28 a 31/03/2023, conforme Portaria 67/2023 e Requisição de Diária R0006935- D0005578.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
159	22/03/2023	PEF 64/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	FLAVIANO MARQUES ARAGÃO	1.125,00	1.125,00	1.125,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a FLAVIANO MARQUES ARAGÃO, ref. a 2,5 diárias no trecho Parnaíba/Teresina/Parnaíba, para participar da 577ª Reunião Ordinária do Plenário na Sede do COREN-PI, no dia 24 de março de 2023, conforme requisição de diária R0006970-D0005613 e Convocação faz ROP 577ª. Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
160	22/03/2023	PEF 96/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	SARA DANIELLY ALMEIDA	2.255,00	2.255,00	2.255,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a SARA DANIELLY ALMEIDA, ref. ao pagamento de 5,5 diárias para participar do evento de capacitação 18º Congresso Brasileiro dos Pregoeiros em Foz do Iguaçu-PR, nos dias 28 a 31/03/2023, conforme Portaria 67/2023 e Requisição de Diária R0006936- D0005579.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
161	22/03/2023	PEF 13/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	KELLYANE RODRIGUES CARVALHO	510,00	510,00	510,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a KELLYANE RODRIGUES CARVALHO, ref. a 1,5 diárias no trecho Parnaíba/Piracuruca/Parnaíba, para realizar Fiscalização do Exercício Profissional, nas Instituições de Saúde, do município de Piracuruca-PI, São João da Fronteira-PI, São José do Divino-PI, no período de 28 a 29 de março de 2023., conforme requisição de diária R0006967- D0005610 e portaria nº 155/2023.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
162	22/03/2023	PEF 62/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	A.C.J. DISTRIBUIDORA LTDA	3.247,37	3.247,37	3.247,37	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Histórico:			Valor empenhado a A.C.J. DISTRIBUIDORA LTDA, ref. a aquisições de gêneros alimentícios, com as seguintes especificações: 30 kg de açúcar, 07 caixas de açúcar em sachê, 110 pacotes de café, 04 pacotes de polpa de fruta, 300 un de biscoito mini lanchinho doce e 300 un de biscoito mini lanchinho salgado, para atender a demanda do Coren-PI, em sua Sede e nas subseções de Floriano-PI, Parnaíba-PI, Picos-PI, escritório administrativo de São Raimundo Nonato-PI e Piri-piri-PI, conforme condições e exigências contidas no Termo de Referência (Anexo I do Edital de Pregão Eletrônico - RP nº 010/2022) PAD nº 123/2022, parecer da controladoria nº 029/2022 - Análise final de preço, parecer da procuradoria nº 050/2022, autorização de Empenho nº 31/2023 e autorização de compra/fornecimento nº 04/2023.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
163	22/03/2023	PEF 20/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	MENDEX NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	17.234,00	4.308,50	4.308,50	0,00	12.925,50
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Histórico:			Valor Empenhado a MENDEX NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP ref. a renovação de contratação de serviço de acesso à internet, link dedicado com 01 IP fixo; fibra óptica; com velocidade mínima de 200 Mbps (megabits por segundo); com conexão 24 (vinte e quatro) horas por dia, 7 (sete) dias por semana, contínua e ininterrupta a qualquer tempo; sem limite de tráfego mensal, conexões e sessões simultâneas; sem qualquer tipo de filtro, bloqueio, limitação ou trafic shapping; sem inclusão de provedor de conteúdo, incluindo suporte técnico, manutenção e os equipamentos como roteadores e modems, além de serviço de ativação de circuito de comunicação de dados, instalação e configuração de equipamentos, conf. Memorando da Divisão de Licitações e Contratos Nº88/2023 (fl. 846), planilha de cotação de preços (fls. 842 a 845) item1 - serviço de internet na sede do Coren-PI e demais documentos constantes no PAD 1053/2021.Valor Mensal Contratual: R\$ 1.846,50 Cálculo Pró-Rata: (R\$ 1.846,50 x 9 meses + R\$ 1.846,50/30*10 dias de março) = R\$ 17.234,00 Vigência Contratual: 21 de Março de 2024							
164	22/03/2023	PEF 34/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	VIRTEX TELECOM EIRELLI - EPP	1.239,00	398,25	398,25	0,00	840,75

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Histórico:			<p>Valor Empenhado a VIRTEX TELECOM EIRELLI - EPP ref. a contratação de serviço de acesso à internet, banda larga, de fibra óptica; com velocidade mínima de 100 Mbps (megabits por segundo); com conexão 24 (vinte e quatro) horas por dia, 7 (sete) dias por semana, contínua e ininterrupta a qualquer tempo; sem limite de tráfego mensal, conexões e sessões simultâneas; sem qualquer tipo de filtro, bloqueio, limitação ou traffic shapping; sem inclusão de provedor de conteúdo, serviços de assistência gratuito incluso (Resolução nº 614/13 ANATEL), incluso os equipamentos como roteadores e modems, além de serviço de ativação de circuito de comunicação de dados, instalação e configuração de equipamentos, conf. Memorando da Divisão de Licitações e Contratos Nº88/2023 (fl. 846), planilha de cotação de preços (fls. 842 a 845) item 2 - serviços de internet na subseção do Coren-PI em Floriano-PI e demais documentos constantes no PAD 1053/2021.Valor Mensal Contratual: R\$132,75 Cálculo Pró-Rata: (R\$ 132,75 x 9 meses + R\$ 132,75/30*10 dias de março) = R\$ 1.239,00 Vigência Contratual: 21 de Março de 2024</p>							
165	22/03/2023	PEF 34/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	VIRTEX TELECOM EIRELLI - EPP	1.239,00	398,25	398,25	0,00	840,75
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Histórico:			<p>Valor Empenhado a VIRTEX TELECOM EIRELLI - EPP ref. a renovação de contratação de serviço de acesso à internet, banda larga, de fibra óptica; com velocidade mínima de 100 Mbps (megabits por segundo); com conexão 24 (vinte e quatro) horas por dia, 7 (sete) dias por semana, contínua e ininterrupta a qualquer tempo; sem limite de tráfego mensal, conexões e sessões simultâneas; sem qualquer tipo de filtro, bloqueio, limitação ou traffic shapping; sem inclusão de provedor de conteúdo, serviços de assistência gratuito incluso (Resolução nº 614/13 ANATEL), incluso os equipamentos como roteadores e modems, além de serviço de ativação de circuito de comunicação de dados, instalação e configuração de equipamentos, conf. Memorando da Divisão de Licitações e Contratos Nº88/2023 (fl. 846), planilha de cotação de preços (fls. 842 a 845) item 1 - serviços de internet na subseção do Coren-PI em Picos-PI e demais documentos constantes no PAD 1053/2021.Valor Mensal Contratual: R\$132,75 Cálculo Pró-Rata: (R\$ 132,75 x 9 meses + R\$ 132,75/30*10 dias de março) = R\$ 1.239,00 Vigência Contratual: 21 de Março de 2024</p>							
166	22/03/2023	PEF 34/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	VIRTEX TELECOM EIRELLI - EPP	1.348,17	433,50	433,50	0,00	914,67
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Histórico:			<p>Valor Empenhado a VIRTEX TELECOM EIRELLI - EPP ref. a renovação de contratação de serviço de acesso à internet, banda larga, de fibra óptica; com velocidade mínima de 100 Mbps (megabits por segundo); com conexão 24 (vinte e quatro) horas por dia, 7 (sete) dias por semana, contínua e ininterrupta a qualquer tempo; sem limite de tráfego mensal, conexões e sessões simultâneas; sem qualquer tipo de filtro, bloqueio, limitação ou traffic shapping; sem inclusão de provedor de conteúdo, serviços de assistência gratuito incluso (Resolução nº 614/13 ANATEL), incluso os equipamentos como roteadores e modems, além de serviço de ativação de circuito de comunicação de dados, instalação e configuração de equipamentos, conf. Memorando da Divisão de Licitações e Contratos Nº88/2023 (fl. 846), planilha de cotação de preços (fls. 842 a 845) item 1 - serviços de internet no escritório administrativo de São Raimundo Nonato e demais documentos constantes no PAD 1053/2021.Valor Mensal Contratual: R\$144,50 Cálculo Pró-Rata: (R\$ 144,50 x 9 meses + R\$ 144,50/30*10 dias de março) = R\$ 1.348,17 Vigência Contratual: 21 de Março de 2024</p>							
167	24/03/2023	PEF 73/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ARTHUR ANTUNES SOARES LOPES	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			<p>Valor empenhado a ARTHUR ANTUNES SOARES LOPES, ref. a 2,5 diárias no trecho Teresina/Picos/Teresina, para participar da Solenidade de Formatura da Universidade Norte do Paraná – UNOPAR, que será realizada no dia 25 de março de 2023, na cidade de Picos-PI, conforme requisição de diária R0006991-D0005634 e portaria nº 208/2023.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.</p>							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
168	24/03/2023	PEF 32/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO, ref. a 02 diárias no trecho Teresina/Picos/Teresina, para para participar da Solenidade de Formatura da Universidade Norte do Paraná – UNOPAR, que será realizada no dia 25 de março de 2023, na cidade de Picos-PI, conforme requisição de diária R0006990-D0005633 e portaria nº 207/2023.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
169	24/03/2023	PEF 50/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ANTONIO FRANCISCO OLIVEIRA SANTOS	675,00	675,00	675,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a ANTONIO FRANCISCO OLIVEIRA SANTOS, ref. ao pagamento de 1,5 diárias para participar da 577ª Reunião Ordinária de Plenário, na sede do Coren-PI em Teresina, no dia 23 e 24/03/2023 às 8h, conforme Convocação e Requisição de Diária R0006980- D0005623.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
170	29/03/2023	PEF 77/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	SAMUEL FREITAS SOARES	1.125,00	1.125,00	1.125,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a SAMUEL FREITAS SOARES, ref. a 2,5 diárias no trecho Teresina/Parnaíba/Teresina, para Realizar visita técnica às Instituições de Saúde do Município de Parnaíba-PI, participar da Solenidade de Entrega de Carteiras aos novos Profissionais de Enfermagem na subseção de Parnaíba e realizar a Entrega da menção honrosa a Profissional, Enfermeira Dra. Iarley de Brito Vasconcelos Coren-PI nº 53148-ENF , no dia 31 de março de 2023., conforme requisição de diária R0006993-D0005636 e portaria nº 227/2023. Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
171	29/03/2023	PEF 73/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ARTHUR ANTUNES SOARES LOPES	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a ARTHUR ANTUNES SOARES LOPES, ref. a 2,5 diárias no trecho Teresina/Parnaíba/Teresina, para Realizar visita técnica às Instituições de Saúde do Município de Parnaíba-PI, participar da Solenidade de Entrega de Carteiras aos novos Profissionais de Enfermagem na subseção de Parnaíba e realizar a Entrega da menção honrosa a Profissional, Enfermeira Dra. Iarley de Brito Vasconcelos Coren-PI nº 53148-ENF , no dia 31 de março de 2023., conforme requisição de diária R0006992-D0005635 e portaria nº 227/2023. Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
172	30/03/2023	PEF 81/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	WENDEL MARCOS ALVES	1.125,00	1.125,00	1.125,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a WENDEL MARCOS ALVES, ref. a 2,5 diárias no trecho Teresina/Parnaíba/Teresina, para visita técnica as Instituições de Saúde do Município de Parnaíba-PI e para participar da Solenidade de Entrega de Carteiras aos novos Profissionais de Enfermagem na subseção de Parnaíba e realizar a Entrega da menção honrosa a Profissional, Enfermeira Dra. Iarley de Brito Vasconcelos Coren-PI nº 53148-ENF, no dia 31 de março de 2023, conforme requisição de diária R0006995-D0005638 e portaria nº 227/2023. Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.						
173	30/03/2023	PEF 32/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO	675,00	675,00	675,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:				Valor empenhado a ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO, ref. a 1,5 diárias no trecho Teresina/Parnaíba/Teresina, Participar da Solenidade de Entrega de Carteiras aos novos Profissionais de Enfermagem na subseção de Parnaíba e realizar a Entrega da menção honrosa a Profissional, Enfermeira Dra. Iarley de Brito Vasconcelos Coren-PI nº 53148-ENF, no dia 31 de março de 2023, conforme requisição de diária R0006997-D0005640 e portaria nº 229/2023. Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.						
174	31/03/2023	PEF 13/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	KELLYANE RODRIGUES CARVALHO	1.190,00	1.190,00	1.190,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:				Valor empenhado a KELLYANE RODRIGUES CARVALHO, ref. a 3,5 diárias no trecho Parnaíba/Teresina/Parnaíba, para participar do treinamento que será feito por representantes do grupo de trabalho instituídos no Cofen para orientação, treinamento e capacitação do Novo Código de Processo Ético do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, no dia 03 de abril de 2023 e da Capacitação sobre Dimensionamento e alinhamentos da Fiscalização, que será realizado no dia 04 e 05 de abril de 2023, na sede do Coren-PI. conforme requisição de diária R0006996-D0005639 e portaria nº 223/2023. Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.						
175	31/03/2023	PEF 14/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANA YARA DE SA BEZERRA ALVES	1.190,00	1.190,00	1.190,00	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/Teresina/Picos, para participar do treinamento que será feito por representantes do grupo de trabalho instituídos no Cofen para orientação, treinamento e capacitação do Novo Código de Processo Ético do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, no dia 03 de abril de 2023 e da Capacitação sobre Dimensionamento e alinhamentos da Fiscalização, que será realizado no dia 04 e 05 de abril de 2023, na sede do Coren-PI. conforme requisição de diária R0006994-D0005637 e portaria nº 223/2023. Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.						
176	31/03/2023	PEF 52/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	FRANCISCO DE ASSIS AMADO COSTA BENTO	1.125,00	1.125,00	1.125,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:				Valor empenhado a FRANCISCO DE ASSIS AMADO COSTA BENTO, ref. ao pagamento de 2,5 diárias para participar do treinamento do Novo Código de Processo Ético do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, que será realizado no dia 03 de abril de 2023, na Sede do Coren-PI e Participar da 226ª Reunião Extraordinária de Plenário, no dia 04 de abril de 2023, na Sede do Coren-PI, em Teresina, conforme Convocações e Requisição de Diária R0006989- D0005632. Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.						
177	31/03/2023	PEF 51/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MAGEANY BARBOSA DOS REIS	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 MAGEANY BARBOSA DOS REIS, ref. ao pagamento de 3,5 diárias no trecho Picos/Teresina/Picos para participar do treinamento do Novo Código de Processo Ético do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, que será realizado no dia 03 de abril de 2023, na Sede do Coren-PI e Participar da 226ª Reunião Extraordinária de Plenário, no dia 04 de abril de 2023, na Sede do Coren-PI, em Teresina, conforme Convocações e Requisição de Diária R0006987- D0005630.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
178	31/03/2023	PEF 64/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	FLAVIANO MARQUES ARAGÃO	1.575,00	1.575,00	1.575,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a FLAVIANO MARQUES ARAGÃO, ref. ao pagamento de 3,5 diárias no trecho Parnaíba/Teresina/Parnaíba para participar do treinamento do Novo Código de Processo Ético do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, que será realizado no dia 03 de abril de 2023, na Sede do Coren-PI e Participar da 226ª Reunião Extraordinária de Plenário, no dia 04 de abril de 2023, na Sede do Coren-PI, em Teresina, conforme Convocações e Requisição de Diária R0006971- D0005614.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
179	31/03/2023	PEF 50/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ANTONIO FRANCISCO OLIVEIRA SANTOS	1.125,00	1.125,00	1.125,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a ANTONIO FRANCISCO OLIVEIRA SANTOS, ref. ao pagamento de 2,5 diárias no trecho Floriano/Teresina/Floriano para participar do treinamento do Novo Código de Processo Ético do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, que será realizado no dia 03 de abril de 2023, na Sede do Coren-PI e Participar da 226ª Reunião Extraordinária de Plenário, no dia 04 de abril de 2023, na Sede do Coren-PI, em Teresina, conforme Convocações e Requisição de Diária R0006981-D0005624 e R0006982-D0005625.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
180	31/03/2023	PEF 97/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JOÃO LUIZ DE MACEDO JUNIOR	615,00	615,00	615,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a JOÃO LUIZ DE MACEDO JUNIOR, ref. ao pagamento de 1,5 diárias no trecho Teresina/Brasília/Teresina para participar da reunião com os Presidentes das Comissões Eleitorais dos Regionais a ser realizada em 04 de abril de 2023, no COFEN (Brasília-DF), conforme Requisição de Diária R0006984-D0005627 e portaria nº 190/2023.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
181	31/03/2023	PEF 98/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	FRANCISCO FORMIGA DE SÁ JÚNIOR	675,00	675,00	675,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a FRANCISCO FORMIGA DE SÁ JÚNIOR, ref. ao pagamento de 1,5 diárias no trecho Teresina/Brasília/Teresina para participar da reunião com os Presidentes das Comissões Eleitorais dos Regionais a ser realizada em 04 de abril de 2023, no COFEN (Brasília-DF), conforme Requisição de Diária R0006983-D0005626 e portaria nº 190/2023.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
Total de empenhos:				58		192.892,40	156.404,34	156.404,34	6.237,50	30.250,56
		Ordinários:		51		86.078,78	76.332,58	76.332,58	6.237,50	3.508,70
		Estimativos:		2		80.953,45	72.133,26	72.133,26	0,00	8.820,19
		Globais:		5		25.860,17	7.938,50	7.938,50	0,00	17.921,67

Teresina-PI, 31 de março de 2023

Diego da Silva Santos
Contador
CRC-PI Nº 9196