

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
145	02/03/2021	PEF 76/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	VIRTEX TELECOM EIRELLI - EPP	1.049,00	249,80	149,90	0,00	799,20
Modalidade de contratação:			i) Dispensa							
Histórico:			Empenho a VIRTEX TELECOM EIRELLI - EPP para atender 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 de Março/2021 a Dezembro/2021, conf. Termo de Ratificação e Cálculo Pró-Rata com base na planilha de cotação de preços para o Exercício de 2021 = (50 + (1.198,80/12*10)) = R\$ 1.049,00. Vigência contratual até Fevereiro/2022. Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
146	02/03/2021	PEF 78/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	VIRTEX TELECOM EIRELLI - EPP	1.049,00	249,80	149,90	0,00	799,20
Modalidade de contratação:			i) Dispensa							
Histórico:			Valor empenhado a VIRTEX TELECOM EIRELLI - EPP para atender ao pagamento de serviços de Provimento 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 para o Exercício de 2021 = (50 + (1.198,80/12*10)) = R\$ 1.049,00. Vigência contratual até fevereiro/2022. Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
147	02/03/2021	PEF 77/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	IP2TEL SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA EIRELI	8.500,00	2.796,77	1.196,77	0,00	5.703,23
Modalidade de contratação:			i) Dispensa							
Histórico:			Valor empenhado a IP2TEL SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA 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, além de instalação, 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 2021 = (500 + (9.600/12*10)) = R\$ 8.500,00. Vigência Contratual até Fevereiro/2022. Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
148	02/03/2021	PEF 79/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	IP2TEL SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA EIRELI	1.000,00	301,94	61,94	0,00	698,06

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 Provisão 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, 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 para o Exercício de 2021 = $(1.200/12*10)$ = R\$ 1.000,00. Vigência Contratual até Fevereiro/2022. Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
149	09/03/2021	PEF 55/2021	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 para viagem no trecho Piripiri/Teresina/Piripiri nos dias 11/03 a 12/03/2021 para analisar em conjunto com a Controladoria do Coren-PI o processo administrativo relativo à Prestação de Contas do exercício de 2020, conforme portaria nº 136/2021 e autorização de diária nº 007/2021.							
150	09/03/2021	PEF 80/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	FERMOJUPI - PODER JUDICIÁRIO DO PIAUÍ	320,48	320,48	320,48	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Histórico:			Valor empenhado a FERMOJUPI - PODER JUDICIÁRIO DO PIAUÍ, ref. a despesa judicial do processo de execução fiscal nº 15779-62.2017.4.01.4000 de MARIA AUCIRENE DA SILVA SOARES, conforme memorando nº 08/2021 - DDA e despacho da presidência.							
151	12/03/2021	PEF 83/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	KELLYANE RODRIGUES CARVALHO	1.870,00	1.870,00	1.870,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a KELLYANE RODRIGUES CARVALHO, ref. a 5,5 diárias para viagem no trecho Parnaíba/Pedro II/Parnaíba nos dias 14/03 a 19/03/2021 para realizar fiscalização de rotina nas instituições de saúde do município de Pedro II - PI, conforme portaria nº 151/2021 e requisição nº R0006226-D0004873.							
152	12/03/2021	PAD 175/21 PEF 79/21	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	IP2TEL SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA EIRELI	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Modalidade de contratação:			i) Dispensa							
Histórico:			Valor empenhado a IP2TEL SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA EIRELI, ref. a complementação do empenho nº 148, devido a erro na planilha de cotação de preços, conforme planilha de cotação corrigida e memorando nº 050/2021 - Departamento Administrativo. Cálculo Pró-Rata com base na complementação para o Exercício de 2021 = $(240/12*10)$ = R\$ 200,00. Vigência Contratual até Fevereiro/2022. Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
153	12/03/2021	PEF 40/20, PEF 34/20 PEF 19/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA	13,56	13,56	13,56	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA, ref. a multa e juros por impontualidade no pagamento do ISS.							
154	15/03/2021	PEF 37/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - Correspondência e Cobrança	8.000,00	3.437,63	3.437,63	3.000,00	1.562,37
Modalidade de contratação:			j) Inexigibilidade							
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 2021, conforme contrato 9912489098.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
155	16/03/2021	PAD 68/2021 PEF 43/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001	PR - IMPRENSA NACIONAL 001 - Divulgações Diversas	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, ref. a aquisição de crédito para publicações oficiais do Coren-PI no Diário Oficial da União, conforme contrato nº 04/2021, memorando nº 010/2021 - PROJUR, e despacho da presidência.							
156	16/03/2021	PEF 88/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -	ANTONIA DALVA DOS SANTOS SOARES Diárias Pessoal Civil	1.870,00	1.870,00	1.870,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a ANTONIA DALVA DOS SANTOS SOARES, ref. a 5,5 diárias para viagem no trecho Teresina/Pedro II/Teresina nos dias 14/03 a 19/03/2021 para realizar fiscalização de rotina nas instituições de saúde do município de Pedro II - PI, conforme portaria nº 150/2021, conforme autorização de diária nº 008/2021 e despacho da presidência.							
157	17/03/2021	PEF 58/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 -	ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO Diárias a Conselheiros	1.125,00	1.125,00	1.125,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO, ref. a 2,5 diárias para viagem no trecho Teresina/Pedro II/ Piripiri/Parnaíba/Teresina, nos dias 22/03 a 24/03/2021 para acompanhar a fiscal Dra. Angelane Maria Frota Nepomuceno nas atividades de fiscalização nas instituições de saúde dos municípios de Pedro II, Piripiri e Parnaíba, conforme portaria nº 160/2021 e requisição nº R0006227-D0004874.							
158	17/03/2021	PEF 89/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 -	LEONE MARIA DAMASCENO SOARES Diárias a Conselheiros	1.125,00	1.125,00	1.125,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Histórico:			Valor empenhado a LEONE MARIA DAMASCENO SOARES, ref. a 2,5 diárias para viagem no trecho Teresina/Pedro II/ Piripiri/Parnaíba/Teresina, nos dias 22/03 a 24/03/2021 para acompanhar a fiscal Dra. Angelane Maria Frota Nepomuceno nas atividades de fiscalização nas instituições de saúde dos municípios de Pedro II, Piripiri e Parnaíba, conforme portaria nº 161/2021 e requisição nº R0006228-D0004875.							
159	19/03/2021	PEF 67/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -	ANGELANE MARIA FROTA Diárias Pessoal Civil NEPOMUCENO	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a ANGELANE MARIA FROTA NEPOMUCENO, ref. a 2,5 diárias para viagem no trecho Teresina/Pedro II/ Piri-piri/Parnaíba/Teresina nos dias 22/03 a 24/03/2021, para realizar fiscalização de rotina nas instituições de saúde dos municípios de Pedro II, Piri-piri e Parnaíba, bem como visitas técnicas conforme portaria nº 162/2021 e requisição nº R0006229-D0004876.						
160	19/03/2021	PEF 64/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	ART CORES COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	1.360,00	1.360,00	1.360,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Histórico:				Valor empenhado a ART CORES COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA, ref. a locação de 01 kit tinta epson, 01 toner brother TN660, 01 toner brother TN 720, 06 toner HP CE285A, 03 toner HP CF283A e toner HP CE278A, conforme fatura nº 92826 e comprovantes de entrega.						
161	22/03/2021	PAD 919/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	MARIA EUNICE RIBEIRO DE CARVALHO	225,96	225,96	225,96	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Histórico:				Valor empenhado a MARIA EUNICE RIBEIRO DE CARVALHO, ref. a restituição de valor pago referente a anuidade 2020 categoria técnico de enfermagem, conforme resolução COFEN nº 616/2019, requerimento, extrato de pagamentos e parecer jurídico nº 019/2021.						
162	22/03/2021	PEF 90/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	SERVINET SERVICOS LTDA	400,00	375,59	375,59	0,00	24,41
Modalidade de contratação:			i) Dispensa							
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, de receitas oriundas do exercício de 2020, conforme 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.						
163	24/03/2021	PEF 75/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.016.096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAPÁ	2.674,40	2.674,40	2.674,40	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Histórico:				Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAPÁ, para atender ao ressarcimento referente à funcionária cedida ao Coren-PI (Andreia Gomes do Nascimento), conforme ofício nº 119/2021 GAB/PRES/COREN-AP, listagem analítica da folha de pagamento do mês de Fevereiro/2021, demonstrativo de pagamento e comprovante de pagamento do ticket alimentação.						
164	25/03/2021	PEF 55/2021	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 para viagem no trecho Piri-piri/Teresina/Piri-piri nos dias 28/03 e 29/03/2021 para participar da 553ª Reunião Ordinária do Plenário, conforme autorização de diária nº 009/2021, portaria nº 178/2021 e convocação.						

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
165	25/03/2021	PEF 91/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Histórico:			Valor empenhado a ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO, ref. a jeton pela presença na 96ª Reunião Ordinária da Diretoria a ser realizada no dia 25/03/2021 na sede do Coren/PI às 14:30h, conforme convocação.							
166	25/03/2021	PEF 91/2021	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
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Histórico:			Valor empenhado a LEONE MARIA DAMASCENO SOARES, ref. a jeton pela presença na 96ª Reunião Ordinária da Diretoria a ser realizada no dia 25/03/2021 na sede do Coren/PI às 14:30h, conforme convocação.							
167	25/03/2021	PEF 91/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Histórico:			Valor empenhado a ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES, ref. a jeton pela presença na 96ª Reunião Ordinária da Diretoria a ser realizada no dia 25/03/2021 na sede do Coren/PI às 14:30h, conforme convocação.							
168	25/03/2021	PEF 92/2021	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
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Histórico:			Valor empenhado a LEONE MARIA DAMASCENO SOARES, ref. a jeton pela presença na 553ª Reunião Plenária Ordinária a ser realizada no dia 29/03/2021 na sede do Coren/PI às 08:30h, conforme convocação.							
169	25/03/2021	PEF 92/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Histórico:			Valor empenhado a ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES, ref. a jeton pela presença na 553ª Reunião Plenária Ordinária a ser realizada no dia 29/03/2021 na sede do Coren/PI às 08:30h, conforme convocação.							
170	25/03/2021	PEF 92/2021	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Histórico:			Valor empenhado a FLAVIANO MARQUES ARAGÃO, ref. a jeton pela presença na 553ª Reunião Plenária Ordinária a ser realizada no dia 29/03/2021 na sede do Coren/PI às 08:30h, conforme convocação.							
171	25/03/2021	PEF 92/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FRANCISCO DE ASSIS AMADO COSTA BENTO	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Histórico:			Valor empenhado a FRANCISCO DE ASSIS AMADO COSTA BENTO, ref. a jeton pela presença na 553ª Reunião Plenária Ordinária a ser realizada no dia 29/03/2021 na sede do Coren/PI às 08:30h, conforme convocação.							
172	25/03/2021	PEF 92/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	VERBENIA CIPRIANO FEITOSA SILVA	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Histórico:			Valor empenhado a VERBENIA CIPRIANO FEITOSA SILVA, ref. a jeton pela presença na 553ª Reunião Plenária Ordinária a ser realizada no dia 29/03/2021 na sede do Coren/PI às 08:30h, conforme convocação.							
173	25/03/2021	PEF 92/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	WENDEL MARCOS ALVES	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Histórico:			Valor empenhado a WENDEL MARCOS ALVES, ref. a jeton pela presença na 553ª Reunião Plenária Ordinária a ser realizada no dia 29/03/2021 na sede do Coren/PI às 08:30h, conforme convocação.							
174	25/03/2021	PEF 92/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DEUSA HELENA DE ALBUQUERQUE MACHADO	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Histórico:			Valor empenhado a DEUSA HELENA DE ALBUQUERQUE MACHADO, ref. a jeton pela presença na 553ª Reunião Plenária Ordinária a ser realizada no dia 29/03/2021 na sede do Coren/PI às 08:30h, conforme convocação.							
175	25/03/2021	PEF 92/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LAURIMARY CAMINHA VELOSO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a LAURIMARY CAMINHA VELOSO, ref. a jeton pela presença na 553ª Reunião Plenária Ordinária a ser realizada no dia 29/03/2021 na sede do Coren/PI às 08:30h, conforme convocação.							
176	25/03/2021	PEF 92/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MAGEANY BARBOSA FEITOSA	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Histórico:			Valor empenhado a MAGEANY BARBOSA FEITOSA, ref. a jeton pela presença na 553ª Reunião Plenária Ordinária a ser realizada no dia 29/03/2021 na sede do Coren/PI às 08:30h, conforme convocação.							
177	25/03/2021	PEF 92/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	SAMUEL FREITAS SOARES	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Histórico:			Valor empenhado a SAMUEL FREITAS SOARES, ref. a jeton pela presença na 553ª Reunião Plenária Ordinária a ser realizada no dia 29/03/2021 na sede do Coren/PI às 08:30h, conforme convocação.							
178	25/03/2021	PEF 92/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANTONIO FRANCISCO OLIVEIRA SANTOS	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Histórico:			Valor empenhado a ANTONIO FRANCISCO OLIVEIRA SANTOS, ref. a jeton pela presença na 553ª Reunião Plenária Ordinária a ser realizada no dia 29/03/2021 na sede do Coren/PI às 08:30h, conforme convocação.							
179	25/03/2021	PEF 92/2021	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
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Histórico:			Valor empenhado a DIANA OLIVEIRA DO NASCIMENTO MATOS, ref. a jeton pela presença na 553ª Reunião Plenária Ordinária a ser realizada no dia 29/03/2021 na sede do Coren/PI às 08:30h, conforme convocação.							
180	25/03/2021	PEF 92/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	GEORGIA SILVA SOARES MENOR	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Histórico:			Valor empenhado a GEORGIA SILVA SOARES MENOR, ref. a jeton pela presença na 553ª Reunião Plenária Ordinária a ser realizada no dia 29/03/2021 na sede do Coren/PI às 08:30h, conforme convocação.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
181	25/03/2021	PEF 92/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Histórico:			Valor empenhado a ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO, ref. a jeton pela presença na 553ª Reunião Plenária Ordinária a ser realizada no dia 29/03/2021 na sede do Coren/PI às 08:30h, conforme convocação.							
182	25/03/2021	PEF 69/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	GRASIELA SATIRO GOMES NEIVA	230,00	230,00	230,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Histórico:			Valor empenhado a GRASIELA SATIRO GOMES NEIVA, ref. a restituição de valores pagos de taxa de transferência e expedição de carteira profissional no exercício de 2020, conforme requerimento, extrato de pagamentos, parecer jurídico nº 011/2021 e memorando nº 37/2021 - Divisão de Contabilidade.							
183	25/03/2021	PAD 10/19 PEF 33/21	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	NASCIMENTO SALES PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	24.856,32	2.824,50	338,94	0,00	22.031,82
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Histórico:			Valor empenhado a NASCIMENTO SALES PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA, ref. a prestação de serviço terceirizado de mão-de-obra qualificada de limpeza, asseio e conservação predial nas dependências internas e externas nas subseções do Conselho Regional de Enfermagem do Piauí em Floriano-PI e Picos-PI, com a seguinte especificação: 01 diarista para a subseção em Floriano-PI, 01 diarista para a subseção em Picos com jornada de 08 horas diárias, na frequência de 03 vezes por semana, totalizando 12 diárias mensais nos meses de março a dezembro/2021, conforme planilha de cotação de preços - Comissão de Licitação, nota de análise n 240/2021 - Controladoria Geral e parecer jurídico nº 047/2021.Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.							
Total de empenhos:				39		77.268,72	41.950,43	37.425,07	3.500,00	31.818,29
Ordinários:				31		32.214,40	31.714,40	31.714,40	500,00	0,00
Estimativos:				3		33.256,32	6.637,72	4.152,16	3.000,00	23.618,60
Globais:				5		11.798,00	3.598,31	1.558,51	0,00	8.199,69

Teresina-PI, 31 de março de 2021

Antônio Francisco Luz Neto
Presidente
Coren-PI Nº 313978-ENF
xxx.292.703-xx

Leone Maria Damasceno Soares
Tesoureira
Coren-PI Nº 487123-TE
xxx.185.513-xx

