

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
354	05/07/2021	PEF 003/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Especialização	FUNCIONÁRIOS	4.000,00	865,00	865,00	1.422,45	1.712,55
Histórico:		Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS, ref. a auxílio especialização sobre folha.								
355	13/07/2021	PEF 57/2021	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
Histórico:		Valor empenhado a ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES, ref. a 1,5 diárias para viagem no trecho THE/BSB/THE nos dias 14/07 e 15/07/2021 para participar da oficina "Atuação do Enfermeiro na área de Estética" no dia 15/07/2021 no auditório do Conselho Federal de Enfermagem em Brasília, conforme portaria nº 421/2021 e requisição R0006287-D0004933.								
356	13/07/2021	PEF 158/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	18,40	18,40	18,40	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, ref. a registro de comunicação de venda do veículo da marca Iveco, modelo Motor Casa - Daily, placa NIC8907, renavam nº 00270155473, conforme EDITAL Nº 003/2021- DOAÇÃO DE BENS INSERVÍVEIS, Decisão Coren-PI nº 083/2021 e despacho do presidente.								
357	14/07/2021	PEF 158/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	18,40	18,40	18,40	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, ref. a registro de comunicação de venda do veículo da marca FORD, modelo Ranger, placa NIC2519, renavam nº 00990491765, conforme EDITAL Nº 003/2021- DOAÇÃO DE BENS INSERVÍVEIS e Decisão Coren-PI nº 083/2021.								
358	14/07/2021	PEF 23/2021	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	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, ref. ao consumo de energia elétrica na sede e subseções do Coren-PI em Picos, Floriano e Parnaíba no exercício de 2021.								
359	15/07/2021	PEF 83/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	KELLYANE RODRIGUES CARVALHO	1.071,00	1.071,00	1.071,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a KELLYANE RODRIGUES CARVALHO, ref. a 3,5 diárias para viagem à São José do Divino-PI, Cocal dos Alves-PI, São João da Fronteira-PI, Nossa Senhora dos Remédios-PI, Porto-PI, Campo Largo do Piauí, São João do Arraial-PI e Joaquim Pires-PI, nos dias 20/07 a 23/07/2021, para realizar fiscalização nas instituições de saúde dos referidos municípios, conforme portaria nº 424/2021 e requisição R0006288-D0004934.								
360	20/07/2021	PEF 23/2021	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	12.000,00	8.708,27	8.708,27	0,00	3.291,73
Histórico:		Valor empenhado a EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, ref. ao consumo de energia elétrica na sede e subseções do Coren-PI em Picos, Floriano e Parnaíba no exercício de 2021.								
361	20/07/2021	PEF 83/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	KELLYANE RODRIGUES CARVALHO	153,00	153,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a KELLYANE RODRIGUES CARVALHO, ref. a 0,5 diária para viagem à Cocal dos Alves-PI no dia 19/07/2021 para realizar fiscalização nas instituições de saúde do referido município, conforme memorando nº 14/2021 - Subseção de Parnaíba, requisição R0006290-D0004936 e portaria nº 424/2021.								
362	20/07/2021	PEF 58/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO	607,50	607,50	607,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO, ref. a 1,5 diárias para viagem no trecho Teresina/Floriano/Teresina-PI nos dias 20/07 e 21/07/2021 para realizar visita técnica à subseção do Coren-PI em Floriano, conforme portaria nº 447/2021 e requisição R0006291-D0004937.								
363	20/07/2021	PAD 425/2021 PEF 160/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	INFOCOMPANY INFORMATICA E CIA LTDA	3.226,00	0,00	0,00	0,00	3.226,00
Histórico:		Valor empenhado a INFOCOMPANY INFORMATICA E CIA LTDA, ref. a contratação de serviço de assistência técnica para manutenção corretiva dos seguintes equipamentos de informática do Coren-PI: 01 estabilizador da marca Ragtech SDL 1000, 02 estabilizadores SMS Progressive AP 2000, 02 no-break Ragtech SC 1200, 04 no-break Microsol Stay 700, 02 Microcomputadores JAB e 02 microcomputadores DATEN; conforme termo de referência, planilha de cotação de preços - C.P.L., Parecer nº 075/2021 - PROGER e parecer técnico nº 036/2021 - Controladoria Geral. Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.								
364	21/07/2021	PEF 89/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LEONE MARIA DAMASCENO SOARES	607,50	607,50	607,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a LEONE MARIA DAMASCENO SOARES, ref. a 1,5 diárias para viagem no trecho Teresina/Floriano/Teresina-PI nos dias 20/07 e 21/07/2021 para realizar visita técnica à subseção do Coren-PI em Floriano, conforme portaria nº 448/2021 e requisição R0006292-D0004938.								
365	21/07/2021	PEF 161/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	NAZARENO FERREIRA LOPES COUTINHO JUNIOR	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a NAZARENO FERREIRA LOPES COUTINHO JUNIOR, ref. a 0,5 diária para viagem no trecho Teresina/Matias Olímpio/Teresina-PI no dia 20/08/2021 para realizar inspeção do exercício profissional de enfermagem na Unidade Mista de Saúde de Matias Olímpio, conforme portaria nº 439/2021 e requisição R0006289-D0004935.								
366	23/07/2021	PEF 15/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	114,08	114,08	114,08	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, ref. a taxa de emissão de segunda via de DUT (Documento Único de Transferência) do veículo Ford Ranger XL, placa NIC-2519, que é objeto de doação ao Hospital Dirceu Arcoverde da Polícia Militar do Piauí, conforme editar de doação de bens inservíveis nº 003/2021, memorando nº 122/2021 - Departamento Administrativo e despacho da presidência.								
367	23/07/2021	PEF 90/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	SERVINET SERVICOS LTDA	100,00	9,29	9,29	0,00	90,71
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.								
368	26/07/2021	PEF 162/2021	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
Histórico:		Valor empenhado a ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO, ref. a jeton pela presença na 100ª Reunião Ordinária da Diretoria a ser realizada no dia 27/07/2021 na sede do Coren-PI às 14:00h, conforme convocação.								
369	26/07/2021	PEF 162/2021	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
Histórico:		Valor empenhado a LEONE MARIA DAMASCENO SOARES, ref. a jeton pela presença na 100ª Reunião Ordinária da Diretoria a ser realizada no dia 27/07/2021 na sede do Coren-PI às 14:00h, conforme convocação.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
370	26/07/2021	PEF 162/2021	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
Histórico:		Valor empenhado a ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES, ref. a jeton pela presença na 100ª Reunião Ordinária da Diretoria a ser realizada no dia 27/07/2021 na sede do Coren-PI às 14:00h, conforme convocação.								
371	26/07/2021	PEF 163/2021	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
Histórico:		Valor empenhado a ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES, ref. a jeton pela presença na 557ª Reunião Ordinária do Plenário a ser realizada no dia 28/07/2021 na sede do Coren-PI às 08:00h, conforme convocação.								
372	26/07/2021	PEF 163/2021	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
Histórico:		Valor empenhado a LEONE MARIA DAMASCENO SOARES, ref. a jeton pela presença na 557ª Reunião Ordinária do Plenário a ser realizada no dia 28/07/2021 na sede do Coren-PI às 08:00h, conforme convocação.								
373	26/07/2021	PEF 163/2021	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
Histórico:		Valor empenhado a ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES, ref. a jeton pela presença na 557ª Reunião Ordinária do Plenário a ser realizada no dia 28/07/2021 na sede do Coren-PI às 08:00h, conforme convocação.								
374	26/07/2021	PEF 163/2021	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
Histórico:		Valor empenhado a FLAVIANO MARQUES ARAGÃO, ref. a jeton pela presença na 557ª Reunião Ordinária do Plenário a ser realizada no dia 28/07/2021 na sede do Coren-PI às 08:00h, conforme convocação.								
375	26/07/2021	PEF 163/2021	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a FRANCISCO DE ASSIS AMADO COSTA BENTO, ref. a jeton pela presença na 557ª Reunião Ordinária do Plenário a ser realizada no dia 28/07/2021 na sede do Coren-PI às 08:00h, conforme convocação.								
376	26/07/2021	PEF 163/2021	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
Histórico:		Valor empenhado a VERBENIA CIPRIANO FEITOSA SILVA, ref. a jeton pela presença na 557ª Reunião Ordinária do Plenário a ser realizada no dia 28/07/2021 na sede do Coren-PI às 08:00h, conforme convocação.								
377	26/07/2021	PEF 163/2021	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
Histórico:		Valor empenhado a WENDEL MARCOS ALVES, ref. a jeton pela presença na 557ª Reunião Ordinária do Plenário a ser realizada no dia 28/07/2021 na sede do Coren-PI às 08:00h, conforme convocação.								
378	26/07/2021	PEF 163/2021	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
Histórico:		Valor empenhado a DEUSA HELENA DE ALBUQUERQUE MACHADO, ref. a jeton pela presença na 557ª Reunião Ordinária do Plenário a ser realizada no dia 28/07/2021 na sede do Coren-PI às 08:00h, conforme convocação.								
379	26/07/2021	PEF 163/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LURIMARY CAMINHA VELOSO	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LURIMARY CAMINHA VELOSO, ref. a jeton pela presença na 557ª Reunião Ordinária do Plenário a ser realizada no dia 28/07/2021 na sede do Coren-PI às 08:00h, conforme convocação.								
380	26/07/2021	PEF 163/2021	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a MAGEANY BARBOSA FEITOSA, ref. a jeton pela presença na 557ª Reunião Ordinária do Plenário a ser realizada no dia 28/07/2021 na sede do Coren-PI às 08:00h, conforme convocação.								
381	26/07/2021	PEF 163/2021	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
Histórico:		Valor empenhado a SAMUEL FREITAS SOARES, ref. a jeton pela presença na 557ª Reunião Ordinária do Plenário a ser realizada no dia 28/07/2021 na sede do Coren-PI às 08:00h, conforme convocação.								
382	26/07/2021	PEF 163/2021	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
Histórico:		Valor empenhado a ANTONIO FRANCISCO OLIVEIRA SANTOS, ref. a jeton pela presença na 557ª Reunião Ordinária do Plenário a ser realizada no dia 28/07/2021 na sede do Coren-PI às 08:00h, conforme convocação.								
383	26/07/2021	PEF 163/2021	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
Histórico:		Valor empenhado a DIANA OLIVEIRA DO NASCIMENTO MATOS, ref. a jeton pela presença na 557ª Reunião Ordinária do Plenário a ser realizada no dia 28/07/2021 na sede do Coren-PI às 08:00h, conforme convocação.								
384	26/07/2021	PEF 163/2021	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
Histórico:		Valor empenhado a GEORGIA SILVA SOARES MENOR, ref. a jeton pela presença na 557ª Reunião Ordinária do Plenário a ser realizada no dia 28/07/2021 na sede do Coren-PI às 08:00h, conforme convocação.								
385	28/07/2021	PEF 30/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA	14.400,00	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a NACIONAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME, ref. a diárias para viagens de motoristas (serviços terceirizados de condução de veículos oficiais (motoristas) categorias "AB" e "D") nos meses de Janeiro a Junho/2021, conforme contrato 37/2017, faturamento de diárias e solicitações nº 001/2021 a 028/2021.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
386	28/07/2021	PEF 45/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	MARCELLA PRISCILLA RIBEIRO DE ARAÚJO MENDES	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARCELLA PRISCILLA RIBEIRO DE ARAÚJO MENDES, ref. a restituição de valor pago por exame demissional, conforme Atestado de Saúde Ocupacional - ASO, memorando nº 119/2021 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, portaria nº 435/2021 e despacho da presidência.								
387	28/07/2021	PAD 421/2021 PEF 164/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA	10.710,75	0,00	0,00	0,00	10.710,75
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. Cálculo Pró-Rata Manutenção Ponto: (R\$ 150 x 5 meses faltantes = R\$ 750,00); Cálculo Pró-Rata Manutenção Folha de Pagamento: (R\$ 399,75 x 5 meses faltantes = R\$ 1.998,75); Serviço de Implantação e Treinamento Ponto: R\$1.755,00; Adesão CDU Ponto: R\$675,00; Serviço de Implantação e Treinamento Folha de Pagamento: R\$2.808,00; Adesão CDU Pessoal: R\$ 1.944,00; Serviço de Conversão de Dados: R\$780,00 Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.								
388	28/07/2021	PAD 540/2021 PEF 165/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	FREDY OLIVEIRA DE CARVALHO MEE	16.890,00	16.890,00	16.890,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a FREDY OLIVEIRA DE CARVALHO MEE, ref. a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de instalação de equipamentos necessários a segurança da Subseção do Coren-PI em Parnaíba-PI com as seguintes especificações: LOTE 01: 10 câmeras de 360 °, 01 DVR (digital vídeo recorder), 01 nobreak 700, 01 cabo coaxial para câmeras, 10 kg de arame galvanizado para confecção de cerca elétrica, 01 central para cerca elétrica, 100 ganchos de alumínio com porca para isolador castanha, 01 porteiro eletrônico, 01 trava elétrica e 01 automático para portão, conforme especificações do termo de referência, planilha de cotação de preços - C.P.L., parecer jurídico nº 080/2021, parecer técnico nº 040/2021 - Controladoria Geral e termo de ratificação. Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.								
389	29/07/2021	PEF 98/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	DIANA OLIVEIRA DO NASCIMENTO MATOS	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DIANA OLIVEIRA DO NASCIMENTO MATOS, ref. a 3,5 diárias para viagem no trecho Teresina-PI/São Paulo-SP/Teresina-PI, nos dias 30/07 a 02/08 para participar do Seminário Nacional de Politização da Enfermagem na cidade de São Paulo nos dias 31/07 e 01/08, conforme programação do evento, portaria nº 450/2021 e requisição R0006293-D0004939.								
390	29/07/2021	PEF 166/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANA LARA DE CASTRO MARQUES	1.025,00	1.025,00	1.025,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANA LARA DE CASTRO MARQUES, ref. a 2,5 diárias para viagem no trecho Teresina/Brasília/Teresina, nos dias 04/08 a 06/08/2021 para participar do ato "Valorizar a Enfermagem é valorizar o SUS - Aprova PL 2564/2020" no dia 05/08/2021 em frente à Praça das Bandeiras em Brasília - DF, conforme portaria nº 456/2021 e requisição R0006295-D0004941.								
391	29/07/2021	PEF 166/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANA LARA DE CASTRO MARQUES	1.435,00	1.435,00	1.435,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a ANA LARA DE CASTRO MARQUES, ref. a 3,5 diárias para viagem no trecho Teresina/São Paulo/Teresina, nos dias 17/08 a 20/08/2021 para participar do "V Seminário de Alinhamento Estratégico em Comunicação do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem" nos dias 18/08 e 19/08/2021 no auditório do Coren-SP em São Paulo-SP, conforme portaria nº 453/2021 e requisição R0006296-D0004942.								
392	30/07/2021	PAD 877/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	MELLYSSA SANTOS BENÍCIO	64,30	64,30	64,30	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MELLYSSA SANTOS BENÍCIO, ref. a valor pago indevidamente da anuidade de 2019, conforme requerimento, comprovantes de pagamento em anexo, parecer jurídico nº 125/2021 e memorando nº 69/2021 - Divisão de Contabilidade.								
393	30/07/2021	PEF 45/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	ANA LARA DE CASTRO MARQUES	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANA LARA DE CASTRO MARQUES, ref. a restituição de valor pago por exame admissional, conforme Atestado de Saúde Ocupacional - ASO, memorando nº 06/2021 - DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAS, portaria nº 449/2021 e despacho da presidência.								
394	30/07/2021	PEF 45/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	KELLYANE RODRIGUES CARVALHO	258,27	258,27	258,27	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a KELLYANE RODRIGUES CARVALHO, ref. a valor pago para abastecimento de veículo oficial do Coren-PI no dia 20/07/2021 devido a erro no cartão utilizado para abastecer a frota de veículos oficiais, conforme fato relatado no memorando nº 14/2021 - Subseção de Parnaíba e comprovantes de pagamento em anexo.								
<b>Total de empenhos:</b>				<b>41</b>		<b>88.889,20</b>	<b>68.255,01</b>	<b>68.102,01</b>	<b>1.602,45</b>	<b>19.031,74</b>
Ordinários:				36		52.078,45	48.672,45	48.519,45	180,00	3.226,00
Estimativos:				5		36.810,75	19.582,56	19.582,56	1.422,45	15.805,74
Globais:				0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teresina-PI, 31 de julho 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

