

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1	03/01/2022	PEF 06/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	85.000,00	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			i) Dispensa							
Histórico:			Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas e despesas bancárias diversas.							
2	03/01/2022	PEF 07/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM Cota-Parte (1/4)		1.800.000,00	1.146.637,28	1.146.195,94	166.867,05	486.495,67
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Histórico:			Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para pagamento da Cota parte Cofen.							
3	03/01/2022	PEF 03/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO	1.375,00	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO, ref. a 2,5 diárias no trecho Teresina/Nata-RN/Teresina, para participar do Curso de Capacitação em Programa de Integridade, com temática "Cultura organizacional comprometida com a prevenção, detecção e remediação de fraudes e atos de corrupção", no período de 10 a 12/01/2022 no Coren-RN, conforme requisição de diária R0006488-D0005133 e portaria nº 890/2021.							
4	03/01/2022	PEF 05/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LEONE MARIA DAMASCENO SOARES	1.375,00	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a LEONE MARIA DAMASCENO SOARES, ref. a 2,5 diárias no trecho Teresina/Nata-RN/Teresina, para participar do Curso de Capacitação em Programa de Integridade, com temática "Cultura organizacional comprometida com a prevenção, detecção e remediação de fraudes e atos de corrupção", no período de 10 a 12/01/2022 no Coren-RN, conforme requisição de diária R0006489-D0005134 e portaria nº 891/2021.							
5	03/01/2022	PEF 04/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ARTHUR ANTUNES SOARES LOPES	1.025,00	1.025,00	1.025,00	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/Nata-RN/Teresina, para participar do Curso de Capacitação em Programa de Integridade, com temática "Cultura organizacional comprometida com a prevenção, detecção e remediação de fraudes e atos de corrupção" e Inauguração da Sede do Coren-RN, no período de 10 a 12/01/2022 no Coren-RN, conforme requisição de diária R0006487-D0005132 e portaria nº 892/2021.							
6	03/01/2022	PEF 08/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	FLAVIA DE AZEVEDO LEMOS	1.341,67	460,00	460,00	881,67	0,00
Modalidade de contratação:			i) Dispensa							
Histórico:			Valor empenhado a FLAVIA DE AZEVEDO LEMOS, ref. a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de 05 (Cinco) vagas em estacionamento para guarda da frota de veículos oficiais do Coren-PI, conforme especificações do termo de referência, mapa de preços - Departamento Administrativo, notas de análise nº 070/2021 e 096/2021 - Controladoria Geral e parecer jurídico nº 009/2021, contrato nº01/2021. Fiscal Titular: Sr. Gardênia Mendes de Sousa Silva (Portaria 127/2021) e Fiscal Substituto: Roberta Neilandia Soares Ferreira. *Valor pró rata 01/01/2022 a 05/02/2022: R\$ 1341,67 (1.150,00*1 + (1.150,00/30)*5)Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
7	03/01/2022	PEF 02/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	AGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A.	8.000,00	3.822,82	3.822,82	0,00	4.177,18
Modalidade de contratação:			j) Inexigibilidade							
Histórico:			Valor empenhado a ÁGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A., ref. ao consumo de água e esgoto na sede do Conselho Regional de Enfermagem para o exercício de 2022. Fiscal Titular: Sr. Gardênia de Sousa Silva e Fiscal Substituto: Sr. Kerolaine Gome Araujo (Portaria 681/2021).							
8	03/01/2022	PEF 09/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	180.000,00	38.168,10	38.168,10	0,00	141.831,90
Modalidade de contratação:			l) Pagamento em Folha							
Histórico:			Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL para pagamentos de FGTS no exercício de 2022.							
9	03/01/2022	PEF 10/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	IP2TEL SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA EIRELI	2.026,67	2.026,67	2.026,67	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			i) Dispensa							
Histórico:			Valor empenhado a IP2TEL SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA EIRELI para atender ao pagamento de serviços de Provimento de acesso corporativo à internet para a sede do Coren-PI com link dedicado de fibra ótica, com velocidade de 100 Mbps, incluindo suporte técnico e manutenção, ativação e configuração dos serviços e equipamentos, internet link dedicado, conf. Termo de Ratificação e cálculo Pró-Rata com base na planilha de cotação de preços para o Exercício de 2022 = (800 * 2m + (800/30d*16d)) = R\$ 2.026,67. Fiscal Titular: Sr: Pedro Paulo B. T. Aires e Fiscal Suplente: Sr. Gersonete dos S. Sobrinho (Portaria nº632/2021).Vigência Contratual até 16/03/2022.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
10	03/01/2022	PEF 10/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	IP2TEL SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA EIRELI	304,00	304,00	304,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			i) Dispensa							
Histórico:			Valor empenhado a IP2TEL SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA EIRELI para atender ao pagamento de serviços de Provimento de acesso corporativo à internet para a subseção de Parnaíba-PI com link dedicado de fibra ótica, com velocidade de 100 Mbps, incluindo suporte técnico e manutenção, ativação e configuração dos serviços e equipamentos, internet banda larga, conf. Termo de Ratificação e cálculo Pró-Rata com base na planilha de cotação de preços para o Exercício de 2021 = (120* 2m + (120/30d*16d)) = R\$ 304,00. Fiscal Titular: Sr: Pedro Paulo B. T. Aires e Fiscal Suplente: Sr. Gersonete dos S. Sobrinho (Portaria nº632/2021).Vigência Contratual até 16/03/2022.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
11	03/01/2022	PEF 11/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CONSELHEIROS	147.600,00	81.641,00	81.641,00	0,00	65.959,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamentos de auxílio representação durante o exercício de 2022. Obs.: Estimativa feita com base no exercício de 2021, valores e percentuais aproximados (82% da disponibilidade orçamentária de R\$ 180.000,00)							
12	03/01/2022	PEF 12/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	COLABORADORES	32.400,00	17.864,00	17.864,00	0,00	14.536,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a COLABORADORES para pagamentos de auxílio representação durante o exercício de 2022. Obs.: Estimativa feita com base no exercício de 2021, valores e percentuais aproximados (18% da disponibilidade orçamentária de R\$ 180.000,00)							
13	03/01/2022	PEF 13/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	TICKET SERVIÇOS S/A	283.000,00	107.132,24	85.530,34	0,00	175.867,76
Modalidade de contratação:			n) Outros							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a TICKET SERVIÇOS S/A, ref. a auxílio alimentação que é disponibilizado através de cartão aos funcionários do Coren-PI no exercício de 2022.								
14	03/01/2022	PEF 14/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	VOAR TURISMO EIRELI	40.000,00	20.341,29	20.341,29	0,00	19.658,71
Modalidade de contratação:		r) Ata Registros de Preços								
Histórico:		Valor empenhado 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, Ofício GAB/COREN/PI Nº 051/2021, nota de análise nº 245/2021 - Controladoria Geral e Parecer nº 053/2021 - Procuradoria Jurídica, para o exercício de 2022. Fiscal Titular: Sr. Deuselina Carvalho de Sousa e Fiscal Substituta: Sr. Maria do Carmo Santos (Portaria nº256/2021.)Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.								
15	03/01/2022	PEF 15/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO EIRELI	1.500,00	611,00	611,00	0,00	889,00
Modalidade de contratação:		h) Adesão a ata de registros de preços								
Histórico:		Valor empenhado a FIRST EVOLUTION VIAGENS E 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 terrestres intermunicipal, interestadual ou internacional, para atender às necessidades do Coren-PI, conforme termo de referência, ata de registro de preços nº 09/2020 do pregão eletrônico nº 07/2020 do Coren-MS, Ofício GAB/COREN/PI Nº 050/2021, nota de análise nº 245/2021 - Controladoria Geral e Parecer nº 053/2021 - Procuradoria Jurídica, contrato nº 08/2021, para o exercício de 2022. Fiscal Titular: Sr. Deuselina Carvalho de Sousa e Fiscal Substituta: Sr. Maria do Carmo Santos (Portaria nº257/2021.)Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.								
16	03/01/2022	PEF 16/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	2.257,16	2.257,16	2.257,16	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		j) Inexigibilidade								
Histórico:		Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, ref. a serviços de suporte tecnológico e manutenção do sistema IncorpWARE versão MSDE, destinada ao controle de receitas de anuidades, taxas e acréscimos legais, conforme contrato nº 02/2017 e Termo aditivo nº4, nota de análise nº 69/2021 - Controladoria Geral e parecer jurídico nº 007/2021, para o mês de Janeiro/2022. Fiscal Titular: Sr. Maria do Amparo de C e S. Vieira e Fiscal Substituto: Rayfran Rubens B. da Silva (Portaria nº 322/2020)* Vigência do contrato: 31/01/2022.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.								
17	03/01/2022	PEF 17/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	15.987,57	7.880,01	7.880,01	0,00	8.107,56
Modalidade de contratação:		i) Dispensa								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, ref. à contratação de empresa especializada em serviços de manutenção e suporte do sistema IncorpNet (Prestação de Serviço de Internet "auto-atendimento 24 horas") e manutenção/implementação de módulo para Upload de documentação para requerimento de Inscrição Online do Conselho Regional de Enfermagem do Piauí, conforme Processo Administrativo Licitatório nº 423/2021, contrato nº 11/2021, memorando nº 49/2021 - C.P.L. e planilha de cotação de preços - C.P.L. e cálculo Pró-Rata com base na planilha de cotação de preços, para os meses de janeiro a maio de 2022. Fiscal Titular: Sr. Maria do Amparo de C. e S. Vieira e Fiscal Suplente: Sr. Pedro Paulo B. T. Aires (Portaria nº367/2021). * Pró-Rata = (3526,67 * 4m + (3526,67/30d*16d)) = R\$ 15.987,57. Vigência Contratual até 16/05/2022.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.</p>										
18	03/01/2022	PEF 18/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012. 003 - Locação de Bens Intangíveis	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	35.520,00	17.760,00	17.760,00	0,00	17.760,00
<p>Modalidade de contratação: h) Adesão a ata de registros de preços</p>										
<p>Histórico: Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, ref. a serviços de locação de software de gestão, tipo ERP (Enterprise Resource Planning) para o controle contábil e orçamentário das despesas, controle por centro de custos, controle patrimonial, controle de materiais de consumo e compras (almoxarifado), bem como a prestação de serviços de migração dos dados, implantação, treinamento, customizações, suporte e manutenção continuada, conforme Ata de Registro de Preços nº 01/2021 do Pregão Eletrônico RP nº 23/2020 realizado pelo Cofen - Conselho Federal de Enfermagem. Fiscal Titular: Srª. Caroline Beatriz de Sousa Varão e Fiscal Suplente: Sr. Pedro Paulo B. T. Aires (Portaria nº 678/2021).* Vigência contratual: até 30/06/2022.** Cálculo Pró-rata: R\$35.520,00= (R\$71.040,00/12) * 6Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.</p>										
19	03/01/2022	PEF 19/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	OXENTE NET TELECOM LTDA	56,61	56,61	56,61	0,00	0,00
<p>Modalidade de contratação: i) Dispensa</p>										
<p>Histórico: Valor empenhado a OXENTE NET TELECOM LTDA, ref. a serviços de provimento de acesso corporativo à internet para o Escritório Administrativo de São Raimundo Nonato-PI, incluindo roteador, instalação em fibra óptica, suporte técnico e manutenção, no mês de Janeiro/2022, conforme termo de referência, planilha de cotação de preços - C.P.L., nota de análise nº 18/2021 e parecer jurídico nº 002/2021* Vigência contratual: até 17/01/2022** Valor pró-rata: R\$56,61 = ((99,90/30)*17)Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa os apontamentos jurídicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.</p>										
20	03/01/2022	PEF 20/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012. 002 - Locação de Bens Móveis	FERNANDES & FILHO LTDA	1.458,33	1.458,33	1.458,33	0,00	0,00
<p>Modalidade de contratação: i) Dispensa</p>										
<p>Histórico: Valor empenhado a FERNANDES & FILHO LTDA, ref. a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de locação de central telefônica inteligente, tipo PABX, com 32 ramais integrados, com sistema de gerenciamento de WhatsApp, incluindo implantação e suporte técnico, para a sede do Coren/PI, para o mês de Janeiro/2022, conforme especificações do termo de referência, mapa de preços, parecer jurídico nº 008/2021 e nota de análise nº 085/2021 - Controladoria Geral. Fiscal Titular: Sr. Rayfran Rubens B. da Silva e Fiscal Substituto: Srª. Angelane M. F. Nepomuceno (Portaria nº113/2021).Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.</p>										
21	03/01/2022	PEF 21/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	G PACHECO ROCHA	911,50	684,00	684,00	0,00	227,50
<p>Modalidade de contratação: i) Dispensa</p>										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a G PACHECO ROCHA, ref. serviço de coleta, tratamento, transporte e destinação final para resíduos classe II (lixo domiciliar) na frequência de duas vezes por semana nos meses de Janeiro a Abril/2022, conforme planilha com a quantidade de coletas a serem feitas, termo de referência, quadro comparativo de cotação de preços - Comissão de Licitação, Parecer Jurídico nº 050/2021, Parecer nº 012/2021 - Controladoria Geral e Nota de Análise nº 327/2021 - Controladoria Geral. Fiscal Titular: Srª Roberta Neilandia Soares Ferreira e Fiscal Substituta: Srª Gardênia Mendes de S. Silva (Portaria 258/2022.)* Vigência do contrato: até 13/04/2022.* Memória de Cálculo: Valor Contratual: R\$ 2.935,50 - 2.024,00 (Valor PG em 2021) = R\$ 911,50. Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.										
22	03/01/2022	PEF 22/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	5.600,00	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00
Modalidade de contratação: i) Dispensa										
Histórico: Valor empenhado a NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, ref. a contratação de empresa especializada na manutenção e conservação de 01 elevador da marca OTIS, de destinação comercial, com capacidade para 630 Kg, com 04 paradas, com fornecimento de materiais, peças e equipamentos necessários ao funcionamento regular, eficiente e econômico do elevador na sede do Coren-PI, conforme projeto básico, quadro comparativo de cotação de preços - C.P.L., Decisão Coren-PI nº 0111/2021, parecer jurídico nº 082/2021 - PROGER, parecer da Controladoria nº 049/2021 e termo de ratificação. Vigência contratual até 31/08/2022 Cálculo Pró-rata: R\$ 5.600,00 = (R\$700,00*8 meses)Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.										
23	03/01/2022	PEF 01/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	FUNCIONÁRIOS	1.800.000,00	431.647,45	431.647,45	0,00	1.368.352,55
Modalidade de contratação: l) Pagamento em Folha										
Histórico: Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS, ref. a salários sobre folha de pagamento para o exercício de 2022.										
24	03/01/2022	PEF 01/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	FUNCIONÁRIOS	73.570,00	27.188,22	27.188,22	0,00	46.381,78
Modalidade de contratação: l) Pagamento em Folha										
Histórico: Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS, ref. a gratificação sobre folha e férias no exercício de 2022.										
25	03/01/2022	PEF 01/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	FUNCIONÁRIOS	48.000,00	11.225,92	11.225,92	0,00	36.774,08
Modalidade de contratação: l) Pagamento em Folha										
Histórico: Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS, ref. a auxílio transporte sobre folha no exercício de 2022.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
26	03/01/2022	PEF 01/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	FUNCIONÁRIOS	142.000,00	19.374,56	19.374,56	0,00	122.625,44
Modalidade de contratação:			I) Pagamento em Folha							
Histórico:			Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS, ref. a auxílio plano de saúde sobre folha para o exercício de 2022.							
27	03/01/2022	PEF 01/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Especialização	FUNCIONÁRIOS	4.000,00	1.005,00	1.005,00	0,00	2.995,00
Modalidade de contratação:			I) Pagamento em Folha							
Histórico:			Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS, ref. a auxílio especialização sobre folha para o exercício de 2022.							
28	03/01/2022	PEF 23/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	466.958,00	100.177,96	100.177,96	0,00	366.780,04
Modalidade de contratação:			I) Pagamento em Folha							
Histórico:			Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, ref. a INSS s/ folha no exercício de 2022.							
29	03/01/2022	PEF 24/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	22.000,00	4.770,38	4.770,38	0,00	17.229,62
Modalidade de contratação:			I) Pagamento em Folha							
Histórico:			Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, ref. a PIS s/ folha no exercício de 2022.							
30	03/01/2022	PEF 57/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	FUNCIONÁRIOS	130.000,00	41.124,51	41.124,51	0,00	88.875,49
Modalidade de contratação:			I) Pagamento em Folha							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS, ref. a férias no exercício de 2022.								
31	03/01/2022	PEF 57/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	FUNCIONÁRIOS	49.000,00	11.985,34	11.985,34	0,00	37.014,66
Modalidade de contratação:		l) Pagamento em Folha								
Histórico:		Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS, ref. a abono constitucional s/ férias no exercício de 2022.								
32	03/01/2022	PEF 57/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	FUNCIONÁRIOS	8.000,00	4.085,34	4.085,34	0,00	3.914,66
Modalidade de contratação:		l) Pagamento em Folha								
Histórico:		Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS, ref. a abono pecuniário s/ férias no exercício de 2022.								
33	03/01/2022	PEF 58/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	FUNCIONÁRIOS	180.000,00	2.056,35	2.056,35	0,00	177.943,65
Modalidade de contratação:		l) Pagamento em Folha								
Histórico:		Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS, ref. a despesas com 13º salário s/ folha no exercício de 2022.								
34	03/01/2022	PEF 25/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ	4.000,00	2.803,99	2.668,61	0,00	1.196,01
Modalidade de contratação:		j) Inexigibilidade								
Histórico:		Valor empenhado a ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ, ref. ao consumo de água e esgoto nas subseções do Coren-PI em Floriano, Picos e Parnaíba, no exercício de 2022.								
35	03/01/2022	PEF 26/2022	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	40.000,00	31.484,52	21.107,88	0,00	8.515,48

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			j) Inexigibilidade							
Histórico:			Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI, ref. ao consumo de energia elétrica na sede e subseções do Coren-PI em Picos, Floriano e Parnaíba no exercício de 2022.							
36	03/01/2022	PEF 27/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a CONSELHEIROS, para pagamento de jetons referente a reuniões de diretoria e plenária a serem realizadas no exercício de 2022.							
37	03/01/2022	PEF 28/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	2.580,00	645,00	645,00	0,00	1.935,00
Modalidade de contratação:			i) Dispensa							
Histórico:			Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, ref. a contratação de entidade sem fins lucrativos, inscrita e aprovada no Cadastro Nacional de Aprendizagem, com capacidade técnica e administrativa e que tenha por objetivo a assistência ao jovem e a educação profissional, para recrutar, selecionar, contratar, preparar, capacitar e encaminhar 01 (um) Jovem Aprendiz ao Coren-PI, em atendimento a Lei do Aprendiz, nº 10.097, de 2000, conforme especificações do termo de referência, planilha de cotação de preços - C.P.L., parecer jurídico nº 085/2021 - PROGER, parecer da Controladoria nº 050/2021 e termo de ratificação. Fiscal Titular: Srª. Gardênia Mendes de S. Silva e Fiscal Substituto: Srª. Angelane Maria F. Nepomuceno (Portaria nº 571). Cálculo Pró-Rata para 12 meses: R\$ 215,00 da mensalidade x 12 meses = R\$ 2.580,00 Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
38	03/01/2022	PEF 29/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	402,93	402,93	402,93	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			j) Inexigibilidade							
Histórico:			Valor empenhado a ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA, ref. a manutenção do software de Departamento Pessoal no mês de janeiro/2022, conforme especificações do Termo de Referência, contrato nº 25/2016 e 5º termo aditivo. Fiscal Titular: Srª. Caroline Beatriz de S. Varão e Fiscal Substituto: Sr. Pedro Paulo B. T. Aires.* Vigência contratual: até 01/02/2022.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
39	03/01/2022	PEF 30/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.016.096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAPÁ	15.000,00	8.023,20	8.023,20	0,00	6.976,80
Modalidade de contratação:			n) Outros							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAPÁ, para atender as despesas com a funcionária Andreia Gomes do Nascimento cedida ao Coren-PI no exercício de 2022, conf. Termo de Cessão de Empregados Públicos nº 001/2020 e disponibilidade orçamentária.								
40	03/01/2022	PEF 31/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.016.096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA BAHIA	35.000,00	23.139,49	23.139,49	0,00	11.860,51
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA BAHIA, para atender ao ressarcimento referente à funcionária cedida ao Coren-PI (Andressa Nogueira de Paula Sideaux), conforme ofício nº 190/2021 GAB/PRES/COREN-BA e Termo de cessão de Empregado Público nº 02/2021.								
41	03/01/2022	PEF 32/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA	3.848,25	1.349,25	1.349,25	0,00	2.499,00
Modalidade de contratação:		i) Dispensa								
Histórico:		Valor empenhado a FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA, ref. a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de sistema de informática de folha pagamento e ponto eletrônico, bem como a cessão de direito de uso, prestação de serviços de instalação, implantação, migração de dados, operação inicial assistida, treinamento e manutenção mensal e assistência técnica especializada para suprir as necessidades do Coren-PI, conforme termo de referência, planilha de cotação de preços - C.P.L., parecer jurídico nº 074/2021, parecer técnico nº 037/2021 - Controladoria Geral e termo de ratificação, para os meses de Janeiro a Julho de 2022. Fiscal Titular: Srª. Caroline Beatriz de S. Varão e Fiscal Substituto: Srª. Deusalina Carvalho de Sousa (Portaria nº762/2021).Cálculo Pró-Rata Manutenção Ponto: (R\$ 150 x 7 meses = R\$ 1.050,00); Cálculo Pró-Rata Manutenção Folha de Pagamento: (R\$ 399,75 x 7 meses = R\$ 2.798,25); * Vigencia Contratual até: 31/07/2022.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.								
42	03/01/2022	PEF 33/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	VIRTEX TELECOM EIRELLI - EPP	299,70	199,80	199,80	0,00	99,90
Modalidade de contratação:		i) Dispensa								
Histórico:		Valor empenhado a VIRTEX TELECOM EIRELLI - EPP para atender ao pagamento de serviços de Provisão de acesso corporativo à internet para a subseção de Picos-PI com link dedicado de fibra ótica, com velocidade de 100 Mbps, incluindo suporte técnico e manutenção, além de instalação, ativação e configuração dos serviços e equipamentos, internet banda larga, conf. Termo de Ratificação e cálculo Pró-Rata com base na planilha de cotação de preços e contrato nº003/2021, para os meses de Janeiro a março de 2022 . Fiscal Titular: Srª. Sr. Pedro Paulo B. T. Aires e Fiscal Substituto: Srª. Ana Yara Sá B. Alves (Portaria nº602/2021).*Pró-rata = 99,90*3 meses = R\$ 299,70.Vigência contratual até Março/2022.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.								
43	03/01/2022	PEF 33/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	VIRTEX TELECOM EIRELLI - EPP	299,70	199,80	199,80	0,00	99,90
Modalidade de contratação:		i) Dispensa								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a VIRTEX TELECOM EIRELI - EPP para atender ao pagamento de serviços de Provimento de acesso corporativo à internet para a subseção de Floriano-PI com link dedicado de fibra ótica, com velocidade de 100 Mbps, incluindo suporte técnico e manutenção, além de instalação, ativação e configuração dos serviços e equipamentos, internet banda larga, conf. Termo de Ratificação e cálculo Pró-Rata com base na planilha de cotação de preços e contrato nº003/2021, para os meses de Janeiro a março de 2022 . Fiscal Titular: Srª. Sr. Pedro Paulo B. T. Aires e Fiscal Substituto: Srª. Nayra Fernanda da S. Sousa(Portaria nº602/2021).*Pró-rata = 99,90*3 meses = R\$ 299,70.Vigência contratual até Março/2022.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.										
44	03/01/2022	PEF 34/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: h) Adesão a ata de registros de preços										
Histórico: Valor empenhado a NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI, ref. a serviços serviços de abastecimento de veículos em rede de postos credenciados com combustível tipo diesel, diesel S/10, etanol e gasolina para a frota de veículos oficiais do Coren-PI, conf. especificações do termo de referência, edital, ata de registro de preços, contrato nº 023/2019 e 2º termo aditivo.* Vigência contratual até 27/08/2022;Obs.: 1) Esse Departamento Financeiro não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. 2) Empenho realizado de acordo com o Valor contratual estimado de R\$ 75.000,00, o restante é de R\$ 19.386,44, conf. informações retiradas no sistema da empresa. (Estimativa de R\$ 10.000,00 para combustíveis, R\$ 6.000,00 para peças e R\$3.386,44 para mão de obra)										
45	03/01/2022	PEF 34/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI	6.000,00	1.017,82	1.017,82	4.000,00	982,18
Modalidade de contratação: h) Adesão a ata de registros de preços										
Histórico: Valor empenhado a NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI, ref. a fornecimento de peças para os veículos oficiais do Coren-PI, conf. especificações do termo de referência, edital, ata de registro de preços, contrato nº 023/2019 e 2º termo aditivo.* Vigência contratual até 27/08/2022;Obs.: 1) Esse Departamento Financeiro não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. 2) Empenho realizado de acordo com o Valor contratual estimado de R\$ 75.000,00, o restante é de R\$ 19.386,44, conf. informações retiradas no sistema da empresa. (Estimativa de R\$ 10.000,00 para combustíveis, R\$ 6.000,00 para peças e R\$3.386,44 para mão de obra)										
46	03/01/2022	PEF 34/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI	3.386,44	918,88	918,88	2.000,00	467,56
Modalidade de contratação: h) Adesão a ata de registros de preços										
Histórico: Valor empenhado a NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI, ref. a serviços de manutenção preventiva e corretiva da frota de veículos oficiais do Coren-PI, conf. especificações do termo de referência, edital, ata de registro de preços, contrato nº 023/2019 e 2º termo aditivo.* Vigência contratual até 27/08/2022;Obs.: 1) Esse Departamento Financeiro não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. 2) Empenho realizado de acordo com o Valor contratual estimado de R\$ 75.000,00, o restante é de R\$ 19.386,44, conf. informações retiradas no sistema da empresa. (Estimativa de R\$ 10.000,00 para combustíveis, R\$ 6.000,00 para peças e R\$3.386,44 para mão de obra)										
47	03/01/2022	PEF 35/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	DATA EMPREENDIMENTOS EIRELI	507.675,00	114.697,59	114.697,59	87.806,44	305.170,97
Modalidade de contratação: g) Pregão Eletrônico										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor empenhado a DATA EMPREENDIMENTOS EIRELI, ref. a prestação de serviço, de forma contínua, de auxiliar de limpeza, auxiliar administrativo, agente de portaria e motoristas, com fornecimento de mão de obra, todos os materiais, equipamentos e insumos necessários, a serem executados nas dependências da sede do Conselho Regional de Enfermagem do Piauí e nas subseções nos municípios de Floriano-PI, Picos-PI e Parnaíba-PI, escritório de São Raimundo Nonato-PI com as seguintes especificações: 02 auxiliares de limpeza para a sede; 01 auxiliar de limpeza para a subseção de Floriano-PI; 01 auxiliar de limpeza para a subseção de Parnaíba-PI, 01 auxiliar de limpeza para a subseção de Picos-PI, 08 auxiliares administrativos para a sede; 01 auxiliar administrativo para a subseção de Floriano-PI, 01 auxiliar administrativo para a subseção de Parnaíba-PI, 01 auxiliar administrativo para a subseção de Picos-PI, 01 auxiliar administrativo para o escritório de São Raimundo Nonato, 02 Agentes de Portaria diurno e 02 Agentes de Portaria Noturno 12x36 para a sede, 02 motoristas para a sede, conforme especificações do termo de referência, edital do pregão eletrônico (SRP) nº 02/2021, termo de adjudicação, parecer jurídico nº 76/2021, contrato nº 16/2021, 1º e 2º termos aditivos. Valor Mensal Contratual: R\$ 69.544,52 Cálculo Pró-Rata: (R\$ 69.544,52 x 7 meses + R\$ 69.544,52/30*9) = R\$ 507.675,00 Vigência Contratual: 09 de Agosto de 2022 Fiscal titular da sede e escritório de SRN-PI: Deuselina e Caroline Fiscal substituto: Rayfran e Angelane Fiscal titular da subseção de Picos-PI: Ana Yara Fiscal substituto: Maria Lineusa Fiscal titular da subseção de Floriano-PI: Nayra Fiscal substituto: RobertaObs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.</p>										
48	06/01/2022	PEF 36/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	KELLYANE RODRIGUES CARVALHO	1.377,00	1.377,00	1.377,00	0,00	0,00
<p>Modalidade de contratação: m) Diárias</p>										
<p>Histórico: Valor empenhado a KELLYANE RODRIGUES CARVALHO, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Piracuruca-PI no período de 10/01/2022 a 14/01/2022, para realizar fiscalização do exercício da enfermagem, nas Instituições de Saúde da cidade de Piracuruca/PI, conforme Requisição de Diárias Nº R0006490-D0005135, Portaria Nº 04/2022, convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico.</p>										
49	06/01/2022	PEF 38/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	JONATAN AUGUSTO DA COSTA BRITTO	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00
<p>Modalidade de contratação: n) Outros</p>										
<p>Histórico: Valor empenhado a JONATAN AUGUSTO DA COSTA BRITTO, ref. a restituição de valor pago por exame admissional, conforme Atestado de Saúde Ocupacional - ASO, memorando nº 28/2021 - DIVISÃO DE GESTÃO DE PESSOAS e despacho da presidência.</p>										
50	11/01/2022	PEF 39/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANA LARA DE CASTRO MARQUES	459,00	459,00	459,00	0,00	0,00
<p>Modalidade de contratação: m) Diárias</p>										
<p>Histórico: Valor empenhado a ANA LARA DE CASTRO MARQUES, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à Pio IX-PI no período de 11/01/2022 a 12/01/2022, para participar da Interdição Ética dos Serviços de Enfermagem do Hospital dona Lourdes Mota, no município de Pio IX-PI, conforme Requisição de Diárias Nº R0006494-D0005139, Portaria Nº 09/2022, convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico.</p>										
51	11/01/2022	PEF 41/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	GEORGIA SILVA SOARES MENOR	1.237,50	1.237,50	1.237,50	0,00	0,00
<p>Modalidade de contratação: m) Diárias</p>										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a GEORGIA SILVA SOARES MENOR, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à São Luís no período de 18/01/2022 a 20/01/2022, para participar do I Congresso Maranhense de Enfermagem, conforme Requisição de Diárias Nº R0006492-D0005137, Portaria Nº 05/2022, convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico.								
52	12/01/2022	PEF 42/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	SAMUEL FREITAS SOARES	607,50	607,50	607,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a SAMUEL FREITAS SOARES, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à Pio IX-PI no período de 11/01/2022 a 12/01/2022, para participar da Interdição Ética dos Serviços de Enfermagem do Hospital dona Lourdes Mota, no município de Pio IX-PI, conforme Requisição de Diárias Nº R0006496-D0005141, Portaria Nº 08/2022, convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico.								
53	12/01/2022	PEF 43/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MAGEANY BARBOSA FEITOSA	202,50	202,50	202,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a MAGEANY BARBOSA FEITOSA, referente pagamento de 0,5 diária para viagem à Pio IX-PI no dia 12/01/2022, para participar da Interdição Ética dos Serviços de Enfermagem do Hospital dona Lourdes Mota, no município de Pio IX-PI, conforme Requisição de Diárias Nº R0006497-D0005142, Portaria Nº 08/2022 convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico.								
54	12/01/2022	PEF 42/2022 PAD 048/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA	68.558,00	195,33	195,33	20.000,00	48.362,67
Modalidade de contratação:		g) Pregão Eletrônico								
Histórico:		Valor empenhado a BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA, ref. a prestação de serviço continuado de captura, roteamento, transmissão, processamento, compensação e liquidação financeira das transações realizadas por meio de cartão de créditos e débito, À vista e parcelado das anuidades, multas e demais taxas devidas pelos profissionais de enfermagem do Piauí, conf. autorização de empenho Nº 01/2022, contrato Nº 41/2021 e PAD Nº 048/2021.								
55	12/01/2022	PEF 03/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO	1.237,50	1.237,50	1.237,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à São Luís no período de 18/01/2022 a 20/01/2022, para participar do I Congresso Maranhense de Enfermagem, conforme Requisição de Diárias Nº R0006493-D0005138, Portaria Nº 06/2022, convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico.								
56	13/01/2022	PEF 40/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	FLAVIANO MARQUES ARAGÃO	2.137,50	2.137,50	2.137,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a FLAVIANO MARQUES ARAGÃO, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à São Luís no período de 17/01/2022 a 21/01/2022, para participar do I Congresso Maranhense de Enfermagem, conforme Requisição de Diárias Nº R0006491-D0005136, Portaria Nº 05/2022, convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico.						
57	13/01/2022	PEF 45/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	VERBENIA CIPRIANO FEITOSA SILVA	1.237,50	1.237,50	1.237,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:				Valor empenhado a VERBENIA CIPRIANO FEITOSA SILVA, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à São Luís no período de 18/01/2022 a 20/01/2022, para participar do I Congresso Maranhense de Enfermagem, conforme Requisição de Diárias Nº R0006498-D0005143, Portaria Nº 05/2022, convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico.						
58	13/01/2022	PEF 46/2022	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, referente a pagamento de 2,5 diárias, para viagem a Teresina-PI, no período de 21/01/2022 a 23/01/2022, para participar do Seminário Administrativo na Sede Coren-PI, conforme Requisição de Diárias Nº R0006495-D0005140, Portaria Nº 16/2022, convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico.						
59	13/01/2022	PEF 03/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO	1.012,50	1.012,50	1.012,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:				Valor empenhado a ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Piripiri-PI no período de 14/01/2022 a 16/01/2022, para acompanhar adequação da estrutura física, bem como instalação dos aparelhos eletrônicos da Subseção do Coren-PI em Parnaíba, para o escritório Administrativo do Coren-PI em Piripiri/PI, conforme Requisição de Diárias Nº R0006499-D0005144, Portaria Nº 19/2022, convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico.						
60	14/01/2022	PEF 36/2022	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, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Teresina-PI no período de 19/01/2022 a 22/01/2022, para participar da reunião com fiscalização objetivando o aperfeiçoamento do processo fiscalizatório na Sede do Coren-PI, bem como participar do Seminário Administrativo, conforme Requisição de Diárias Nº R0006500-D0005145, Portaria Nº 15/2022, convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico.						
61	14/01/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	SAMUEL FREITAS SOARES	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a SAMUEL FREITAS SOARES, ref. a 09 auxílios representações pelas atividades desenvolvidas como conselheiro regional do Coren-PI no mês de Dezembro/2021, com inscrição em Despesas de Exercício Anterior, por insuficiência de dotação orçamentaria no exercício 2021, conforme relatório de atividades e documentos comprobatórios em anexo.							
62	14/01/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	WENDEL MARCOS ALVES	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Histórico:			Valor empenhado a WENDEL MARCOS ALVES, ref. a 07 auxílios representações pelas atividades desenvolvidas como conselheiro regional do Coren-PI no mês de Dezembro/2021, com inscrição em Despesas de Exercício Anterior, por insuficiência de dotação orçamentaria no exercício 2021, conforme relatório de atividades e documentos comprobatórios em anexo.							
63	14/01/2022	PEF 10/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	IONARA HOLANDA DE MOURA	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Histórico:			Valor empenhado a IONARA HOLANDA MOURA NUNES, ref. a 01 auxílio representação pela atuação como conselheira municipal de saúde, representando o segmento profissionais de saúde pelo Coren-PI, no mês de Dezembro/2021, com inscrição em Despesas de Exercício Anterior, por insuficiência de dotação orçamentaria no exercício 2021, conforme relatório de atividades e documentos comprobatórios em anexo.							
64	14/01/2022	PEF 41/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	GEORGIA SILVA SOARES MENOR	202,50	202,50	202,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a GEORGIA SILVA SOARES MENOR, REF. A PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA PARA VIAGEM A BARRAS/PI NO DIA 17/01/2022, PARA REALIZAR AVERIGUAÇÃO DE POSSÍVEL NEGLIGÊNCIA DE PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL REGIONAL LEÕNIDAS MELO, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA Nº R0006503-D0005148 , PORTARIA 28/2022 CONVOCATÓRIA, ENCAMINHADAS E AUTORIZADAS POR MEIO ELETRÔNICO.							
65	14/01/2022	PEF 49/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	DEUSA HELENA DE ALBUQUERQUE MACHADO	202,50	202,50	202,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a DEUSA HELENA DE ALBUQUERQUE MACHADO, ref. a pagamento de 0,5 diária para viagem a Barras/PI no dia 17/01/2022, para realizar averiguação de suposta negligência de profissional de enfermagem resultando no óbito de um criança de 11 meses no Hospital Regional Leõnidas Melo, conforme requisição de diária nº R0006502-D0005147 , portaria 29/2022 convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico.							
66	14/01/2022	PEF 49/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	DEUSA HELENA DE ALBUQUERQUE MACHADO	607,50	607,50	607,50	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 pagamento de 1,5 diária para viagem a Floriano/PI no dia 19/01/2022 a 20/01/2022 para averiguação de fatos constantes em processo de sindicância referente a UBS José Paraguassu em Floriano/PI , conforme requisição de diária nº R0006501-D0005146 , portaria 28/2022 convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico.							
67	14/01/2022	PEF 50/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	RILMA DOS SANTOS PINHEIRO DE ALBUQUERQUE RIOS	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a RILMA DOS SANTOS PINHEIRO DE ALBUQUERQUE RIOS , ref. a pagamento de 1,5 diária para viagem a Floriano/PI no dia 19/01/2022 a 20/01/2022 para averiguação de fatos constantes em processo de sindicância referente a UBS José Paraguassu em Floriano/PI , conforme requisição de diária nº R0006504-D0005149 , portaria 28/2022 convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico.							
68	17/01/2022	PEF 51/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	LAURA BARBOSA NUNES	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a LAURA BARBOSA NUNES, ref. a pagamento de 1,5 diária para viagem a Floriano/PI no dia 19/01/2022 a 20/01/2022 para apuração de fatos constantes no parecer de admissibilidade da UBS José Paraguassu em Floriano/PI , conforme requisição de diária nº R0006505-D0005150 , portaria 28/2022 convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico.							
69	18/01/2022	PEF 52/2022	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 pagamento de 3,5 diárias para viagem à Teresina-PI no período de 19/01/2022 a 22/01/2022, para participar da reunião com fiscalização objetivando o aperfeiçoamento do processo fiscalizatório na Sede do Coren-PI, bem como participar do Seminário Administrativo, conforme Requisição de Diárias Nº R0006506-D0005151, Portaria Nº 15 e 20/2022, convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico.							
70	18/01/2022	PEF 53/2022	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. a pagamento de 2,5 diárias para viagem à Teresina-PI no período de 21/01/2022 a 23/01/2022, para participar do Seminário Administrativo nos dias 21 e 22/01/2022, conforme Requisição de Diárias Nº R0006507-D0005152, Portaria Nº 16/2022, convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
71	19/01/2022	PEF 43/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MAGEANY BARBOSA FEITOSA	1.125,00	1.125,00	1.125,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a MAGEANY BARBOSA FEITOSA, ref. a pagamento de 2,5 diárias para viagem à Teresina-PI no período de 21/01/2022 a 23/01/2022, para participar do Seminário Administrativo nos dias 21 e 22/01/2022, conforme Requisição de Diárias Nº R0006508-D0005153, Portaria Nº 16/2022, convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico.							
72	20/01/2022	PAD 045/2022 PEF 54/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	E CARINE PAIVA F DE ALMEIDA LTDA	17.500,00	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			i) Dispensa							
Histórico:			Empenho a E CARINE PAIVA F DE ALMEIDA LTDA para pagamento do Planejamento, organização, execução e administração com viabilidade de apoio logístico, fornecimento de alimentação e demais serviços correlacionados para atender as necessidades do Coren-PI relacionados especificamente ao Projeto Seminário Administrativo a ser realizado nos dias 21 e 22/01/2022 na sede em Teresina-PI, conf. Termo de Ratificação do PAD Nº 045/2022 e autorização de empenho.Obs.: Este Departamento não analisa apontamentos técnicos não pertinentes a esta área.							
73	20/01/2022	PEF 55/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	PR - IMPRENSA NACIONAL	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			j) Inexigibilidade							
Histórico:			Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL para pagamento de créditos para publicações oficiais do Coren-PI no Diário Oficial da União, conforme contrato nº 04/2021, memorando nº 001/2022 - PROJUR, boleto e despacho da presidência com autorização de pagamento.Obs.: Este Departamento não analisa apontamentos jurídicos e técnicos pertinentes a outras áreas.							
74	20/01/2022	PEF 38/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	ROBERTO WESLEY DA COSTA ALVES	284,71	284,71	284,71	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a ROBERTO WESLEY DA COSTA ALVES, para pagamento de restituição da anuidade 2020 paga indevidamente, conforme requerimento e análise feita pela Divisão de Protocolo, Atendimento e Cadastro através do Memorando Nº 03/2022.							
75	20/01/2022	PEF 38/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	FAGNER MOREIRA DE OLIVEIRA	435,05	435,05	435,05	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a FAGNER MOREIRA DE OLIVEIRA, para pagamento de restituição da anuidade 2021 e taxa de expedição de carteira paga indevidamente, conforme requerimento e análise feita pela Divisão de Protocolo, Atendimento e Cadastro através do Memorando Nº 02/2022.							
76	20/01/2022	PEF 04/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ARTHUR ANTUNES SOARES LOPES	1.377,00	1.377,00	1.377,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a ARTHUR ANTUNES SOARES LOPES, ref. a 4,5 diárias no trecho Teresina/Dirceu Arcoverde/Teresina, para realizar interdições éticas do serviço de enfermagem nas instituições de saúde de Gilbués, Caracol e Dirceu Arcoverde, no período de 23 a 27/01/2022, conforme requisição de diária R0006509-D0005154 e portaria nº 37/2022.							
77	20/01/2022	PEF 56/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	WENDEL MARCOS ALVES	1.822,50	1.822,50	1.822,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a WENDEL MARCOS ALVES, ref. a 4,5 diárias no trecho Teresina/Dirceu Arcoverde/Teresina, para realizar interdições éticas do serviço de enfermagem nas instituições de saúde de Gilbués, Caracol e Dirceu Arcoverde, no período de 23 a 27/01/2022, conforme requisição de diária R0006510-D0005155 e portaria nº 32/2022.							
78	21/01/2022	PEF 59/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES	1.822,50	1.822,50	1.822,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES, ref. a 4,5 diárias no trecho Teresina/Gilbués/Teresina, para realizar interdições éticas do serviço de enfermagem nas instituições de saúde de Gilbués, Caracol e Dirceu Arcoverde, no período de 23 a 27/01/2022, conforme requisição de diária R0006512-D0005157 e portaria nº 32/2022.							
79	21/01/2022	PEF 53/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ANTONIO FRANCISCO OLIVEIRA SANTOS	1.822,50	1.822,50	1.822,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a ANTONIO FRANCISCO OLIVEIRA SANTOS, ref. a 4,5 diárias no trecho Teresina/Gilbués/Teresina, para realizar interdições éticas do serviço de enfermagem nas instituições de saúde de Gilbués, Caracol e Dirceu Arcoverde, no período de 23 a 27/01/2022, conforme requisição de diária R0006511-D0005156 e portaria nº 32/2022.							
80	21/01/2022	PEF 35/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	DATA EMPREENDIMENTOS EIRELI	99.303,44	25.394,83	25.394,83	0,00	73.908,61

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:		g) Pregão Eletrônico								
Histórico:		<p>Valor empenhado a DATA EMPREENDIMENTOS EIRELI para pagamento de serviços terceirizados de mão de obra contínua de auxiliar de limpeza, com fornecimento de todos os materiais, equipamentos e insumos necessários, com as seguintes especificações: 02 auxiliares de limpeza para a sede; 01 auxiliar de limpeza para subseção de Picos-PI; 01 auxiliar de limpeza para a subseção de Parnaíba-PI; 01 auxiliar de limpeza para a subseção de Floriano-PI e a inclusão de 01 auxiliar de limpeza para o Escritório Administrativo de Piripiri-PI, conf. especificações do termo de referência, edital do pregão eletrônico (SRP) nº 02/2021, termo de adjudicação, parecer jurídico nº 76/2021, contrato n/ 16/2021, 1º, 2º e 3º termos aditivos e autorização de empenho nº 03/2022. Valor Mensal Contratual: R\$ 13.853,20 Vigência Contratual: 09 de Agosto de 2022 Cálculo Pró-Rata: (R\$ 12.028,28 x 7 meses + R\$ 12.028,28/30*9 dias + R\$ 1.824,92*6 meses + R\$ 1.824,92/30*9 dias) = R\$ 99.303,44 Fiscal titular da sede e escritório de SRN-PI: Deuselina e Caroline Fiscal substituto: Rayfran e Angelane Fiscal titular da subseção de Picos-PI: Ana Yara Fiscal substituto: Maria Lineusa Fiscal titular da subseção de Floriano-PI: Nayra Fiscal substituto: Maria do Carmo Fiscal titular da subseção de Parnaíba-PI: Kellyane Fiscal substituto: Roberta Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.</p>								
81	21/01/2022	PEF 35/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	DATA EMPREENDIMENTOS EIRELI	21.511,28	4.149,38	4.149,38	0,00	17.361,90
Modalidade de contratação:		g) Pregão Eletrônico								
Histórico:		<p>Empenho complementar ao de N°47 - DATA EMPREENDIMENTOS EIRELI para pagamento de serviços terceirizados de mão de obra contínua de auxiliar administrativo, com fornecimento de todos os materiais, equipamentos e insumos necessários, com a seguinte especificação: 01 auxiliar administrativo para a sede, conf. especificações do termo de referência, edital do pregão eletrônico (SRP) nº 02/2021, termo de adjudicação, parecer jurídico nº 76/2021, 3º termo aditivo ao contrato nº 16/2021 e autorização de empenho nº 03/2022. Valor Mensal Contratual: R\$ 3.275,83 Vigência Contratual: 09 de Agosto de 2022 Cálculo Pró-Rata: (R\$ 3.275,83 x 6 meses + R\$ 3.275,83/30*(8 dias de Janeiro+9 dias de Agosto)) = R\$ 21.511,28 Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.</p>								
82	25/01/2022	PEF 43/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MAGEANY BARBOSA FEITOSA	675,00	675,00	675,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		<p>Valor empenhado a MAGEANY BARBOSA FEITOSA, Ref. ao pagamento de 1,5 diárias para participar da 563ª Reunião Ordinária de Plenário, na sede do Coren-PI em Teresina, no dia 28/01/2022, às 8h conforme Requisição de Diária R0006515- D0005160 e Portaria N° 40/22.</p>								
83	25/01/2022	PEF 53/2022	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:		<p>Valor empenhado a ANTONIO FRANCISCO OLIVEIRA SANTOS, Ref. ao pagamento de 1,5 diárias para participar da 563ª Reunião Ordinária de Plenário, na sede do Coren-PI em Teresina, no dia 28/01/2022, às 8h conforme Requisição de Diária R0006513- D0005158 e Portaria N° 40/22.</p>								
84	27/01/2022	PEF 46/2022	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

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. ao pagamento de 1,5 diárias para participar da 563ª Reunião Ordinária de Plenário, na sede do Coren-PI em Teresina, no dia 28/01/2022 às 8h, conforme Requisição de Diária R0006514- D0005159 e Portaria nº 40/22.								
85	27/01/2022	PAD 077/2022 e PEF 20/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012. 002 - Locação de Bens Móveis	FERNANDES & FILHO LTDA	3.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00
Modalidade de contratação:		i) Dispensa								
Histórico:		Valor empenhado a FERNANDES & FILHO LTDA, ref. a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de Central telefônica PABX em nuvem por 03 meses, com inclusão de todos os equipamentos, com capacidade para até 36 (trinta e seis) ramais integrados, bem como (implantação/ instalação, programação, treinamento e assistência técnica com preposição de peças e/ou troca do equipamentos e suporte técnico), conf. termo de ratificação e autorização de empenho nº05/2022.								
86	27/01/2022	PAD 077/2022 e PEF 20/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012. 003 - Locação de Bens Intangíveis	FERNANDES & FILHO LTDA	1.374,99	916,66	916,66	0,00	458,33
Modalidade de contratação:		i) Dispensa								
Histórico:		Valor empenhado a FERNANDES & FILHO LTDA, ref. a contratação de empresa especializada na cessão de direito de uso de sistema para automatização de atendimento via Whatsapp e Webchat durante 03 meses, bem como (implantação/ instalação, programação, treinamento e assistência técnica), conf. termo de ratificação e autorização de empenho nº05/2022.								
87	27/01/2022	PAD 1043/2021 e PEF 16/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	38.167,60	5.068,00	5.068,00	0,00	33.099,60
Modalidade de contratação:		i) Dispensa								
Histórico:		Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, ref. a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços técnicos (manutenção e suporte a todos os módulos licenciados ao Coren-PI do sistema Incorpware, suporte SELFPAY, além de serviço de integração com a plataforma SELFPAY, conforme termo de ratificação e autorização de empenho nº04/2022. Cálculo Pro-Rata: R\$ 2.534,00 x 11 + R\$ 380,10 x 11 + R\$ 6.112,50 = R\$ 38.167,60								
88	27/01/2022	PAD 1007/2021 e PEF 60/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012. 002 - Locação de Bens Móveis	IVETE DE OLIVEIRA RIBEIRO ALVES EIRELI	8.960,00	4.480,00	4.480,00	0,00	4.480,00
Modalidade de contratação:		i) Dispensa								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a IVETE DE OLIVEIRA RIBEIRO ALVES EIRELI, ref. a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de locação de 01 (um) veículo, tipo passeio completo 1.0 ou superior, modelo hatch ou sedan, sem motorista, sem combustível e com quilometragem livre, para o período de 04 meses, para atender as necessidades do Coren-PI, conforme especificações do termo de referência, mapa de preços, parecer jurídico nº 108/2021.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.								
89	31/01/2022	PEF 109/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO EIRELI	1,92	1,92	1,92	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		h) Adesão a ata de registros de preços								
Histórico:		Valor empenhado a FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO EIRELI, ref. a fatura nº4521 para compras de passagens terrestres, relativo ao mês de Dezembro/2021, com inscrição em Despesas de Exercício Anterior, por insuficiência de dotação orçamentaria no exercício 2021, conforme Termo de Reconhecimento de Dívida de Exercício Anterior.								

Total de empenhos:	89			6.538.311,02	2.531.084,19	2.498.528,93	281.555,16	3.725.671,67
Ordinários:	38			62.452,18	62.452,18	62.452,18	0,00	0,00
Estimativos:	29			5.722.972,44	2.273.441,99	2.240.886,73	192.867,05	3.256.663,40
Globais:	22			752.886,40	195.190,02	195.190,02	88.688,11	469.008,27

Teresina-PI, 31 de janeiro de 2022

Diego da Silva Santos
Contador
CRC-PI Nº 9196
xxx.190.243-xx