

Período: 01/02/2024 a 29/02/2024

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
94	05/02/2024	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)	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor Empenhado a ANGELANE MARIA FROTA NEPOMUCENO, ref. a 2,5 diárias no trecho Teresina-PI/Caracol-PI/Teresina-PI, para fiscalização do exercício profissional da enfermagem na instituição UMS Senador Dirceu Arcoverde, na cidade de Caracol-PI, no dia 07 de fevereiro de 2024, e na UBS da cidade de Capitão Gervásio Oliveira-PI, no dia 08/02/2024, conforme requisição de diária R0007325-D0005941 e portarias nº 118/2024 e 119/2024.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
95	05/02/2024	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)	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor Empenhado a DEUSELINA CARVALHO DE SOUSA, ref. a 2,5 diárias no trecho Teresina-PI/São Raimundo Nonato-PI/Teresina-PI, para realizar visita técnica a subseção do Coren-PI, na cidade de Floriano e no Escritório Administrativo do Coren-PI, na cidade de São Raimundo Nonato-PI, conforme requisição de diária R0007324-D0005940 e portaria nº 114/2024.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
96	05/02/2024	PEF 47/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	DEUZINETE MARIA DA SILVA SOUZA (CPF:024.490.963-61)	51,52	51,52	51,52	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a DEUZINETE MARIA DA SILVA SOUZA (técnica de enfermagem), ref. a restituição do valor pago indevidamente pela 1ª parcela da anuidade 2024, já que a profissional quitou esta anuidade em cota única.							
97	08/02/2024	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)	1.645,00	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 WENDEL MARCOS ALVES, ref. a 3,5 diárias no trecho Teresina-PI/São Raimundo Nonato-PI/Teresina-PI, para realizar Vistorias Técnicas a Subseção de Picos-PI, afim de acompanhar o andamento da reforma e melhoria do espaço físico da unidade, a Subseção de Floriano-PI e ao Escritório Administrativo de São Raimundo Nonato-PI, com o objetivo de acompanhar as atividades administrativas desenvolvidas, no período de 14/02/2024 a 17/02/2024, conforme requisição de diária R0007328-D0005944 e portaria nº 123/2024.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
98	08/02/2024	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)	1.645,00	1.645,00	1.645,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a SAMUEL FREITAS SOARES, ref. a 3,5 diárias no trecho Teresina-PI/São Raimundo Nonato-PI/Teresina-PI, para realizar Vistorias Técnicas a Subseção de Picos-PI, afim de acompanhar o andamento da reforma e melhoria do espaço físico da unidade, a Subseção de Floriano-PI e ao Escritório Administrativo de São Raimundo Nonato-PI, com o objetivo de acompanhar as atividades administrativas desenvolvidas, no período de 14/02/2024 a 17/02/2024, conforme requisição de diária R0007330-D0005946 e portaria nº 124/2024.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
99	08/02/2024	PEF 55/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ARTHUR ANTUNES SOARES LOPES (CPF:041.780.743-00)	1.260,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a ARTHUR ANTUNES SOARES LOPES, ref. a 3,5 diárias no trecho Teresina-PI/São Raimundo Nonato-PI/Teresina-PI, para realizar Vistorias Técnicas a Subseção de Picos-PI, afim de acompanhar o andamento da reforma e melhoria do espaço físico da unidade, a Subseção de Floriano-PI e ao Escritório Administrativo de São Raimundo Nonato-PI, com o objetivo de acompanhar as atividades administrativas desenvolvidas, no período de 14/02/2024 a 17/02/2024, conforme requisição de diária R0007326-D0005942 e portaria nº 123/2024.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
100	09/02/2024	PEF 53/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	DEUSA HELENA DE ALBUQUERQUE MACHADO (CPF:805.281.553-34)	1.645,00	1.645,00	1.645,00	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-PI/São Raimundo Nonato-PI/Teresina-PI, para realizar Vistorias Técnicas a Subseção de Picos-PI, afim de acompanhar o andamento da reforma e melhoria do espaço físico da unidade, a Subseção de Floriano-PI e ao Escritório Administrativo de São Raimundo Nonato-PI, com o objetivo de acompanhar as atividades administrativas desenvolvidas, no período de 14/02/2024 a 17/02/2024, conforme requisição de diária R0007333-D0005949 e portaria nº 123/2024.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
101	09/02/2024	PEF 40/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANA LARA DE CASTRO MARQUES (CPF:058.194.653-77)	1.260,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a ANA LARA DE CASTRO MARQUES, ref. a 3,5 diárias no trecho Teresina-PI/São Raimundo Nonato-PI/Teresina-PI, para realizar Vistorias Técnicas a Subseção de Picos-PI, afim de acompanhar o andamento da reforma e melhoria do espaço físico da unidade, a Subseção de Floriano-PI e ao Escritório Administrativo de São Raimundo Nonato-PI, com o objetivo de acompanhar as atividades administrativas desenvolvidas, no período de 14/02/2024 a 17/02/2024, conforme requisição de diária R0007332-D0005948 e portaria nº 123/2024.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
102	09/02/2024	PEF 73/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	EVENI DA SILVA BRITO ME (CNPJ:08.086.600/0001-26)	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Histórico:			Valor empenhado a EVENI DA SILVA BRITO ME, pela contratação de empresa especializada em serviços de malharia para confecção de 05 camisas polo (3 camisas tamanho P e 2 camisas tamanho M), confeccionada em malha Piquet 50% algodão e 50% poliéster, camisa de cor e estampa em policromia ou sublimada, conforme Autorização de Empenho 37/2024, Autorização de Fornecimento nº 06/2024 do PAL nº 351/2023, decorrente da Ata de Registro de Preços nº 04/2023 - D, além de Requerimento Interno da comissão de Inovação e Empreendimento do Coren-PI.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
103	09/02/2024	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)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Histórico:			Valor empenhado a NUTRIBRASIL EIRELI, pela contratação de empresa especializada em serviços de organização de eventos, sob demanda, com o fornecimento de coffee break para 50 pessoas contendo água mineral, com gás e sem gás, chocolate quente, café, leite, chá, suco de frutas naturais, refrigerantes, sanduíches, salgados e salada de frutas, dispostos em mesas próprias para buffet, pratos e xícaras de porcelana, jarras, taças e copos de vidro, bandejas, pegadores e talheres de inox, caixas térmicas, guardanapos e todo material necessário para o bom andamento do serviço, para evento no dia 08/03/2024, na sede do Coren-Pi em Teresina-PI, conforme Autorização de Empenho 38/2024, Autorização de Fornecimento nº 07/2024 do PAL nº 351/2023, decorrente da Ata de Registro de Preços nº 04/2023 - B, além do Memorando nº 08/2024 da Assessoria de Cerimonial e Eventos do Coren-PI.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
104	09/02/2024	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)	8.454,45	0,00	0,00	0,00	8.454,45
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, 02 pacotes com 20 fls de papel fotográfico adesivo, ideal para uso em logomarcas e brindes, 30 unidades de cola branca escolar, instantânea para uso em escritório, 30 unidades de cola bastão na cor branca, instantânea, ideal para uso em cartões e fotos, 20 caixas com 100 cliques cada, niquelado, tamanho 2/0, 10 caixas com 25 cliques niquelado, tamanho 8/0, 01 caixa com 50 unidades de canetas esferográfica de material acrílico transparente, cor preta, tipo escrita fina, 05 unidades de caneta fixa com corrente em alumínio polido, cilíndrica, cor azul, 20 caixas com 5.000 unidades de grampo 26/6 para grampeador, em arame galvanizado de alta resistência, 100 unidades de caixa para arquivo morto polionda, na cor cinza, em polipropileno, medindo no mínimo 350x130x24,5 mm e com encaixe de fácil montagem, 03 caixas de caneta marca texto gel com 12 unidades cada e contendo tinta em resina termoplástica em cor fluorescente (verde/amarelo/rosa), 50 unidades de pasta AZ com capa externa em cartão plastificada, espessura de 1,7 mm e visor plástico na lombada, lombo largo de 80 mm e com 280mm de largura e 350 mm de altura, nas cores grafite ou preto, 20 unidades de fita adesiva transparente larga de polipropileno, medindo entre 45 mm x 45m e 50mm x 50m, 02 unidades de fita zebrada para isolamento, nas cores amarela e preta, contendo 200m de comprimento, 05 almofadas na cor preta (usadas para molhar carimbo), 20 unidades de extrator de grampos, em material zincado ou cromado tipo espátula e medindo 150 mm x 15mm, 02 unidades de perfurador para 60 folhas, com 2 furos, margeador espessura metálica e base plástica, medindo aproximadamente 210x92x114 mm, 15 unidades de pasta com aba elástico polipropileno A4 transparente, translúcida, fechamento com elástico na cor da pasta com 0,35mm de espessura e medindo 310 x 220 mm, 10 unidades de pasta sanfonada plástica duplicada com 12 divisórias, na cor azul, confeccionada em polipropileno, atóxica, impermeável, resistente e reciclável, 10 unidades de tesoura grande com lâmina em inox, cabo de polipropileno e com 21 cm de comprimento, conforme Autorização de Empenho 35/2024, Autorização de Fornecimento 01/2024 do PAL 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.							
105	09/02/2024	PEF 67/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	SAMUEL FREITAS SOARES (CPF:037.277.893-36)	1.450,00	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a SAMUEL FREITAS SOARES, ref. a 2,5 diárias no trecho Teresina-PI/Brasília-DF/Teresina-PI, para participar da Eleição do Conselho Federal de Enfermagem, Triênio 2024-2027, a ser realizada no dia 20 de fevereiro de 2024, na cidade de Brasília-DF, conforme requisição de diária R0007311-D0005927 e portaria nº 054/2024.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
106	09/02/2024	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 Teresina-PI/Oeiras-PI/Teresina-PI, para realizar o exercício profissional da Enfermagem na cidade de Oeiras-PI, nas seguintes instituições de saúde: Unidade de saúde da Família Várzea, Centro de Atenção Psicossocial I - CAPS I, Hospital Regional Deolino Couto, Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24h, Centro Multiprofissional de Atenção Primária CEADIM - Centro Armazenamento e distribuição de Imunobiológicos, Hospital Nossa Senhora das Vitórias e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU no período de 20 a 23 de fevereiro de 2024, conforme requisição de diária R0007329-D0005945 e portaria nº 100/2024.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
107	16/02/2024	PEF 52/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANTONIA DALVA DOS SANTOS SOARES (CPF:341.953.783-20)	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a ANTONIA DALVA DOS SANTOS SOARES, ref. a 2,5 diárias no trecho Teresina-PI/Amarante-PI/Teresina-PI, para realizar a fiscalização do exercício profissional da Enfermagem nas Instituições de Saúde: Hospital Regional Francisco Ayres (21/02/2024), Posto de Saúde Areias (21/02/2024), Centro de Saúde Mamede Rodrigues (22/02/2024), Unidade Básica de Saúde Auta Rosa (22/02/2024), Centro de Atenção Psicossocial CAPS I de Amarante (23/02/2024) e serviço de Atendimento Móvel de Urgência (23/02/2024), na cidade de Amarante-PI, conforme requisição de diária R0007335-D0005951 e portaria nº 98, de 29/01/2024.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
108	16/02/2024	PEF 75/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	FLÁVIA MARIA DA SILVA ANDRADE DIAS (CPF:968.044.163-68)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a FLÁVIA MARIA DA SILVA ANDRADE DIAS, ref. a 2,5 diárias no trecho Teresina-PI/São Raimundo Nonato-PI/Teresina-PI, para realizar sindicância na Unidade Mista de Saúde de Francisco Ayres, na cidade de Francisco Ayres-PI, na clínica Santa Teresinha, localizada em São Raimundo Nonato-PI e no Hospital de Pequeno Porte, em Anísio de Abreu-PI, no período de 21 a 23 de fevereiro de 2024, conforme requisição de diária R0007331-D0005947 e portaria nº 131, de 06/02/2024.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
109	20/02/2024	PEF 76/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	LAISE VIRGINIA SOARES SENNA (CPF:006.958.423-07)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a LAISE VIRGINIA SOARES SENNA, ref. a 2,5 diárias no trecho Teresina-PI/São Raimundo Nonato-PI/Teresina-PI, para realizar sindicância na Unidade Mista de Saúde de Francisco Ayres, na cidade de Francisco Ayres-PI, na clínica Santa Teresinha, localizada em São Raimundo Nonato-PI e no Hospital de Pequeno Porte, em Anísio de Abreu-PI, no período de 21 a 23 de fevereiro de 2024, conforme requisição de diária R0007341-D0005957 e portaria nº 131, de 06/02/2024.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
110	20/02/2024	PEF 77/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	SILVIA ALCÂNTARA VASCONCELOS (CPF:020.534.853-02)	1.175,00	1.175,00	1.175,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a SILVIA ALCÂNTARA VASCONCELOS, ref. a 2,5 diárias no trecho Teresina-PI/São Raimundo Nonato-PI/Teresina-PI, para realizar sindicância na Unidade Mista de Saúde de Francisco Ayres, na cidade de Francisco Ayres-PI, na clínica Santa Teresinha, localizada em São Raimundo Nonato-PI e no Hospital de Pequeno Porte, em Anísio de Abreu-PI, no período de 21 a 23 de fevereiro de 2024, conforme requisição de diária R0007340-D0005956 e portaria nº 131, de 06/02/2024.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
111	20/02/2024	PEF 55/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ARTHUR ANTUNES SOARES LOPES (CPF:041.780.743-00)	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a ARTHUR ANTUNES SOARES LOPES, ref. a 2,5 diárias no trecho Teresina-PI/Anísio de Abreu-PI/Teresina-PI, para acompanhar a Comissão de Sindicância para Interdição ética do serviço de enfermagem, na fiscalização das seguintes instituições de saúde: Unidade Mista de Saúde de Francisco Ayres, na cidade de Francisco Ayres-PI, na clínica Santa Teresinha, localizada em São Raimundo Nonato-PI e no Hospital de Pequeno Porte, em Anísio de Abreu-PI, no período de 21 a 23 de fevereiro de 2024, conforme requisição de diária R0007343-D0005959 e portaria nº 131, de 06/02/2024.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
112	21/02/2024	PEF 54/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	WENDEL MARCOS ALVES (CPF:733.847.393-53)	1.175,00	1.175,00	1.175,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a WENDEL MARCOS ALVES, ref. a 2,5 diárias no trecho Teresina-PI/Parnaíba-PI/Teresina-PI, para participar da solenidade de entrega de carteiras profissionais, que ocorrerá no período de 22 a 24 de fevereiro de 2024, no Escritório Administrativo do Coren-PI em Piri-piri-PI e e na Subseção do Coren-PI em Parnaíba-PI, conforme requisição de diária R0007346-D0005962 e portaria nº 150, de 16/02/2024.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
113	21/02/2024	PEF 78/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Louyse Paixão Alves (CPF:044.300.013-16)	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a Louyse Paixão Alves, ref. a 2,5 diárias no trecho Teresina-PI/Parnaíba-PI/Teresina-PI, para participar da solenidade de entrega de carteiras profissionais, que ocorrerá no período de 22 a 24 de fevereiro de 2024, no Escritório Administrativo do Coren-PI em Piri-piri-PI e e na Subseção do Coren-PI em Parnaíba-PI, conforme requisição de diária R0007344-D0005960 e portaria nº 150, de 16/02/2024.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
114	21/02/2024	PEF 53/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	DEUSA HELENA DE ALBUQUERQUE MACHADO (CPF:805.281.553-34)	1.175,00	1.175,00	1.175,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a DEUSA HELENA DE ALBUQUERQUE MACHADO, ref. a 2,5 diárias no trecho Teresina-PI/Parnaíba-PI/Teresina-PI, para participar da solenidade de entrega de carteiras profissionais, que ocorrerá no período de 22 a 24 de fevereiro de 2024, no Escritório Administrativo do Coren-PI em Piripiri-PI e e na Subseção do Coren-PI em Parnaíba-PI, conforme requisição de diária R0007345-D0005961 e portaria nº 150, de 16/02/2024.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
115	23/02/2024	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)	705,00	705,00	705,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a FRANCISCO DE ASSIS AMADO COSTA BENTO, ref. a 1,5 diária no trecho Piripiri-PI/Parnaíba-PI/Piripiri-PI, para participar da solenidade de entrega de carteiras profissionais, que ocorre no período de 22 a 24 de fevereiro de 2024, no Escritório Administrativo do Coren-PI em Piripiri-PI e e na Subseção do Coren-PI em Parnaíba-PI, conforme requisição de diária R0007355-D0005971 e portaria nº 157, de 19/02/2024.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
116	23/02/2024	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)	1.260,00	1.260,00	1.260,00	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-PI/Prata do Piauí-PI/Teresina-PI, para fiscalização do exercício profissional da enfermagem na UBAS Agostinho José Cunha, na cidade de São Miguel da Baixa Grande-PI, em 26/02/2024, na Unidade Mista de Saúde Dr. Elon Constantino, em 26/02/2024 e na Unidade Básica de Saúde, em 27/02/2024, ambas na cidade de Prata do Piauí-PI, no Posto de Saúde Municipal em 27/02/2024 e Unidade Mista de Saúde Antonio Batista em 28/02/2024, ambos na cidade de São Félix do Piauí -PI, no Centro de Saúde da cidade de Santa Cruz dos Milagres-PI, em 28/02/2024, no Hospital Municipal da cidade de Aroazes-PI, em 29/02/2024, conforme requisição de diária R0007353-D0005969 e portarias nº 102, nº 103, nº 104, nº 105 de 29/01/2024. e nº 105 de 30/01/2024.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
117	23/02/2024	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)	1.880,00	1.880,00	1.880,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a LEIDE MARIA DE MIRANDA ARAGÃO, ref. a 04 diárias no trecho Parnaíba-PI/Teresina-PI/Parnaíba-PI, para participar da 588ª Reunião Ordinária de Plenário, nos dias 27 e 28 de fevereiro de 2024, a sede do Coren-PI, em Teresina-PI, e para participar do 1º Congresso da Rede de Urgência e Emergência do Piauí, em 29/02/2024, na cidade de Teresina-PI, conforme Requisição de Diária R0007336-D0005952, Convocação FAZ de 08/02/2024 e Portaria nº 151 de 16/02/2024.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
118	23/02/2024	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)	2.585,00	2.585,00	2.585,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a ANTONIO FRANCISCO OLIVEIRA SANTOS, ref. a 5,5 diárias no trecho Floriano-PI/Teresina-PI/Floriano-PI, para participar da 588ª Reunião Ordinária de Plenário, nos dias 27 e 28 de fevereiro de 2024, a sede do Coren-PI, em Teresina-PI, e para participar representando o stand do Coren-PI, no 1º Congresso da Rede de Urgência e Emergência do Piauí, nos dias 29/02/2024, 01 e 02/03/2024 na cidade de Teresina-PI, conforme Requisição de Diária R0007356-D0005972, Convocação FAZ de 08/02/2024 e Portarias nº 120 de 05/02/2024 e nº 151 de 16/02/2024.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.								
119	23/02/2024	PEF 80/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - 001 - Divulgações Diversas	GRÁFICA E EDITORA TIMONENSE LTDA (CNPJ:09.581.164/0001-24)	3.900,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00
Modalidade de contratação:		g) Pregão Eletrônico								
Histórico:		Valor empenhado a GRÁFICA E EDITORA TIMONENSE LTDA para impressão de 1.500 (mil e quinhentos) exemplares do informativo Coren-PI - Gestão 2021/2023, ED 01 - JAN a AGO 23, produzido em papel couchê brilho 115g, sendo a impressão frente e verso, colorida, tam. A4, com 2 grampos centrais, 36 páginas (capa e miolo), conf. Autorização de empenho nº 39/2024, Autorização de Fornecimento 01/2024 do PAL nº 1133/2023, Ata de registro de preços nº 07/2023 - N, pregão eletrônico SRP nº 08/2023 - Processo administrativo nº 1133/2023.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.								
120	23/02/2024	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)	2.115,00	2.115,00	2.115,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a MAGEANY BARBOSA DOS REIS, ref. a 4,5 diárias no trecho Picos-PI/Teresina-PI/Picos-PI, para participar da 588ª Reunião Ordinária de Plenário, nos dias 27 e 28 de fevereiro de 2024, na sede do Coren-PI, em Teresina-PI, e para participar da 3ª Reunião da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, no dia 29/02/2024, na cidade de Teresina-PI, conforme Requisição de Diária R0007357-D0005973, Convocação FAZ de 08/02/2024 e Convocatória de 22/02/2024.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.								
121	23/02/2024	PEF 63/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	FRANCISCO DE ASSIS AMADO COSTA BENTO (CPF:662.327.593-20)	1.175,00	1.175,00	1.175,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a FRANCISCO DE ASSIS AMADO COSTA BENTO, ref. a 2,5 diárias no trecho Piripiri-PI/Teresina-PI/Piripiri-PI, para participar da 588ª Reunião Ordinária de Plenário, nos dias 27 e 28 de fevereiro de 2024, na sede do Coren-PI, em Teresina-PI, conforme Requisição de Diária R0007358-D0005974, Convocação FAZ de 08/02/2024 e Convocatória de 22/02/2024.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.								
122	23/02/2024	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)	1.175,00	1.175,00	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a LEIDE MARIA DE MIRANDA ARAGÃO, ref. a 2,5 diárias no trecho Parnaíba-PI/Teresina-PI/Parnaíba-PI, para ser responsável pelo stand com apresentações de simulações com temáticas em urgência e emergência pré-hospitalar, no congresso RUE/SAMU, nos dias 01 e 02 de março de 2024, em Teresina-PI, conforme Requisição de Diária R0007337-D0005953 e Portaria nº 120 de 05/02/2024.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.								
123	23/02/2024	PEF 66/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	MARCIA R N DA SILVA LTDA (CNPJ:29.956.966/0001-89)	489,13	0,00	0,00	0,00	489,13

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Histórico:			Valor empenhado a MARCIA R N DA SILVA LTDA, pela contratação de empresa especializada em serviço de fornecimento de material elétrico e eletrônico, como: 01 CARREGADOR para pilhas recarregáveis, que permita recarregar bateria 9v como também 2 ou 4 pilhas AA ou AAA ao mesmo tempo; 05 PILHAS Recarregáveis AA, pacote com 02 unidades; 05 PILHAS recarregáveis AAA (palito), pacote com 04 unidades; 01 BATERIA 9V, recarregável; 01 Filtro de Linha, Voltagem: ?110 Volts, 220 Volts, Cor: Preto com até 5 tomadas e no mínimo 1 metro de cabo, conforme Autorização de Empenho 40/2024, Autorização de Fornecimento nº 02/2024 do PAL nº 1133/2023 e Ata de Registro de Preços nº 07/2023 - M.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
124	23/02/2024	PEF 66/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	MARCIA R N DA SILVA LTDA (CNPJ:29.956.966/0001-89)	2.617,19	0,00	0,00	0,00	2.617,19
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Histórico:			Valor empenhado a MARCIA R N DA SILVA LTDA, pela contratação de empresa especializada em serviço de fornecimento de material de processamento de dados, como: 01 PEN DRIVE 64G USB; DISCO COMPACTO – DVD tempo duração: 120 min, velocidade gravação: 16x, capacidade dvd rom: 4.7 gb, tipo: gravável / dvd r; 01 Mouse com fio USB com 3 botões, sendo 2 integrados ao corpo do mouse e 1 central com função scroll; Design ambidestro; Clique silencioso; Tecnologia de rastreamento: Óptico; Interface: USB; Resolução: 1000 DPI; cabo USB: maior ou igual a 180 cm; Cor: preto; Plug & Play; Compatível com PC Windows ou MAC; Dimensões do mouse: maior ou igual a 38/ 62 / 113 mm (Prof / Larg / Alt), 15 teclados com fio ABNT2 USB; Cor: Preto; Conexão USB; Padrão ABNT2, Teclado sem fio - Altura do Teclado ajustável; LEDs indicadores das teclas "Caps Lock, Num Lock e Scroll Lock"; Conexão sem fio de 2.4GHz; Alcance Bluetooth (em metros): 10 m; Botão liga/desliga; Teclado com 02 pilhas AAA; Receptor USB, 10 unidades de Mouse sem fio - Conexão sem fio de 2.4GHz; Alcance Bluetooth (em metros): 10 m; Botão liga/desliga; Mouse com 1 pilha AA; Receptor USB, conforme Autorização de Empenho 40/2024, Autorização de Fornecimento nº 02/2024 do PAL nº 1133/2023 e Ata de Registro de Preços nº 07/2023 - M.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
125	23/02/2024	PEF 66/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	MARCIA R N DA SILVA LTDA (CNPJ:29.956.966/0001-89)	442,98	0,00	0,00	0,00	442,98
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Histórico:			Valor empenhado a MARCIA R N DA SILVA LTDA, pela contratação de empresa especializada em serviço de fornecimento de material de áudio, vídeo e foto, contendo 02 unidades de Headset com fio USB para computador Tipo de microfone: Bidirecional; Cor: preto; Som estéreo digital; Almofadas em couro, controles de áudio integrado e microfone com redução de ruído; Comprimento do cabo: maior ou igual a 2,33 m; Impedância de entrada: maior ou igual a 32 Ohm; Sensibilidade (headphone): maior ou igual a 94 dBV/Pa +/- 3 dB; Sensibilidade (microfone): maior ou igual a 17 dBV/Pa +/- 4 dB; Resposta de frequência (headset): maior ou igual a 20 Hz - 20 KHz; Resposta de frequência (microfone): maior ou igual a 100 Hz - 10 KHz; 01 Caixa de Som Tipo de alto-falante: Canal central Tecnologia de conectividade: ?USB, Dispositivos compatíveis: Notebook, Computador Configuração de canais de som surround: ?2.0, Material: Plástico, Cor: Preto, Potência mínima de saída dos alto-falantes: ?3 Watts, Resposta de frequência mínima: 20 Hz, Impedância mínima: 40 Ohm, Tipo de amplificação do alto-falante: Ativo, Porta de áudio: ?Jack de 3,5 mm, Potência de saída em Watts: ?3 Watts, Tipo de fonte de energia: ?Fio elétrico, Distância focal máxima: USB 2.0, Áudio estéreo, conforme Autorização de Empenho 40/2024, Autorização de Fornecimento nº 02/2024 do PAL nº 1133/2023 e Ata de Registro de Preços nº 07/2023 - M.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
126	23/02/2024	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)	105,88	105,88	105,88	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 dos processos dos recursos de apelação que serão interpostos em processo de execução fiscal a serem protocolados pela procuradoria do Coren-PI, Conforme memorando nº 08/2024 - PRO - COREN PI e despacho da presidência.								
127	23/02/2024	PEF 66/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	MARCIA R N DA SILVA LTDA (CNPJ:29.956.966/0001-89)	2.985,59	0,00	0,00	0,00	2.985,59
Modalidade de contratação:		g) Pregão Eletrônico								
Histórico:		Valor empenhado a MARCIA R N DA SILVA LTDA, pela contratação de empresa especializada em serviço de fornecimento de material de expediente, contendo 10 unidades de MOUSE PAD COM DESCANSO ERGONÔMICO PARA PUNHO, revestido com neoprene e com base de poliuretano lisa, antiderrapante, com apoio para pulso em gel, 250 mm X 200 mm X 10 mm. Cor preta, 10 CALCULADORAS ELETRÔNICA com legibilidade: display grande; 12 dígitos; 2 fontes de energia: bateria e solar; Auto – desliga com inclinação do visor, 01 CALCULADORA FINANCEIRA, Modelo: 12C; 10 Dígitos; Visor LCD; Cor: Black/Gold; Número de baterias: 2 Lítio-metal; C x L x A 13 x 79 x 127 milímetros, 05 SUPORTES ERGONÔMICOS para notebook, regulável, com porta USB, com superfície de metal, cooler notebook até 15,6'. Dimensões: (cm) 36,5x29x6, 20 APOIOS ERGONÔMICO PARA O PÉ: Chapa e Aço tubular 5/8, com borracha reciclada de pneu. Dimensões do cavalete: Comp. 44 cm, Larg. 27,5cm, Larg. 18cm. Dimensões da bandeja: Comp. 40,5cm; Larg. 30,5cm. Alt. 2 cm. Regulagem de Altura: 4 posições com altura de 7cm, 9,5cm, 12cm, e 14,5cm. Acabamento: Pintura a pó (Epoxi) com cura em estufa à 180°C. A superfície de apoio dos pés recebe revestimento antiderrapante vulcanizado de borracha reciclada de pneu. Capacidade de carga: 30kg. Cor: Preto/Cinza, conforme Autorização de Empenho 40/2024, Autorização de Fornecimento nº 02/2024 do PAL nº 1133/2023 e Ata de Registro de Preços nº 07/2023 - M.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.								
128	23/02/2024	PEF 45/2024	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012. IMOBILIÁRIA MOURA LTDA 001 - Locação de Bens Imóveis (CNPJ:16.851.489/0001-45)		5.400,00	1.800,00	1.800,00	0,00	3.600,00
Modalidade de contratação:		i) Dispensa de licitação								
Histórico:		Valo Empenhado a IMOBILIÁRIA MOURA LTDA para atender as despesas com locação de imóvel para instalar a Subseção do Coren-PI em Picos-PI, tendo em vista a previsão de reforma na Subseção de Picos-PI, em atendimento ao Objetivo Estratégico OE 2.4 - Fortalecer a infraestrutura física e tecnológica do Coren-PI e Iniciativa Estratégica 2.5.1: Manter a estrutura física da sede e subseções, conforme autorização de empenho 36/2024, Contrato nº LJ15/2023. Valor Mensal = R\$ 1.800,00 Vigência: 3 meses. Valor do Empenho = R\$ 5.400,00 Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.								
129	23/02/2024	PEF 82/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	FLAVIANO MARQUES ARAGÃO (CPF:799.073.503-20)	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a FLAVIANO MARQUES ARAGÃO, ref. a 3,5 diárias no trecho Parnaíba-PI/Teresina-PI/Parnaíba-PI, para ser responsável pelo stand com apresentações de simulações com temáticas em urgência e emergência pré-hospitalar, no congresso RUE/SAMU, nos dias 01 e 02 de março de 2024, em Teresina-PI, conforme Requisição de Diária R0007338-D0005954 e Portaria nº 120 de 05/02/2024. Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.								
130	27/02/2024	PEF 68/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004. PR - IMPRENSA NACIONAL 001 - Divulgações Diversas (CNPJ:04.196.645/0001-00)		35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Modalidade de contratação:		j) Inexigibilidade de licitação								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>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 da Controladoria do Coren-PI nº 05/2024, Parecer da Procuradoria do Coren-PI Nº 38/2024 e Memorando Nº 11/2024 da Divisão de Licitações e Contratos - Gestão de Contratos.Vigência Contratual: 16/03/2024 à 15/03/2025.Cálculo Pró-rata: R\$ 82.850,03 (valor contratual)/12 (meses) = R\$ 6.904,17 * 9 (meses de abril a dezembro) = R\$ 62.137,53 R\$ 6.904,17/30 * 15 dias de março = R\$ 3.452,09 = R\$ 62.137,53 + R\$ 3.452,09 = R\$ 65.589,62.Disponibilidade Orçamentária: R\$ 38.249,97Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.</p>										
131	27/02/2024	PEF 37/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	MERU VIAGENS EIRELI (CNPJ:09.215.207/0001-58)	3.885,82	3.885,82	0,00	0,00	0,00
<p>Modalidade de contratação: n) Outros</p>										
<p>Histórico: Valor empenhado a MERU VIAGENS EIRELI, pela contratação de empresa especializada em serviço de agenciamento de viagens sob demanda, ref. as passagens do Conselheiro Presidente do Coren-PI, dr. Antônio Luz Neto (THE/BSB/THE) e do Conselheiro do Coren-PI dr. Samuel Freitas Soares (THE/BSB/THE), conforme Termo de Reconhecimento de Despesa de Exercício Anterior.</p>										
132	27/02/2024	PEF 37/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	MERU VIAGENS EIRELI (CNPJ:09.215.207/0001-58)	5.090,64	5.090,64	0,00	0,00	0,00
<p>Modalidade de contratação: n) Outros</p>										
<p>Histórico: Valor empenhado a MERU VIAGENS EIRELI, pela contratação de empresa especializada em serviço de agenciamento de viagens sob demanda, ref. as passagens do Conselheiro do Coren-PI dr. Samuel Freitas Soares (THE/BSB/THE), conforme Termo de Reconhecimento de Despesa de Exercício Anterior.</p>										
133	29/02/2024	PEF 17/2024	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	MENDEX NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP (CNPJ:08.219.232/0001-47)	17.234,00	0,00	0,00	0,00	17.234,00
<p>Modalidade de contratação: g) Pregão Eletrônico</p>										
<p>Histórico: Valor Empenhado a MENDEX NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP ref. a renovação de contratação de serviço de acesso a 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 traffic shapping; sem inclusão de provedor de conteúdo, incluindo suporte técnico, manutenção e os equipamentos como roteadores e modems, conf. Autorização de Empenho 43/2024, 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 10/2022 ref. ao Pregão Eletrônico nº 003/2022 do Processo Licitatório 1053/2021, Nota de Análise da Controladoria Coren-PI nº 03/2024, Parecer da Procuradoria do Coren-Pi nº 32/2024 e Memorando da Divisão de Tecnologia da Informação e Comunicação Nº13/2024.Valor Total Anual: R\$ 22.158,00 Cálculo Pró-Rata: R\$ 22.158,00/12 = R\$ 1.846,50 (valor mensal) x 9 meses (abril a dezembro) = R\$ 16.618,50 + R\$ 1.846,50/30*10 (dias de março) = R\$ 17.234,00 Vigência Contratual: 22/03/2024 a 21/03/2025 Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.</p>										
134	29/02/2024	PEF 28/2024	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	VIRTEX TELECOM EIRELLI - EPP (CNPJ:05.439.562/0001-50)	3.826,67	0,00	0,00	0,00	3.826,67

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:		g) Pregão Eletrônico								
Histórico:		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 trafic shapping; sem inclusão de provedor de conteúdo, serviços de assistência gratuito incluso (Resolução nº 614/13 ANATEL), incluso os equipamentos como roteadores e modems, para atender aos serviços de internet na subseção do Coren-PI em Floriano-PI, Picos-PI e São Raimundo Nonato-PI, conf. Autorização de Empenho 42/2024, 2º Termo Aditivo ao Contrato 09/2022, Nota de Análise da Controladoria do Coren-PI nº 03/2024, Parecer da Procuradoria Coren-PI nº 27/2024 e Memorando da Divisão de Tecnologia da Informação e Comunicação. Valor Anual Contratual: R\$ 4.920,00 Valor Mensal: R\$ 4.920,00/12 = R\$ 410,00 Cálculo Pró-Rata: R\$ 410,00x 9 meses (abril a dezembro)+ R\$ 410,00/30*10 (dias de março) = R\$ 3.826,67 Vigência Contratual: 22/03/2024 a 21/03/2025.								
<b>Total de empenhos:</b>			<b>41</b>			<b>123.108,87</b>	<b>43.418,86</b>	<b>33.267,40</b>	<b>0,00</b>	<b>79.690,01</b>
	Ordinários:		36			56.557,56	36.528,22	31.467,40	0,00	20.029,34
	Estimativos:		2			40.090,64	5.090,64	0,00	0,00	35.000,00
	Globais:		3			26.460,67	1.800,00	1.800,00	0,00	24.660,67