

Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

Relação de Empenhos

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|---|-----------|--|---|------------|-----------|-----------|---------|-----------|
| 317 | 03/08/2020 | PEF 16/2020 | Global | 6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança | M. S. DE SOUSA SANTOS VIGILÂNCIA | 138.872,76 | 69.436,38 | 69.436,38 | 0,00 | 69.436,38 |
| Histórico: | | Valor empenhado a M. S. DE SOUSA SANTOS VIGILÂNCIA, ref. a serviços de vigilância armada e patrimonial para um posto de 24h ininterruptas, inclusive sábados, domingos e feriados, envolvendo 04 vigilantes em turnos de 12x36 horas de revezamento à serem realizados na sede do Coren-PI nos meses de Julho a Dezembro/2020, conforme especificações do Termo de Referência, contrato nº 09/2016, parecer jurídico nº 066/2020, nota de análise procedimental nº 166/2020 - Controladoria Geral e 6º termo aditivo.* Vigência contratual: 30/06/2021.** Cálculo Pró-rata: (23.145,46 * 6)Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. | | | | | | | | |
| 318 | 04/08/2020 | PAD578/20 PEF 122/20 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação | DIEGO DA SILVA SANTOS | 1.997,00 | 1.997,00 | 1.997,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a DIEGO DA SILVA SANTOS, ref. a reembolso de despesas com curso de capacitação na área de Departamento Pessoal e E-social, para atender a iniciativa estratégica nº 06 do PPA do Coren-PI e as recentes mudanças na legislação trabalhista, conforme memorandos nº 50 e 54/2020 - Divisão de Contabilidade, especificações do termo de referência, Parecer Jurídico Nº 072/2020, Nota de Análise Procedimental Nº 208/2020 - Controladoria Geral e despacho da presidente.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. | | | | | | | | |
| 319 | 07/08/2020 | PAD 34/18 PEF 55/20 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização | MEDSEG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 309,52 | 309,52 | 309,52 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a MEDSEG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, ref. a aquisição de 02 pacote de saco para lixo de 15L, 10 frascos de sabonete líquido cremoso de 5L, 24 unidades de esponja para limpeza e 30 unidades de luva látex (tamanhos P,M e G), conforme memorando nº097/2020 - Departamento Administrativo, PAD nº 34/2018, pedido de itens - Departamento Administrativo e pregão eletrônico nº 01/2019. | | | | | | | | |
| 320 | 07/08/2020 | PAD 34/18 PEF 52/20 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização | CARLOS ALBERTO A PEREIRA JUNIOR | 188,74 | 188,74 | 188,74 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a CARLOS ALBERTO A PEREIRA JUNIOR, ref. aquisição de 80 frascos de água sanitária de 1000 ML, 40 pacotes de sabão em pó de 500g e 06 unidades de pano de chão, conforme memorando nº 097/2020 - Departamento Administrativo, PAD nº 34/2018, pedido de itens - Departamento Administrativo e pregão eletrônico nº 01/2019. | | | | | | | | |
| 321 | 07/08/2020 | PAD 34/18 PEF 50/20 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios | J NETO ALMADA COUTINHO | 55,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,00 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|---|-----------|--|--------------------------------|----------|-----------|----------|---------|--------|
| Histórico: | | Valor empenhado a J NETO ALMADA COUTINHO, ref. aquisição de 10 pacotes de leite em pó, conforme memorando nº 097/2020 - Departamento Administrativo, PAD nº 34/2018, pedido de itens - Departamento Administrativo e pregão eletrônico nº 01/2019. | | | | | | | | |
| 322 | 07/08/2020 | PAD 34/18 PEF 50/20 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização | J NETO ALMADA COUTINHO | 164,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164,80 |
| Histórico: | | Valor empenhado a J NETO ALMADA COUTINHO, ref. aquisição de 04 galões de 5L de odorizador de ambientes e 03 unidades de limpador inox, conforme memorando nº 097/2020 - Departamento Administrativo, PAD nº 34/2018, pedido de itens - Departamento Administrativo e pregão eletrônico nº 01/2019. | | | | | | | | |
| 323 | 07/08/2020 | PAD 34/18 PEF 50/20 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico | J NETO ALMADA COUTINHO | 43,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,98 |
| Histórico: | | Valor empenhado a J NETO ALMADA COUTINHO, ref. aquisição de 06 pacotes de pilha alcalina AAA4 com 4 unidades cada, conforme memorando nº 097/2020 - Departamento Administrativo, PAD nº 34/2018, pedido de itens - Departamento Administrativo e pregão eletrônico nº 01/2019. | | | | | | | | |
| 324 | 07/08/2020 | PAD 34/18 PEF 53/20 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização | ROBEVALDO ALVES LIMA | 289,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 289,30 |
| Histórico: | | Valor empenhado a ROBEVALDO ALVES LIMA, ref. aquisição de 50 frascos de álcool em gel, 20 unidades de flanela para limpeza e 10 unidades de esponja lã de aço para limpeza, conforme memorando nº 097/2020 - Departamento Administrativo, PAD nº 34/2018, pedido de itens- Departamento Administrativo e pregão eletrônico nº 01/2019. | | | | | | | | |
| 325 | 12/08/2020 | PEF 69/2020 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física | RAIMUNDO ABEL GOMES | 875,00 | 875,00 | 875,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a RAIMUNDO ABEL GOMES, ref. a serviços de vigilância na subseção de PICOS - PI nos meses de Março/2020 a Julho/2020, conforme nota fiscal 38375 e memorando nº 02/2020 - Subseção do Coren-PI em Picos. | | | | | | | | |
| 326 | 14/08/2020 | PEF 84/2020 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros | ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES | 1.575,00 | 1.575,00 | 1.575,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES, ref. a 3,5 diárias para viagem à Joaquim Pires-PI, São João do Arraial-PI, Matia Olímpio-PI e Nossa Senhora dos Remédios - PI nos dias 16/08/2020 a 19/08/2020 para realizar fiscalização das instituições de saúde das referidas cidades, verificando as condições de atuação dos profissionais de enfermagem no combate, controle e propagação da Covid 19, conforme Requisição R0006185-D0004836 e portaria nº 254/2020. | | | | | | | | |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|---|------------|---|---|-----------|-----------|----------|---------|-----------|
| 327 | 14/08/2020 | PEF 108/2020 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil | KELLYANE RODRIGUES CARVALHO | 850,00 | 850,00 | 850,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a KELLYANE RODRIGUES CARVALHO, ref. a 2,5 diárias para viagem à Joaquim Pires-PI, São João do Arraial-PI, Matia Olímpio-PI e Nossa Senhora dos Remédios - PI nos dias 17/08/2020 a 19/08/2020 para realizar fiscalização das instituições de saúde das referidas cidades, verificando as condições de atuação dos profissionais de enfermagem no combate, controle e propagação da Covid 19, conforme Requisição R0006184-D0004835 e portaria nº 251/2020. | | | | | | | | |
| 328 | 14/08/2020 | PEF 42/2020 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil | NAYRA FERNANDA DA SILVA SOUSA | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a NAYRA FERNANDA DA SILVA SOUSA, ref. a 0,5 diárias para viagem à Wall Ferraz-PI no dia 14/08/2020 para realizar fiscalização das instituições de saúde da referida cidade, verificando as condições de atuação dos profissionais de enfermagem no combate, controle e propagação da Covid 19, conforme Requisição R0006183-D0004834 e portaria nº 242/2020. | | | | | | | | |
| 329 | 17/08/2020 | PEF 123/2020 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 20.000,00 | 2.292,32 | 2.292,32 | 0,00 | 17.707,68 |
| Histórico: | | Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ref. a serviços ECT MALOTE para coleta, transporte e entrega de correspondência agrupada no exercício de 2020, conforme contrato 9912489098.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. | | | | | | | | |
| 330 | 20/08/2020 | PAD 11/19 PEF 124/20 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais | ODIMILSON ALVES PEREIRA | 2.790,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.790,35 |
| Histórico: | | Valor empenhado a ODIMILSON ALVES PEREIRA, ref. a serviços gráficos, serigrafia com impressão, malharia e comunicação visual (confecção de 05 unidades de formulário para denúncia, 30 unidades de termo de ciência e compromisso (inscrição definitiva de regularização), 20 unidades de relação de documentos para inscrição definitiva, 10 unidades de relação de documentos para segunda via/renovação de carteira/atualização cadastral, 10 unidades de documentos para inscrição definitiva secundária e remida secundária/inscrição remida, 5 unidades de relação de documentos para transferência, 10 unidades de última folha de especialização de técnico de Enfermagem e 2000 unidades de capa de Processo Administrativo), conforme objeto e especificações do termo de referência, memorando nº 104/2020- DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, ata de realização de pregão eletrônico, termo de adjudicação, termo de homologação, parecer jurídico e pedido de itens - Departamento administrativo. | | | | | | | | |
| 331 | 20/08/2020 | PAD 11/19 PEF 77/20 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais | SIEART GRAFICA E EDITORA LTDA | 1.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.550,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a SIEART GRAFICA E EDITORA LTDA, ref. a serviços gráficos, serigrafia com impressão, malharia e comunicação visual (confecção de 1000 unidades de capa de processo para técnico de enfermagem quadro II e 1000 capas de processo econômico financeiro), conforme objeto e especificações do termo de referência, memorando nº 104/2020- DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, ata de realização de pregão eletrônico, termo de adjudicação, termo de homologação, parecer jurídico e pedido de itens - Departamento administrativo. | | | | | | | | |
| 332 | 20/08/2020 | PAD 11/19 PEF 76/20 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais | R SILVA E SOUSA LTDA | 535,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 535,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a R SILVA E SOUSA LTDA, ref. a serviços gráficos, serigrafia com impressão, malharia e comunicação visual (confecção de 500 unidades de capa de processo para profissional de especialização e 1000 capas de processo para enfermeiro quadro I), conforme objeto e especificações do termo de referência, memorando nº 104/2020- DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, ata de realização de pregão eletrônico, termo de adjudicação, termo de homologação, parecer jurídico e pedido de itens - Departamento administrativo. | | | | | | | | |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|------------------------|---|---|--|----------|-----------|----------|---------|----------|
| 333 | 21/08/2020 | PEF 25/2020 | 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 | 2.300,00 | 868,71 | 868,71 | 0,00 | 1.431,29 |
| Histórico: | | | Valor empenhado a ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ, ref. a consumo de água e esgoto nas subseções do Conselho Regional de Enfermagem em Parnaíba, Picos e Floriano - PI no exercício de 2020. | | | | | | | |
| 334 | 21/08/2020 | PAD 08/19 PEF 10/20 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos | SERVINET SERVICOS LTDA | 2.500,00 | 1.477,02 | 1.477,02 | 0,00 | 1.022,98 |
| Histórico: | | | Valor empenhado a SERVINET SERVICOS LTDA, ref. a prestação de serviços de captura, roteamento, transmissão, processamento, compensação e liquidação financeira das transações realizadas por meio de cartões magnéticos com função de débito e/ou crédito, sendo à vista ou parcelado, através de equipamentos móveis sem ônus para o contratante, com aceitação mínima das bandeiras visa, visa electron, mastercard e mastercard maestro no exercício de 2020, em conformidade com o termo de referência, parecer jurídico nº 062/2019 pela possibilidade de contratação direta tendo em vista a licitação deserta, planilha de cotação de preços - CPL, termo de ratificação de dispensa e contrato nº 021/2019.* Valores de taxas contratados: 1,07% para cartão de débito; 1,78% para crédito a vista; 1,73% para crédito parcelado.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. | | | | | | | |
| 335 | 21/08/2020 | PEF 95/2020 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil | ANGELANE MARIA FROTA NEPOMUCENO | 1.870,00 | 1.870,00 | 1.870,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | Valor empenhado a ANGELANE MARIA FROTA NEPOMUCENO, ref. a 5,5 diárias para viagem à Avelino Lopes-PI, Barreiras do Piauí, Corrente-PI, Curimatá-PI, Gilbués-PI, Julio Borges-PI, Monte Alegre do Piauí, Morro Cabeça do Tempo-PI, Parnaguá-PI, Riacho Frio-PI, São Gonçalo do Gurguéia-PI e Sebastião Barros-PI, nos dias 23/08/2020 a 28/08/2020 para realizar fiscalização das condições de atuação dos profissionais de enfermagem das referidas cidades, no combate, controle e propagação da Covid-19, conforme Requisição R0006186-D0004837 e portaria nº 272/2020. | | | | | | | |
| 336 | 24/08/2020 | PEF 125/2020 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUÍ | 1.088,37 | 1.088,37 | 1.088,37 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | Valor empenhado a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUÍ, ref. a taxa de corpo de bombeiros para regularização dos alvarás de funcionamento das subseções do Coren-PI em Floriano, Parnaíba-PI e Picos-PI, conforme DAR e boleto de arrecadação prefeitura de Parnaíba-PI. | | | | | | | |
| 337 | 24/08/2020 | PEF 65/2020 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | HOSTNET / DIGIRATI INFORM. SERVIÇOS TELECOM. LTDA | 148,24 | 148,24 | 148,24 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | Valor empenhado a HOSTNET / DIGIRATI INFORM. SERVIÇOS TELECOM. LTDA, ref. a domínio do site coren-pi.com.br e email markentig no mês de Setembro/2020, conforme boleto e memorando nº 011/2020 - Procuradoria Jurídica. | | | | | | | |
| 338 | 24/08/2020 | PEF 126/2020 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAIBA | 68,90 | 68,90 | 68,90 | 0,00 | 0,00 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|--|-----------|---|------------------------------|--------|-----------|--------|---------|-------|
| Histórico: | | Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAIBA, ref. a taxa de renovação de alvará de licença da localização e funcionamento da subseção do Coren-PI em Parnaíba, conforme guia de arrecadação. | | | | | | | | |
| 339 | 25/08/2020 | PEF 127/2020 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS, ref. a jeton pela presença na 89ª Reunião Ordinária da Diretoria a ser realizada no dia 26/08/2020 na sede do Coren/PI às 14h, conforme convocação. | | | | | | | | |
| 340 | 25/08/2020 | PEF 127/2020 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO, ref. a jeton pela presença na 89ª Reunião Ordinária da Diretoria a ser realizada no dia 26/08/2020 na sede do Coren/PI às 14h, conforme convocação. | | | | | | | | |
| 341 | 25/08/2020 | PEF 127/2020 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | LEONE MARIA DAMASCENO SOARES | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a LEONE MARIA DAMASCENO SOARES, ref. a jeton pela presença na 89ª Reunião Ordinária da Diretoria a ser realizada no dia 26/08/2020 na sede do Coren/PI às 14h, conforme convocação. | | | | | | | | |
| 342 | 25/08/2020 | PEF 128/2020 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS, ref. a jeton pela presença na 546ª Reunião Ordinária do Plenário a ser realizada no dia 28/08/2020 na sede do Coren/PI às 8:30h, conforme convocação. | | | | | | | | |
| 343 | 25/08/2020 | PEF 128/2020 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|---|-----------|---|------------------------------------|--------|-----------|--------|---------|-------|
| Histórico: | | Valor empenhado a ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO, ref. a jeton pela presença na 546ª Reunião Ordinária do Plenário a ser realizada no dia 28/08/2020 na sede do Coren/PI às 8:30h, conforme convocação. | | | | | | | | |
| 344 | 25/08/2020 | PEF 128/2020 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | LEONE MARIA DAMASCENO SOARES | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a LEONE MARIA DAMASCENO SOARES, ref. a jeton pela presença na 546ª Reunião Ordinária do Plenário a ser realizada no dia 28/08/2020 na sede do Coren/PI às 8:30h, conforme convocação. | | | | | | | | |
| 345 | 25/08/2020 | PEF 128/2020 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | DIANA OLIVEIRA DO NASCIMENTO MATOS | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a DIANA OLIVEIRA DO NASCIMENTO MATOS, ref. a jeton pela presença na 546ª Reunião Ordinária do Plenário a ser realizada no dia 28/08/2020 na sede do Coren/PI às 8:30h, conforme convocação. | | | | | | | | |
| 346 | 25/08/2020 | PEF 128/2020 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES, ref. a jeton pela presença na 546ª Reunião Ordinária do Plenário a ser realizada no dia 28/08/2020 na sede do Coren/PI às 8:30h, conforme convocação. | | | | | | | | |
| 347 | 25/08/2020 | PEF 128/2020 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | FLAVIANO MARQUES ARAGÃO | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a FLAVIANO MARQUES ARAGÃO, ref. a jeton pela presença na 546ª Reunião Ordinária do Plenário a ser realizada no dia 28/08/2020 na sede do Coren/PI às 8:30h, conforme convocação. | | | | | | | | |
| 348 | 25/08/2020 | PEF 128/2020 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---------------------------|--------------|--|------------|---|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|------------------|
| Histórico: | | Valor empenhado a JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO, ref. a jeton pela presença na 546ª Reunião Ordinária do Plenário a ser realizada no dia 28/08/2020 na sede do Coren/PI às 8:30h, conforme convocação. | | | | | | | | |
| 349 | 25/08/2020 | PEF 128/2020 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | FRANK JAMES ALVES DA SILVA | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a FRANK JAMES ALVES DA SILVA, ref. a jeton pela presença na 546ª Reunião Ordinária do Plenário a ser realizada no dia 28/08/2020 na sede do Coren/PI às 8:30h, conforme convocação. | | | | | | | | |
| 350 | 25/08/2020 | PEF 128/2020 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | MARIA DOS REMEDIOS ALVES MONTEIRO | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a MARIA DOS REMEDIOS ALVES MONTEIRO, ref. a jeton pela presença na 546ª Reunião Ordinária do Plenário a ser realizada no dia 28/08/2020 na sede do Coren/PI às 8:30h, conforme convocação. | | | | | | | | |
| 351 | 28/08/2020 | PEF 003/2020 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | 125.000,00 | 121.278,29 | 121.278,29 | 3.721,71 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a Cota Parte Cofen para o exercício de 2020. | | | | | | | | |
| Total de empenhos: | | 35 | | | | 309.941,96 | 210.693,49 | 210.693,49 | 4.221,71 | 95.026,76 |
| | Ordinários: | 30 | | | | 21.269,20 | 15.340,77 | 15.340,77 | 500,00 | 5.428,43 |
| | Estimativos: | 4 | | | | 149.800,00 | 125.916,34 | 125.916,34 | 3.721,71 | 20.161,95 |
| | Globais: | 1 | | | | 138.872,76 | 69.436,38 | 69.436,38 | 0,00 | 69.436,38 |

Teresina-PI, 31 de agosto de 2020

Amanda Lúcia Barreto Dantas
Presidente
Coren-PI N° 133133
004.390.803-98

Leone Maria Damasceno Soares
Tesoureira
Coren-PI N° 487123
341.185.513-49

