

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
134	04/03/2022	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:			Valor empenhado a ANTONIO FRANCISCO OLIVEIRA SANTOS, ref. a 1,5 diárias no trecho Floriano/Teresina-PI/Floriano, no período de 07 a 08 de março, para participar do ato em favor da aprovação do PL 2564/2020, que aprova o piso salarial para os profissionais de enfermagem, a ser realizado dia 08 de março de 2022, às 07:30 em frente a ALEPI, em Teresina/PI, conforme requisição de diária R0006559-D0005204 e portaria nº 107/2022.							
135	04/03/2022	PEF 40/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	FLAVIANO MARQUES ARAGÃO	675,00	675,00	675,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a FLAVIANO MARQUES ARAGÃO, ref. a 1,5 diárias no trecho Parnaíba/Teresina-PI/Parnaíba, no período de 07 a 08 de março, para participar do ato em favor da aprovação do PL 2564/2020, que aprova o piso salarial para os profissionais de enfermagem, a ser realizado dia 08 de março de 2022, às 07:30 em frente a ALEPI, em Teresina/PI, conforme requisição de diária R0006556-D0005201 e portaria nº 107/2022.							
136	04/03/2022	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
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a FRANCISCO DE ASSIS AMADO COSTA BENTO, ref. a 1,5 diárias no trecho Piripiri/Teresina-PI/Piripiri, no período de 07 a 08 de março, para participar do ato em favor da aprovação do PL 2564/2020, que aprova o piso salarial para os profissionais de enfermagem, a ser realizado dia 08 de março de 2022, às 07:30 em frente a ALEPI, em Teresina/PI, conforme requisição de diária R0006555-D0005200 e portaria nº 107/2022.							
137	04/03/2022	PEF 59/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES	825,00	825,00	825,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES, ref. a 1,5 diárias ao Distrito Federal - BRASÍLIA, no período de 08 a 09 de março, Participar de Ato que será promovido pelo Fórum Nacional da Enfermagem a favor da aprovação do PL 2564/2020 dia 08/03/2022 em Brasília, com atividades externas de mobilização da categoria em torno do Congresso Nacional, bem como visitas a gabinetes e debates com parlamentares previstos para ocorrerem durante todo o dia e ainda visita técnica a ser realizada no dia 09/03/2022 a sede do Cofen, para resolver demandas inerentes ao cargo de Conselheira Secretária, conforme requisição de diária R0006554-D0005199 e portaria nº 109/2022.								
138	04/03/2022	PEF 03/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO	825,00	825,00	825,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO, ref. a 1,5 diárias ao Distrito Federal - BRASÍLIA, no período de 08 a 09 de março, para participar de Ato que será promovido pelo Fórum Nacional da Enfermagem a favor da aprovação do PL nº 2564/2020, na forma como foi aprovado no Senado Federal, no final do ano passado. O Ato será dia 8 de março de 2022, com atividades externas de mobilização da categoria em torno do Congresso Nacional, bem como visitas a gabinetes e debates com parlamentares, previstos para ocorrerem durante todo o dia, em Brasília-DF, conforme requisição de diária R0006553-D0005198 e portaria nº 108/2022.								
139	04/03/2022	PEF 72/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	304,39	304,39	304,39	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, ref. a Multa do veículo Toyota Hilux, placa NIP-8072, que sofreu multa anteriormente, conforme Auto de Infração nº T484131109 e que a mesma foi interposto Recurso, porém sem retorno, conforme memorando nº 013/2022- PRO- COREN-PI e despacho da presidência.								
140	04/03/2022	PEF 73/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	NAYRA FERNANDA DA SILVA SOUSA	765,00	765,00	765,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Histórico:		Valor empenhado a NAYRA FERNANDA DA SILVA SOUSA, ref. a 2,5 diárias no trecho Floriano/Uruçuí-PI/Floriano, no período de 08 a 10 de março, para fiscalização do exercício da Enfermagem nas Instituições de Saúde nas cidades de Teresina, Floriano, Bertolinea, São João do Piauí, São Raimundo Nonato, Jerumenha e Uruçuí, conforme requisição de diária R0006558-D0005203 e portaria nº 110/2022.								
141	04/03/2022	PAD 143/2022 PEF 74/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	41.836,86	0,00	0,00	0,00	41.836,86
Modalidade de contratação:		h) Adesão a ata de registros de preços								
Histórico:		Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, para atender a contratação de serviços de abastecimento de veículos em rede de postos credenciados com combustível do tipo Diesel, Diesel S-10, etanol e gasolina, conforme autorização de empenho 11/2022 (fl. 297), memorando da Divisão de Licitações e Contratos Nº 19/2022 (fl. 285-287) e ratificação da adesão à ata de registro de preços Nº 01/2021 oriunda do Pregão Eletrônico SRP Nº 02/2021 da UASG 158419, IFES. * Valor Contratual estimado para 12 meses R\$ 75.259,67 e Vigência contratual: 04/03/2022 a 03/03/2023 ** Cálculo, conforme Memorando Nº 19/2022 da Divisão de Licitações e Contratos R\$ 75.259,67 x 55,59% = R\$ 41.836,86 Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.								
142	04/03/2022	PAD 143/2022 PEF 74/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	26.732,23	0,00	0,00	0,00	26.732,23

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:		h) Adesão a ata de registros de preços								
Histórico:		Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, para atender a contratação de serviços de fornecimento parcelado de peças, componentes e acessórios e/ou genuínos, novos, de primeiro uso, e outros materiais necessários a manutenção da frota de veículos, conforme autorização de empenho 11/2022 (fl. 297), memorando da Divisão de Licitações e Contratos N° 19/2022 (fl. 285-287) e ratificação da adesão à ata de registro de preços N° 01/2021 oriunda do Pregão Eletrônico SRP N° 02/2021 da UASG 158419, IFES. * Valor Contratual estimado para 12 meses R\$ 75.259,67 e Vigência contratual: 04/03/2022 a 03/03/2023 ** Cálculo, conforme Memorando N° 19/2022 da Divisão de Licitações e Contratos R\$ 75.259,67 x 35,52% = R\$ 26.732,23 Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.								
143	04/03/2022	PAD 143/2022 PEF 74/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	6.690,58	0,00	0,00	0,00	6.690,58
Modalidade de contratação:		h) Adesão a ata de registros de preços								
Histórico:		Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, para atender a contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva da frota de veículos do Coren-PI, conforme autorização de empenho 11/2022 (fl. 297), memorando da Divisão de Licitações e Contratos N° 19/2022 (fl. 285-287) e ratificação da adesão à ata de registro de preços N° 01/2021 oriunda do Pregão Eletrônico SRP N° 02/2021 da UASG 158419, IFES. * Valor Contratual estimado para 12 meses R\$ 75.259,67 e Vigência contratual: 04/03/2022 a 03/03/2023 ** Cálculo, conforme Memorando N° 19/2022 da Divisão de Licitações e Contratos R\$ 75.259,67 x 8,89% = R\$ 6.690,58 Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.								
144	04/03/2022	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	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		r) Ata Registros de Preços								
Histórico:		Empenho complementar ao de nº 44 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.								
145	10/03/2022	PEF 75/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Andressa Nogueira de Paula Sindeaux	1.025,00	1.025,00	1.025,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a Andressa Nogueira de Paula Sindeaux, ref. a 2,5 diárias no trecho Teresina/Ipojuca/Teresina, para participar do 12º Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, no período de 14 a 19/03/2022, conforme requisição de diária R0006543-D0005188 e portaria nº 86/2022.								
146	10/03/2022	PEF 76/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GERSONETE DOS SANTOS SOBRINHO	1.025,00	1.025,00	1.025,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a GERSONETE DOS SANTOS SOBRINHO, ref. a 2,5 diárias no trecho Teresina/Ipojuca/Teresina, para participar do 12º Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, no período de 14 a 19/03/2022, conforme requisição de diária R0006544-D0005189 e portaria nº 86/2022.								
147	11/03/2022	PEF 77/2022 e PAD 195/2022	Global	6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	FAGA DISTRIBUICAO EIRELI	17.750,00	0,00	0,00	0,00	17.750,00
Modalidade de contratação:		g) Pregão Eletrônico								
Histórico:		Valor empenhado a FAGA DISTRIBUICAO EIRELI, para atender a aquisição de 02 notebooks e 01 tablet, conforme 1º termo aditivo do contrato nº 036/2021 (prorrogação de contrato projeto Mais Fiscalização), autorização de Empenho nº 10/2022, termo de adjudicação Nº 00004/2021; item 1 constantes no P.A.L Nº 884/2020 e PAD nº 195/2022.*Vigência contratual: 23/02/2022 a 22/11/2022.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.								
148	11/03/2022	PEF 78/2022 e PAD 195/2022	Global	6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS - ME	699,20	0,00	0,00	0,00	699,20
Modalidade de contratação:		g) Pregão Eletrônico								
Histórico:		Valor empenhado a JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS - ME, para atender a aquisição de 02 HD's externos, unidade disco, tipo: rígido, capacidade: 10 tb., velocidade: 5.400 rpm, padrão: sata III, aplicação: servidor de rede, características adicionais: buffer de 6 gb,s, atendendo ao 1º Termo aditivo do contrato nº 030/2021 (Prorrogação de contrato projeto Mais Fiscalização) e autorização de empenho nº06/2022, conf. Memorando C.P.L Nº 12/2021(fl. 156) e termo de adjudicação do Pregão Eletrônico nº 03/2021, constante no item 2 do referido pregão, constantes no P.A.L Nº 884/2020 e PAD nº 195/2022.*Vigência contratual: 23/02/2022 a 22/11/2022.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.								
149	11/03/2022	PEF 79/2022 e PAD 195/2022	Global	6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	RENATO FONTANA	2.502,50	0,00	0,00	0,00	2.502,50
Modalidade de contratação:		g) Pregão Eletrônico								
Histórico:		Valor empenhado a RENATO FONTANA, ref. a aquisição de 02 cadeiras para escritório, com estrutura de tubo aço, material revestimento assento e encosto: vinil, material assento: espuma poliuretano, indeformável, tratamento superficial com estrutura antiferrugem, tipo base: giratório, tipo encosto: alto, apoio braço: com braços, regulagem vertical: com regulagem, cor: azul-marinho, características adicionais: com rodízios duplos de náilon e 5 pés com capa de, acabamento superficial estrutura: pintura, atendendo ao 1º Termo aditivo do contrato nº 033/2021 (Prorrogação de contrato Projeto Mais Fiscalização) e autorização de empenho nº 09/2022, conf. Memorando da Divisão de Licitações, termo de adjudicação Nº 00003/2021, item 11 constantes no P.A.L Nº 884/2020 e PAD Nº195/2022.*Vigência contratual: 23/02/2022 a 22/11/2022.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.								
150	11/03/2022	PEF 80/2022 e PAD 195/2022	Global	6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	MARIA DAS DORES ARAUJO DE FARIAS MACHADO 48150975349	887,50	0,00	0,00	0,00	887,50

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:		g) Pregão Eletrônico								
Histórico:		Valor empenhado a MARIA DAS DORES ARAUJO DE FARIAS MACHADO, para atender a aquisição de 02 mesas para escritório, material tampo: madeira aglomerada, revestimento tampo: laminado de cerejeira, quantidade gavetas: 3 un, largura: 1,30 m, profundidade: 0,71m, altura: 0,76 m, com gaveteiro móvel, atendendo ao 1º Termo aditivo do contrato nº 032/2021 (Prorrogação de contrato Projeto Mais Fiscalização) e autorização de empenho nº 08/2022, conf. Memorando da Divisão de licitações e contratos Nº 36/2021 e termo de adjudicação do Pregão Eletrônico nº 03/2021, item: 10, constantes no P.A.L Nº 884/2020 e PAD nº195/2022.*Vigência contratual: 23/02/2022 a 22/11/2022.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.								
151	14/03/2022	PEF 55/2022 e PAD 1034/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	PR - IMPRENSA NACIONAL	16.949,01	16.949,01	16.949,01	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		j) Inexigibilidade								
Histórico:		Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL para pagamento de empresa especializada na prestação de serviços de publicação dos atos oficiais do Coren-PI, conforme quadro comparativo de preços e Memorando da Divisão de Licitações e Contratos Nº 07/2022 (fl. 91), nova planilha de estimativa de preços (fls. 92 e 93) constantes no PAD 1034/2021, Termo de ratificação e Autorização de Empenho nº 13/2022.Valor Estimado Mensal Contratual: R\$ 1.771,67 Cálculo Pró-Rata: (R\$ 1771,67 x 9 meses + R\$ 1.771,67/30*17) = R\$ 16.949,01 Vigência Contratual: 13 de Março de 2023Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.								
152	14/03/2022	PEF 03/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO, referente pagamento de 01 diária para viagem à Ipojuca-PE no período de 15 a 18 de março de 2022, para Participar do "12º Seminário de Fiscalização - SENAFIS", conforme Requisição de Diárias Nº R0006545-D0005190, Portaria Nº 87/2022, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico.								
153	16/03/2022	PEF 84/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	PRIORI SERVICOS E SOLUCOES , CONTABILIDADE EIRELI	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		q) Verbas Indenizatórias								
Histórico:		Valor empenhado a PRIORI SERVICOS E SOLUCOES , CONTABILIDADE EIRELI, ref. a serviços de avaliação de bens móveis: veículos em Teresina-PI (01 veículo Nissan Frontier, 01 veículo Toyota Hillux, 01 veículo tipo Iveco Móvel e 01 veículo tipo Ford Ranger) e determinação da vida útil, apuração do valor residual e teste de impairment (aproximadamente 1.500 itens) em Teresina-PI, Parnaíba-PI, Picos-PI e Floriano-PI, a título de Indenização, conforme especificações do termo de referência, processo 12/2019, ata de realização do pregão eletrônico, termo de adjudicação, termo de homologação, parecer da Procuradoria Coren-PI nº 017/2022 e despacho da presidência.								
154	17/03/2022	PEF 85/2022 e PAD 1052/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	FERNANDES & FILHO LTDA	23.666,66	0,00	0,00	23.666,66	0,00
Modalidade de contratação:		g) Pregão Eletrônico								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor empenhado a FERNANDES & FILHO LTDA, ref. a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de Central telefônica PABX em nuvem com inclusão de todos os equipamentos, com capacidade até 50 (cinquenta) ramais integrados, com 30 (trinta) canais simultâneos, portabilidade bem como (implantação/ instalação, programação, treinamento e assistência técnica com preposição de peças e/ou troca do equipamentos e suporte técnico), conf. Memorando C.P.L N° 04/2022, planilha de cotação de preços, P.A.L N° 1052/2021, autorização de empenho n° 14/2022 e contrato n° 008/2022. Valor Mensal Contratual: R\$ 2.500,00 *Cálculo Pró-Rata: (R\$ 2.500,00 x 9 meses + R\$ 2.500/30*14 dias de março) = R\$ 23.666,66 **Vigência Contratual: 17 de Março de 2023. ***Valor a ser empenhado em 2023: R\$ 6.333,34.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.</p>										
155	17/03/2022	PAD 1052/2021 PEF 85/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012. 003 - Locação de Bens Intangíveis	FERNANDES & FILHO LTDA	7.967,71	0,00	0,00	7.967,71	0,00
<p>Modalidade de contratação: g) Pregão Eletrônico</p>										
<p>Histórico: Empenho para Fernandes & Filho LTDA para pagamento de serviço de cessão de direito de uso de sistema para automatização de atendimento via whatsapp e webchat, bem como implantação/instalação, programação, treinamento e assistência técnica, marca Tecnotel e modelo TECPBX para o Coren-PI, conf. proposta de preços (fl. 307), aviso de adjudicação e homologação do pregão eletrônico, autorização de empenho N° 14/2022, contrato N° 08/2022 constantes no P.A.L N° 1052/2021. * Cálculo Pró-rata: R\$ 10.099,92/12 = R\$ 841,66 x 9 meses + R\$ 841,66/30*14 dias de março = R\$ 7.967,71 ** Vigência contratual de 12 meses a partir do dia 17/03/2022 ***Valor mensal contratual R\$ 841,66 e valor anual contratual R\$ 10.099,92 ****Valor a ser empenhado em 2023 = R\$ 2.132,21Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.</p>										
156	18/03/2022	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
<p>Modalidade de contratação: m) Diárias</p>										
<p>Histórico: Valor empenhado a DEUSA HELENA DE ALBUQUERQUE MACHADO, ref. a 1,5 diárias no trecho Teresina/Barras-PI/Teresina, no período de 19 a 20 de março de 2022, para realizar capacitação dos profissionais de enfermagem de Barras em Suporte Avançado de Vida e urgência e emergência, conforme requisição de diária R0006565-D0005209 e portaria n° 118/2022.</p>										
157	18/03/2022	PEF 86/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ELISANGELA DE JESUS PEREIRA	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
<p>Modalidade de contratação: m) Diárias</p>										
<p>Histórico: Valor empenhado a ELISANGELA DE JESUS PEREIRA, ref. a 1,5 diárias no trecho Teresina/Barras-PI/Teresina, no período de 19 a 20 de março de 2022, para realizar capacitação dos profissionais de enfermagem de Barras em Suporte Avançado de Vida e urgência e emergência, conforme requisição de diária R0006569-D0005219 e portaria n° 118/2022.</p>										
158	18/03/2022	PEF 39/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANA LARA DE CASTRO MARQUES	765,00	765,00	765,00	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 ANA LARA DE CASTRO MARQUES, ref. a 2,5 diárias no trecho Teresina/Picos-PI/Teresina, no período de 24 a 26 de março de 2022, para Cobertura da Reunião Ordinária do Plenário (ROP) do Coren-PI de forma descentralizada, conforme requisição de diária R0006568-D0005212 e portaria nº 141/2022.							
159	18/03/2022	PEF 04/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ARTHUR ANTUNES SOARES LOPES	765,00	765,00	765,00	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/Picos-PI/Teresina, no período de 24 a 26 de março de 2022, para participar da Reunião Ordinária do Plenário (ROP) do Coren-PI de forma descentralizada, conforme requisição de diária R0006567-D0005211 e portaria nº 141/2022.							
160	18/03/2022	PEF 87/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	KEROLAINE GOMES DE ARAÚJO	765,00	765,00	765,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a KEROLAINE GOMES DE ARAÚJO, ref. a 2,5 diárias no trecho Teresina/Picos-PI/Teresina, no período de 24 a 26 de março de 2022, para participar da Reunião Ordinária do Plenário (ROP) de forma descentralizada, na subseção do Coren-PI em Picos/PI, conforme requisição de diária R0006564-D0005208 e portaria nº 141/2022.							
161	21/03/2022	PEF 38/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	MARIA EDILEUSA PEREIRA DA ROCHA	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a MARIA EDILEUSA PEREIRA DA ROCHA, ref. a restituição de valor pago por exame admissional, conforme Atestado de Saúde Ocupacional - ASO, memorando nº 15/2022 - DIVISÃO DE GESTÃO DE PESSOAS e despacho da presidência.							
162	21/03/2022	PEF 38/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Caroline Beatriz de Sousa Varão	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a Caroline Beatriz de Sousa Varão, ref. a restituição de valor pago por exame Demissional, conforme Atestado de Saúde Ocupacional - ASO, memorando nº 16/2022 - DIVISÃO DE GESTÃO DE PESSOAS e despacho da presidência.							
163	21/03/2022	PEF 38/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	SAMARA LUZIA COUTINHO COSTA MARTINS	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a SAMARA LUZIA COUTINHO COSTA MARTINS, ref. a restituição de valor pago por exame Demissional, conforme Atestado de Saúde Ocupacional - ASO, memorando nº 16/2022 - DIVISÃO DE GESTÃO DE PESSOAS e despacho da presidência.							
164	21/03/2022	PEF 38/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	NAYARA DANIELA BARROS SILVA	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Histórico:			Valor empenhado a NAYARA DANIELA BARROS SILVA, ref. a restituição de valor pago por exame Admissional, conforme Atestado de Saúde Ocupacional - ASO, memorando nº 16/2022 - DIVISÃO DE GESTÃO DE PESSOAS e despacho da presidência.							
165	21/03/2022	PEF 03/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO	825,00	825,00	825,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO, ref. a 1,5 diárias no trecho Teresina/Brasília-DF/Teresina, para Acompanhar o requerimento de urgência para a aprovação do PL nº 2564/2020, no Câmara dos Deputados, no período de 22 a 23/03/2022 em Brasília-DF, conforme requisição de diária R0006580-D0005224 e portaria nº161/2021.							
166	21/03/2022	PEF 88/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	DIANA OLIVEIRA DO NASCIMENTO MATOS	1.012,50	1.012,50	1.012,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a DIANA OLIVEIRA DO NASCIMENTO MATOS, ref. a 2,5 diárias no trecho Teresina/Picos-PI/Teresina, no período de 24 a 26 de março de 2022, para participar da Reunião Ordinária do Plenário (ROP) do Coren-PI de forma descentralizada, conforme requisição de diária R0006566-D0005210 e portaria nº 140/2022.							
167	21/03/2022	PEF 05/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LEONE MARIA DAMASCENO SOARES	1.012,50	1.012,50	1.012,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a LEONE MARIA DAMASCENO SOARES, ref. a 2,5 diárias no trecho Teresina/Picos-PI/Teresina, no período de 24 a 26 de março de 2022, para participar da 565ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-PI de forma descentralizada, em Picos-PI, conforme requisição de diária R0006572-D0005216 e portaria nº 140/2022.							
168	21/03/2022	PEF 89/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ALISSON THIAGO DE SOUSA GOMES	1.173,00	1.173,00	1.173,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a ALISSON THIAGO DE SOUSA GOMES, ref. a 3,5 diárias no trecho Teresina/Picos-PI/Teresina, no período de 23 a 26 de março de 2022, para treinamento sobre o uso do cartão de crédito e participar da 565ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-PI de forma descentralizada, em Picos-PI, conforme requisição de diária R0006582-D0005226 e portaria nº 156/2022.							
169	21/03/2022	1053/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	MENDEX NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	18.033,95	0,00	0,00	0,00	18.033,95
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Histórico:			Valor empenhado a MENDEX NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP, ref. a serviço de acesso à internet, link dedicado com 01 IP fixo; fibra óptica; com velocidade mínima de 200 Mbps (megabits por segundo); com conexão 24 (vinte e quatro) horas por dia, 7 (sete) dias por semana, contínua e ininterrupta a qualquer tempo; sem limite de tráfego mensal, conexões e sessões simultâneas; sem qualquer tipo de filtro, bloqueio, limitação ou trafic shapping; sem inclusão de provedor de conteúdo, incluindo suporte técnico, manutenção e os equipamentos como roteadores e modems, além de serviço de ativação de circuito de comunicação de dados, instalação e configuração de equipamentos, conf. Autorização de empenho nº 16/2022, contrato nº 10/2022 (grupo 1 - serviço de internet na sede do Coren-PI em Teresina-PI), constantes no PAD 1053/2021. Valor Mensal Contratual: R\$ 1.846,50 Cálculo Pró-Rata: (R\$ 1.846,50 x 9 meses + R\$ 1.846,50/30*10 dias de março) + R\$ 799,95 do serviço de ativação = R\$ 18.033,95 Vigência Contratual: 21 de Março de 2023 Valor a ser empenhado em 2023 = R\$ 22.957,95 - R\$ 18.033,95 = R\$ 4.924,00Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
170	21/03/2022	PAD 1053/2021 PEF 91/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	VIRTEX TELECOM EIRELLI - EPP	1.546,00	439,75	0,00	0,00	1.106,25
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Histórico:			Valor empenhado a VIRTEX TELECOM EIRELLI - EPP, ref. a serviço de acesso à internet, link dedicado com 01 IP fixo; 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, incluindo suporte técnico, manutenção e os equipamentos como roteadores e modems, além de serviço de ativação de circuito de comunicação de dados, instalação e configuração de equipamentos, conf. Autorização de empenho nº 15/2022, contrato nº 009/2022 (grupo 4 - serviço de internet na subseção do Coren-PI em Picos-PI) constantes no PAD 1053/2021. Valor Mensal Contratual: R\$132,75 Cálculo Pró-Rata: (R\$ 132,75 x 9 meses + R\$ 132,75/30*10 dias de março) + R\$ 307,00 do serviço de ativação = R\$ 1.546,00 Vigência Contratual: 21 de Março de 2023 Valor a ser empenhado em 2023 = R\$ 1.900,00 - R\$ 1.546,00= R\$ 354,00Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
171	21/03/2022	PAD 1053/2021 PEF 91/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	VIRTEX TELECOM EIRELLI - EPP	1.546,00	439,75	0,00	0,00	1.106,25
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico:</p> <p>Valor empenhado a VIRTEX TELECOM EIRELLI - EPP, ref. a serviço de acesso à internet, link dedicado com 01 IP fixo; 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, incluindo suporte técnico, manutenção e os equipamentos como roteadores e modems, além de serviço de ativação de circuito de comunicação de dados, instalação e configuração de equipamentos, conf. Autorização de empenho N° 15/2022, contrato N° 009/2022 (grupo 4 - serviço de internet na subseção do Coren-PI em Floriano-PI) constantes no PAD 1053/2021. Valor Mensal Contratual: R\$132,75 Cálculo Pró-Rata: (R\$ 132,75 x 9 meses + R\$ 132,75/30*10 dias de março) + R\$ 307,00 do serviço de ativação = R\$ 1.546,00 Vigência Contratual: 21 de Março de 2023 Valor a ser empenhado em 2023 = R\$ 1.900,00 - R\$ 1.546,00 = R\$ 354,00 Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.</p>										
172	21/03/2022	PAD 1053/2021 PEF 91/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	VIRTEX TELECOM EIRELLI - EPP	1.654,67	450,50	0,00	0,00	1.204,17
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
<p>Histórico:</p> <p>Valor empenhado a VIRTEX TELECOM EIRELLI - EPP, ref. a serviço de acesso à internet, link dedicado com 01 IP fixo; 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, incluindo suporte técnico, manutenção e os equipamentos como roteadores e modems, além de serviço de ativação de circuito de comunicação de dados, instalação e configuração de equipamentos, conf. Autorização de empenho N° 15/2022, contrato N° 009/2022 (grupo 5 - serviço de internet no escritório em SRN-PI) constantes no PAD 1053/2021. Valor Mensal Contratual: R\$144,50 Cálculo Pró-Rata: (R\$ 144,50 x 9 meses + R\$ 144,50/30*10 dias de março) + R\$ 306,00 do serviço de ativação = R\$ 1.654,67 Vigência Contratual: 21 de Março de 2023 Valor a ser empenhado em 2023 = R\$ 2.040,00 - R\$ 1.654,67 = R\$ 385,33 Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.</p>										
173	22/03/2022	PEF 92/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LAURIMARY CAMINHA VELOSO	607,50	607,50	607,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
<p>Histórico:</p> <p>Valor empenhado a LAURIMARY CAMINHA VELOSO, ref. a 1,5 diárias no trecho Teresina/Barras-PI/Teresina, no período de 19 a 20 de março de 2022, para Realizar capacitação sobre "Suporte de Vida e Urgência e Emergência", no município de Barras/PI, conforme requisição de diária R0006574-D0005218 e portaria nº 118/2022.</p>										
174	22/03/2022	PEF 59/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES	1.012,50	1.012,50	1.012,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
<p>Histórico:</p> <p>Valor empenhado a ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES, ref. a 2,5 diárias no trecho Teresina/Picos-PI/Teresina, no período de 24 a 26 de março de 2022, para participar da 565ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-PI de forma descentralizada, em Picos-PI, conforme requisição de diária nº R0006571-D0005215 e portaria nº 140/2022.</p>										
175	22/03/2022	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							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO, ref. a 2,5 diárias no trecho Teresina/Picos-PI/Teresina, no período de 24 a 26 de março de 2022, para participar da 565ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-PI de forma descentralizada, em Picos-PI, conforme requisição de diária nº R0006570-D0005214 e portaria nº 142/2022.						
176	22/03/2022	PEF 46/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	FRANCISCO DE ASSIS AMADO COSTA BENTO	1.012,50	1.012,50	1.012,50	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 Teresina/Picos-PI/Teresina, no período de 24 a 26 de março de 2022, para participar da 565ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-PI de forma descentralizada, em Picos-PI, conforme requisição de diária nº R0006575-D0005219 e portaria nº 140/2022.						
177	22/03/2022	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 2,5 diárias no trecho Floriano/Picos-PI/Floriano, no período de 24 a 26 de março de 2022, para participar da 565ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-PI de forma descentralizada, em Picos-PI, conforme requisição de diária nº R0006577-D0005221 e portaria nº 140/2022.						
178	23/03/2022	PEF 76/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GERSONETE DOS SANTOS SOBRINHO	153,00	153,00	153,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:				Valor empenhado a GERSONETE DOS SANTOS SOBRINHO, ref. a 0,5 diária no trecho Teresina/Piripiri-PI/Teresina, no dia 28 de março de 2022, para fiscalização do exercício profissional da enfermagem nas cidades de Piripiri e Basileira-PI, conforme requisição de diária R0006579-D0005223 e portaria nº 134/2022.						
179	23/03/2022	PEF 42/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	SAMUEL FREITAS SOARES	1.012,50	1.012,50	1.012,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:				Valor empenhado a SAMUEL FREITAS SOARES, ref. a 2,5 diárias no trecho Teresina/Picos-PI/Teresina, no período de 24 a 26 de março de 2022, para participar da 565ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-PI de forma descentralizada, em Picos-PI, conforme requisição de diária R0006585-D0005229 e portaria nº 140/2022.						
180	23/03/2022	PEF 49/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	DEUSA HELENA DE ALBUQUERQUE MACHADO	1.012,50	1.012,50	1.012,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a DEUSA HELENA DE ALBUQUERQUE MACHADO, ref. a 2,5 diárias no trecho Teresina/Picos-PI/Teresina, no período de 24 a 26 de março de 2022, para participar da 565ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-PI de forma descentralizada, em Picos-PI, conforme requisição de diária R0006578-D0005222 e portaria nº 140/2022.								
181	23/03/2022	PEF 56/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	WENDEL MARCOS ALVES	1.012,50	1.012,50	1.012,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a WENDEL MARCOS ALVES, ref. a 2,5 diárias no trecho Teresina/Picos-PI/Teresina, no período de 24 a 26 de março de 2022, para participar da 565ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-PI de forma descentralizada, em Picos-PI, conforme requisição de diária R0006581-D0005225 e portaria nº 140/2022.								
182	23/03/2022	PEF 46/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	FRANCISCO DE ASSIS AMADO COSTA BENTO	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a WENDEL MARCOS ALVES, ref. a 2,5 diárias no trecho Piripiri/Teresina-PI, no período de 22 a 24 de março de 2022, para Acompanhamento do Processo de realização do Relatório de Gestão 2021 do Conselho Regional de Enfermagem do Piauí, conforme requisição de diária R0006576-D0005220 e portaria nº 145/2022.								
183	23/03/2022	PEF 41/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	GEORGIA SILVA SOARES MENOR	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a GEORGIA SILVA SOARES MENOR, ref. a 1,5 diárias no trecho Teresina/Picos-PI/Teresina, no período de 24 a 25 de março de 2022, para participar da 565ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-PI de forma descentralizada, em Picos-PI, conforme requisição de diária R0006584-D0005228 e portaria nº 140/2022.								
184	23/03/2022	PEF 40/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	FLAVIANO MARQUES ARAGÃO	1.462,50	1.462,50	1.462,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Histórico:		Valor empenhado a FLAVIANO MARQUES ARAGÃO, ref. a 3,5 diárias no trecho Parnaíba/Picos-PI/Parnaíba, no período de 23 a 25 de março de 2022, para realizar palestra para os auxiliares e técnicos de enfermagem do município de Picos-PI a ser realizada no HEMOPI e participar da 565ª Reunião Ordinária da Plenária-ROP, a ser realizada de forma descentralizada na cidade de Picos-PI, conforme requisição de diária R0006573-D0005217 e portarias nº 140 e 160/2022.								
185	23/03/2022	PEF 85/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	FERNANDES & FILHO LTDA	6.059,88	0,00	0,00	0,00	6.059,88
Modalidade de contratação:		g) Pregão Eletrônico								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Empenho para Fernandes & Filho LTDA para pagamento de serviço de cessão de direito de uso de sistema para automatização de atendimento via whatsapp e webchat, bem como implantação/instalação, programação, treinamento e assistência técnica, marca Tecnotel e modelo TECPBX para o Coren-PI, conf. proposta de preços (fl. 307), aviso de adjudicação e homologação do pregão eletrônico, autorização de empenho nº 14/2022, contrato nº 08/2022 constantes no P.A.L nº 1052/2021. * Cálculo Pró-rata: R\$ 8.079,84/12 = R\$ 673,32 x 9 meses = R\$ 6.059,88 ** Vigência contratual de 12 meses a partir do dia 01/04/2022 ***Valor mensal contratual R\$ 673,32 e valor anual contratual R\$ 8.079,84 ****Valor a ser empenhado em 2023 = R\$ 2.019,96Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.</p>										
186	23/03/2022	PEF 85/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	FERNANDES & FILHO LTDA	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
<p>Modalidade de contratação: g) Pregão Eletrônico</p>										
<p>Histórico: Valor empenhado a FERNANDES & FILHO LTDA, ref. a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de Central telefônica PABX em nuvem com inclusão de todos os equipamentos, com capacidade até 50 (cinquenta) ramais integrados, com 30 (trinta) canais simultâneos, portabilidade bem como (implantação/ instalação, programação, treinamento e assistência técnica com preposição de peças e/ou troca do equipamentos e suporte técnico), conf. Memorando C.P.L nº 04/2022, planilha de cotação de preços, P.A.L nº 1052/2021, autorização de empenho nº 14/2022 e contrato nº 008/2022. * Cálculo Pró-rata: R\$ 24.000,00/12 = R\$ 2.000,00 x 9 meses = R\$ 18.000,00 ** Vigência contratual de 12 meses a partir do dia 01/04/2022 ***Valor mensal contratual R\$ 2.000,00 e valor anual contratual R\$ 24.000,00 ****Valor a ser empenhado em 2023 = R\$ 6.000,00Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.</p>										
187	28/03/2022	PEF 38/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	RHAVENNA FONTINELE CARVALHO	27,33	27,33	27,33	0,00	0,00
<p>Modalidade de contratação: q) Verbas Indenizatórias</p>										
<p>Histórico: Valor empenhado a RHAVENNA FONTINELE CARVALHO, para pagamento de restituição da anuidade 2021 paga indevidamente, conforme requerimento e análise feita pela Divisão de Protocolo, Atendimento e Cadastro através do Memorando nº 10/2022 - Coren-PI.</p>										
188	29/03/2022	PEF 38/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	MARIA LINA DO NASCIMENTO MARTINS	350,22	350,22	350,22	0,00	0,00
<p>Modalidade de contratação: q) Verbas Indenizatórias</p>										
<p>Histórico: Valor empenhado a MARIA LINA DO NASCIMENTO MARTINS, ref. a restituição das anuidades de Técnico paga indevidamente nos anos de 2020 e 2021, conforme requerimento e análise feita pelo Departamento Financeiro através do Memorando nº 34/2022 - Coren-PI/DF.</p>										
189	30/03/2022	PEF 89/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ALISSON THIAGO DE SOUSA GOMES	1.071,00	1.071,00	1.071,00	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 ALISSON THIAGO DE SOUSA GOMES, ref. a 3,5 diárias no trecho Teresina/Picos-PI, Floriano e Parnaíba-PI/Teresina, no período de 30 de março a 02 de abril 2022, para treinamento do uso do cartão de crédito e entregar maquina para tal e acompanhar os primeiros atendimentos, conforme requisição de diária R0006587-D0005231 e portaria nº 179/2022.						
190	30/03/2022	PEF 56/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	WENDEL MARCOS ALVES	1.012,50	1.012,50	1.012,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:				Valor empenhado a WENDEL MARCOS ALVES, ref. a 2,5 diárias no trecho Teresina/Bom Jesus-PI/Teresina, no período de 31 de março a 02 de abril 2022, realizar capacitação para os profissionais de enfermagem do município de Bom Jesus - PI, conforme requisição de diária R0006588-D0005232 e portaria nº 174/2022.						
191	30/03/2022	PEF 92/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	SILVIA ALCÂNTARA VASCONCELOS	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:				Valor empenhado a SILVIA ALCÂNTARA VASCONCELOS, ref. a 2,5 diárias no trecho Teresina/Bom Jesus-PI/Teresina, no período de 31 de março a 02 de abril 2022, realizar capacitação para os profissionais de enfermagem do município de Bom Jesus - PI sobre atualizações em unidades de terapia intensiva, conforme requisição de diária R0006586-D0005230 e portaria nº 174/2022.						
192	31/03/2022	PEF 42/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	SAMUEL FREITAS SOARES	1.012,50	1.012,50	1.012,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:				Valor empenhado a SAMUEL FREITAS SOARES, ref. a 2,5 diárias no trecho Teresina/Bom Jesus-PI/Teresina, no período de 31 de março a 02 de abril 2022, realizar capacitação para os profissionais de enfermagem do município de Bom Jesus - PI, conforme requisição de diária R0006589-D0005233 e portaria nº 174/2022.						
Total de empenhos:				59		230.299,19	56.055,45	54.725,45	31.634,37	142.609,37
Ordinários:				42		33.776,44	33.776,44	33.776,44	0,00	0,00
Estimativos:				5		96.208,68	20.949,01	20.949,01	0,00	75.259,67
Globais:				12		100.314,07	1.330,00	0,00	31.634,37	67.349,70

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Teresina-PI, 31 de março de 2022										

Diego da Silva Santos
Contador
CRC-PI N° 9196
xxx.190.243-xx