

Período: 01/02/2020 a 29/02/2020

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
34	189	PEF 25/2020	03/02/2020	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	59,81 P	59,81	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ, ref. a consumo de água e esgoto na subseção do COREN-PI em PICOS/PI no mês de Janeiro/2020.									
3	187	PEF 002/2020	03/02/2020	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	8.166,34 P	8.166,34	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, ref. a Tarifas de Liquidação CBR, Instr. Baixa de Título.									
4	188	PEF 003/2020	03/02/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	147.572,11 P	147.572,11	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a Cota Parte Cofen.									
43	190	PAD 55/18 PEF 32/20	03/02/2020	ELEVADORES OTIS LTDA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	850,23 P	769,88	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	7097	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, NF nº7097 ref. a manutenção preventiva de 01 visita mensal e sob demanda de 01 elevador na sede do COREN/PI, Mês de Jan/2020.									
83	200	PAD 34/18 PEF 55/20	03/02/2020	MEDSEG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	119,80 P	119,80	NOTA FISCAL	1317	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização
Pago a MEDSEG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ref. a aquisição de materiais de limpezas em geral, mês de Jan/2020.									
86	201	PAD 34/18 PEF 57/20	03/02/2020	MERCADINHO SANTANA LTDA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	74,50 P	74,50	NOTA FISCAL	623	6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico
Pago a MERCADINHO SANTANA LTDA ref. a aquisição de materiais de consumo, NF nº623, Jan/2020.									
85	202	PAD 34/18 PEF 57/20	03/02/2020	MERCADINHO SANTANA LTDA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	570,05 P	570,05	NOTA FISCAL	623	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização
Pago a MERCADINHO SANTANA LTDA, ref. a aquisição de materiais de limpeza, conforme NF nº623, Jan/2020.									
100	191	PEF 038/2020	03/02/2020	NACIONAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	4.160,00 P	4.160,00	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a NACIONAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME, ref. a diárias para viagens de motoristas (serviços terceirizados de condução de veículos) no mês de Nov/19.									
101	192	PEF 38/2020	03/02/2020	NACIONAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	560,00 P	560,00	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados
Pago a NACIONAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME, ref. a diárias para viagens de motoristas (serviços terceirizados de condução de veículos) no mês de Dez/19.									
103	193	PEF 38/2020	03/02/2020	NACIONAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	2.480,00 P	2.480,00	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados
Pago a NACIONAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME, ref. a diárias para viagens de motoristas (serviços terceirizados de condução de veículos) no mês de Out/19.									
105	194	PEF 40/2020	03/02/2020	NACIONAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	1.200,00 P	1.200,00	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados
Pago a NACIONAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME ref. a diárias para viagem dos auxiliares administrativos de PICOS, FLORIANO E SÃO RAIMUNDO NONATO para participar do Seminário Administrativo na sede do Coren-PI, Dez/19.									
104	195	PEF 34/2020	03/02/2020	NACIONAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	400,00 P	400,00	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados
Pago a NACIONAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME, ref. a diárias para viagem do auxiliar administrativo de PARNAÍBA para participar do Seminário Administrativo na sede do Coren-PI, Dez/19.									
3	209	PEF 002/2020	04/02/2020	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	375,13 P	375,13	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, ref. a Tarifas de Liquidação CBR, Instr. Baixa de Título.									
1	208	PEF 001/2020	04/02/2020	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	9,00 P	9,00	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ref. a serviços bancários de cobrança.									
4	210	PEF 003/2020	04/02/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	5.193,53 P	5.193,53	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a Cota Parte Cofen.									
3	211	PEF 002/2020	05/02/2020	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	247,15 P	247,15	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, ref. a Tarifas de Liquidação CBR, Instr. Baixa de Título.									
4	212	PEF 003/2020	05/02/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	3.431,64 P	3.431,64	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a Cota Parte Cofen.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
12	213	PEF 004/2020	05/02/2020	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	3.510,00 P	3.510,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
				Pago a FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS, ref. a bolsa estágio s/ folha, mês de Jan/2020.					
5	214	PEF 004/2020	05/02/2020	FUNCIONÁRIOS 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização 03 - AF 03 Etic - Processos Éticos 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	97.216,86 P	79.880,45	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
				Pago a FUNCIONÁRIOS , ref. a salários s/ folha mês de Jan/2020.					
7	216	PEF 004/2019	05/02/2020	FUNCIONÁRIOS 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização 03 - AF 03 Etic - Processos Éticos 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	3.392,00 P	3.392,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
				Pago a FUNCIONÁRIOS, ref. a auxílio transporte s/ folha mês de Jan/2020.					
8	217	PEF 004/2019	05/02/2020	FUNCIONÁRIOS 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	5.216,48 P	5.216,48	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores
				Pago a FUNCIONÁRIOS, ref. a auxílio saúde s/ folha mês de Jan/2020.					
6	215	PEF 004/2020	05/02/2020	FUNCIONÁRIOS 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	6.633,83 P	6.633,83	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
				Pago a FUNCIONÁRIOS ref. gratificações s/ folha e férias mês de Jan/2020.					
13	218	PEF 004/2020	05/02/2020	FUNCIONÁRIOS 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	344,16 P	344,16	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Especialização
				Pago a FUNCIONÁRIOS, ref. a auxílio especialização s/ folha mês de Jan/2020.					
34	221	PEF 25/2020	06/02/2020	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	66,00 P	66,00	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
				Pago a ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ ref. a consumo de água e esgoto na sede do COREN/PI Mês de Jan/2020.					
17	226	PEF 009/2020	06/02/2020	ANGELANE MARIA FROTA NEPOMUCENO 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização	3.689,65 P	2.799,50	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
				Pago ANGELANE MARIA FROTA NEPOMUCENO ref. a férias 10/02/2020 a 24/02/2020.					
22	227	PEF 13/2020	06/02/2020	ANGELANE MARIA FROTA NEPOMUCENO 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização	3.689,65 P	3.689,65	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
				Pago a ANGELANE MARIA FROTA NEPOMUCENO ref. a despesas com 13º salário s/ folha Jan/2020.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
18	228	PEF 009/2020	06/02/2020	ANGELANE MARIA FROTA NEPOMUCENO 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização	1.229,88 P	1.229,88	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
Pago a ANGELANE MARIA FROTA NEPOMUCENO, ref. a 1/3 s/ férias no período de 10/02/2020 a 24/02/2020.									
3	219	PEF 002/2020	06/02/2020	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	15.116,42 P	15.116,42	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, ref. a Tarifa Liquidação CBR, Tarifa Instr Baixa de Título e Tarifa Pag Sal Cred conta.									
23	222	PAD 58/17 PEF 14/20	06/02/2020	CLARO S.A. 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	151,32 P	151,32	Nota Fiscal de Serviço de Comunicação	726314	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a CLARO S.A ref. a serviço de acesso à internet banda larga 30MB para a sede do Coren-PI Mês de Jan/2020.									
4	220	PEF 003/2020	06/02/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	3.006,98 P	3.006,98	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a Cota Parte Cofen.									
24	223	PEF 15/2020	06/02/2020	IMPLANTA INFORMATICA LTDA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	4.177,65 P	3.782,85	NOTA FISCAL	50769	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis
Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, ref. a serviços de locação, suporte técnico e manutenção dos módulos Controle de Centro de Custos mês de Jan/2020.									
26	224	PEF 17/2020	06/02/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	2.061,74 P	2.061,74	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A ref. aos serviços de telefonia fixa da sede do COREN/PI e subseções de PICOS, PARNAIBA e FLORIANO mês de DEZ/19.									
3	229	PEF 002/2020	07/02/2020	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	226,20 P	226,20	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, ref. a Tarifa Liquidação CBR, Tarifa Instr Baixa de Título e Tarifa Pag Sal Cred conta.									
14	231	PEF 005/2020	07/02/2020	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização 03 - AF 03 Etic - Processos Éticos 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	10.283,71 P	10.283,71	GRF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ref. FGTS s/ folha de Janeiro/2020.									
14	354	PEF 005/2020	07/02/2020	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização	9,38 P	9,38	GRF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ref. FGTS s/ folha de Janeiro/2020 - Menor aprendiz.									
4	230	PEF 003/2020	07/02/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	3.605,20 P	3.605,20	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a Cota Parte Cofen.									
21	233	PEF 12/2020	07/02/2020	KAMILA CRISTIANE DE OLIVEIRA SILVA 03 - AF 03 Etic - Processos Éticos	1.600,00 P	1.600,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a KAMILA CRISTIANE DE OLIVEIRA SILVA, ref. a auxílios representação pelos trabalhos desenvolvidos como presidente da comissão do Processo Ético - Disciplinar nº 028/2018.									
21	234	PEF 12/2020	07/02/2020	MARIA DO SOCORRO DE ALMEIDA CHAVES SOARES 03 - AF 03 Etic - Processos Éticos	1.600,00 P	1.600,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a MARIA DO SOCORRO DE ALMEIDA CHAVES SOARES, ref. a 08 auxílios representação pelos trabalhos desenvolvidos como presidente da comissão de instrução do processo ético nº 029/2018.									
21	235	PEF 12/2020	07/02/2020	TÂNIA RODRIGUES FURTADO 03 - AF 03 Etic - Processos Éticos	1.600,00 P	1.600,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a TÂNIA RODRIGUES FURTADO, ref. a auxílios representação pelos trabalhos desenvolvidos como secretária do Processo Ético-Disciplinar nº 028/2018.									
3	236	PEF 002/2020	10/02/2020	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	255,32 P	255,32	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, ref. a Tarifas de Liquidação CBR, Instr. Baixa de Título.									
69	238	PAD 34/18 PEF 52/20	10/02/2020	CARLOS ALBERTO A PEREIRA JUNIOR 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	128,37 P	128,37	NOTA FISCAL	1252	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização
Pago a CARLOS ALBERTO A PEREIRA JUNIOR, NF nº 1252, CH850091; ref. a aquisição de materiais de limpeza, mês de Jan/2020.									
70	239	PAD 34/18 PEF 52/20	10/02/2020	CARLOS ALBERTO A PEREIRA JUNIOR 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	180,20 P	180,20	NOTA FISCAL	1255	6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha
Pago a CARLOS ALBERTO A PEREIRA JUNIOR, NF nº 1255, CH 850092; ref. a aquisição de materiais para copa e cozinha, mês de Jan/2020.									
82	240	PAD 34/18 PEF 52/20	10/02/2020	CARLOS ALBERTO A PEREIRA JUNIOR 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	282,49 P	282,49	NOTA FISCAL	1253	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização
Pago a CARLOS ALBERTO A PEREIRA JUNIOR, NF nº 1253 CH850093; ref. aquisição de materiais de limpeza e higienização, mês de Jan/2020.									
4	237	PEF 003/2020	10/02/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	2.842,50 P	2.842,50	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a Cota Parte Cofen.									
95	242	PEF 64/2020	10/02/2020	MYLLER FREITAS PERES 64021629300 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	1.416,67 P	1.416,67	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	33	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
Pago a MYLLER FREITAS PERES NF nº 33, ref. a serviços de locação de vagas de estacionamento para veículos do Coren-PI nos meses de Jan/2020 a Agosto/2020.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
46	243	PEF 35/2020	10/02/2020	MYLLER FREITAS PERES 64021629300 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	701,25 P	701,25	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	33	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
Pago a MYLLER FREITAS PERES NF nº 33 ref. a locação de vagas de estacionamento para guardar 04 veículos do COREN/PI no mês de Janeiro/2020.									
9	241	PEF 32/2020	10/02/2020	TICKET SERVIÇOS S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	17.418,93 P	17.363,08	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	16418885	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, NF nº 16418885 ref. a auxílio alimentação s/ folha, mês Fev/2020.									
3	245	PEF 002/2020	11/02/2020	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	410,43 P	410,43	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, ref. a Tarifas de Liquidação CBR, Instr. Baixa de Título.									
4	246	PEF 003/2020	11/02/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	5.754,86 P	5.754,86	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a Cota Parte Cofen.									
20	253	PEF 11/2020	11/02/2020	FLAVIANO MARQUES ARAGÃO 05 - AF 05 Coor - Coordenação	500,00 P	500,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a FLAVIANO MARQUES ARAGÃO, ref. a auxílios representações aos conselheiros do Coren-PI pelo desenvolvimento de atividades na subseção de PHB, mês Jan/2020.									
17	247	PEF 009/2020	11/02/2020	GERSONETE DOS SANTOS SOBRINHO 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização	1.229,88 P	1.098,70	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pago a GERSONETE DOS SANTOS SOBRINHO, ref. a férias em 17/02/2020 a 21/02/2020.									
18	248	PEF 009/2020	11/02/2020	GERSONETE DOS SANTOS SOBRINHO 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização	409,96 P	409,96	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
Pago a GERSONETE DOS SANTOS SOBRINHO, ref. a 1/3 s/ férias no período de 17/02/2020 a 21/02/2020.									
22	249	PEF 13/2020	11/02/2020	GERSONETE DOS SANTOS SOBRINHO 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização	3.689,65 P	3.689,65	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
Pago a GERSONETE DOS SANTOS SOBRINHO, ref. a despesas com 13º salário s/ folha de Jan/2020.									
112	250	PEF 59/2020	11/02/2020	JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO 03 - AF 03 Etic - Processos Éticos	675,00 P	675,00	Autorização de Diária	001/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO, ref. a 1,5 diárias para realização de viagens em municípios do Piauí, nos dias 11/02/2020 e 12/02/2020.									
20	254	PEF 11/2020	11/02/2020	JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	500,00 P	500,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO ref. a auxílios representações aos conselheiros do Coren-PI pelo desenvolvimento de atividades na subseção de SRN, mês de Jan/2020.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
113	251	PEF 69/2020	11/02/2020	RAIMUNDO ABEL GOMES 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	175,00 P	155,75	NOTA FISCAL	33477	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados
Pago a RAIMUNDO ABEL GOMES NF nº 33477, ref. a serviços de vigilância na subseção de PICOS - PI no mês de Jan/2020.									
20	252	PEF 11/2020	11/02/2020	TATIANA MARIA MELO GUIMARAES 05 - AF 05 Coor - Coordenação	3.900,00 P	3.900,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a TATIANA MARIA MELO GUIMARAES, ref. a auxílios representações, pelo desenvolvimento de atividades na sede do COREN/PI no mês de Jan/2020.									
3	255	PEF 002/2020	12/02/2020	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	318,74 P	318,74	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, ref. a Tarifas de Liquidação CBR, Instr. Baixa de Título e Tar Pag Salr Cred Conta.									
4	256	PEF 003/2020	12/02/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	5.959,67 P	5.959,67	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a Cota Parte Cofen.									
108	257	PEF 59/2020	12/02/2020	JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO 03 - AF 03 Etic - Processos Éticos	675,00 P	675,00	Autorização de Diária	003/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO, ref. a 1,5 para viagem à São Miguel do Fidalgo-PI e Novo Oriente-PI nos dias 13/02/2020 e 14/02/2020.									
20	264	PEF 11/2020	13/02/2020	AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS 03 - AF 03 Etic - Processos Éticos 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	3.900,00 P	3.900,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS, ref. a auxílios representações, pelo desenvolvimento de atividades na sede do COREN/PI e bem como representando o Coren-PI nos eventos em Teresina/PI, no mês de Jan/2020.									
110	267	PEF 68/2020	13/02/2020	ANDERSON RIBEIRO ALVES 03 - AF 03 Etic - Processos Éticos	600,00 P	600,00	Autorização de Diária	002/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a ANDERSON RIBEIRO ALVES, CH 850093 ref. a 1,5 diárias para viagem a Corrente-PI e Santa Filomena-PI e São Raimundo Nonato nos dias 11/02/2020 e 12/02/2020.									
115	265	PEF 46/2020	13/02/2020	ART CORES COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	1.330,00 P	1.330,00	FATURA	75777	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a ART CORES COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA F nº 75777, ref. a locação de materiais de impressora, no mês de Fev/2020.									
3	258	PEF 002/2020	13/02/2020	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	343,65 P	343,65	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, ref. a Tarifas de Liquidação CBR, Instr. Baixa de Título.									
111	260	PEF 68/2020	13/02/2020	BRUNO TORRES CAVALCANTE 03 - AF 03 Etic - Processos Éticos	600,00 P	600,00	Autorização de Diária	004/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a BRUNO TORRES CAVALCANTE, ref. a 1,5 diárias para viagem à São Miguel do Fidalgo-PI e Novo Oriente-PI nos dias 13/02/2020 e 14/02/2020.									
35	266	PEF 26/2020	13/02/2020	COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	6.203,66 P	6.203,66	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI, ref. a consumo de energia elétrica na sede e subseções do Conselho Regional de Enfermagem em Parnaíba, Picos e Floriano - PI no exercício de 2020.									
4	259	PEF 003/2020	13/02/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	7.103,56 P	7.103,56	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a Cota Parte Cofen.									
106	261	PEF 42/2020	13/02/2020	NAYRA FERNANDA DA SILVA SOUSA 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização	510,00 P	510,00	Requisição	R0006139-D0004791	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a NAYRA FERNANDA DA SILVA SOUSA, ref. a 3,5 diárias para viagem à São José do Peixe nos dias 04/02/2020 a 07/02/2020.									
41	263	PEF 29/2020	13/02/2020	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	1.711,04 P	1.689,02	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	116984	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI NF nº 116984, ref. a serviços de abastecimento de veículos para a frota de veículos oficiais do Coren-PI nos meses de Janeiro a Agosto/2020.									
37	262	PEF 28/2020	13/02/2020	V & P SERVICOS DE VIAGENS LTDA - ME 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	1.215,56 P	1.129,87	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a V & P SERVICOS DE VIAGENS LTDA - ME, ref. a aquisição emissão de passagens aéreas para servidor no mês de Jan/2020.									
33	270	PEF 24/2020	14/02/2020	AGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A. 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	527,01 P	527,01	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a AGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A, ref. a consumo de água e esgoto na sede do COREN/PI em Teresina-PI no Fev/2020.									
3	268	PEF 002/2020	14/02/2020	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	287,32 P	287,32	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, ref. a Tarifas de Liquidação CBR, Instr. Baixa de Título.									
35	271	PEF 26/2020	14/02/2020	COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	457,40 P	457,40	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI, ref. a consumo de energia elétrica na subseção do COREN/PI em Picos no mês de Jan/2020.									
4	269	PEF 003/2020	14/02/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	4.872,65 P	4.872,65	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a Cota Parte Cofen.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
20	276	PEF 11/2020	17/02/2020	ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização 03 - AF 03 Etic - Processos Éticos	1.500,00 P	1.500,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ANTONIO FRANCISCO LUZ NETO, ref. a auxílios representações, pelo desenvolvimento de atividades na sede e fiscalização em hospitais na capital e municípios do Piauí, 02/01/2020 a 31/01/2020.									
3	273	PEF 002/2020	17/02/2020	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	361,02 P	361,02	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, ref. a Tarifas de Liquidação CBR, Instr. Baixa de Título.									
2	272	PEF 001/2020	17/02/2020	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	273,94 P	273,94	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ref. a seguro empresarial no mês de Fev/2020.									
4	274	PEF 003/2020	17/02/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	4.679,35 P	4.679,35	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a Cota Parte Cofen.									
20	275	PEF 11/2020	17/02/2020	LEONE MARIA DAMASCENO SOARES 05 - AF 05 Coor - Coordenação	3.000,00 P	3.000,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a LEONE MARIA DAMASCENO SOARES, ref. a auxílios representações, pelo desenvolvimento de atividades na sede do COREN/PI, em 03/01/2020 a 31/01/2020.									
3	277	PEF 002/2020	18/02/2020	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	392,98 P	392,98	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, ref. a Tarifas de Liquidação CBR, Instr. Baixa de Título.									
35	279	PEF 26/2020	18/02/2020	COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	861,73 P	861,73	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI, ref. a consumo de energia elétrica na subseção do COREN/PI em Floriano - PI no mês de Fev/2020.									
4	278	PEF 003/2020	18/02/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	5.851,23 P	5.851,23	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a Cota Parte Cofen.									
44	283	PEF 33/2020	18/02/2020	FIBERLINK PROVEDORES DE VOZ SOBRE PROTOCOLO DE INTERNET LTDA EPP 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	1.291,66 P	1.291,66	Nota Fiscal de Serviço de Comunicação	68595	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a FIBERLINK PROVEDORES DE VOZ SOBRE PROTOCOLO DE INTERNET LTDA EPP, ref. a serviços de provimento de acesso corporativo à internet para a sede do COREN/PI, Fev/2020.									
116	285	PEF 70/2020	18/02/2020	MARIA DOS REMEDIOS MOURA FEITOSA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	388,08 P	345,40	NOTA FISCAL	34045	6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MARIA DOS REMEDIOS MOURA FEITOSA NF n°34045, CH850094 ref. a serviços de limpeza na subseção de PICOS - PI no mês de Jan/2020,									
61	282	PAD 49/19 PEF 49/20	18/02/2020	OXENTE NET TELECOM LTDA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	99,90 P	90,46	Nota Fiscal de Serviço de Comunicação	35327	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a OXENTE NET TELECOM LTDA, ref. a serviços de provimento de acesso corporativo à internet para o Escritório Administrativo da subseção de SRN/PI, Jan/2020.									
60	284	PAD 46/19 PEF 48/20	18/02/2020	V.B. DE OLIVEIRA EQUIPAMENTOS PARA SEGURANCA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	630,00 P	630,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	13522	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
Pago a V.B. DE OLIVEIRA EQUIPAMENTOS PARA SEGURANCA, NF n°13522, ref. a manutenção de recarga de extintores portáteis de incêndio e teste em mangueira hidrante da Sede do Coren-PI, Jan/2020.									
3	286	PEF 002/2020	19/02/2020	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	250,60 P	250,60	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, ref. a Tarifas de Liquidação CBR, Instr. Baixa de Título.									
35	288	PEF 26/2020	19/02/2020	COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	509,77 P	509,77	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI, ref. a consumo de energia elétrica na subseção do COREN/PI em Parnaíba, Fev/2020.									
4	287	PEF 003/2020	19/02/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	4.654,44 P	4.654,44	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a Cota Parte Cofen.									
16	293	PEF 007/2020	19/02/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização 03 - AF 03 Etic - Processos Éticos 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	27.093,27 P	27.093,27	GPS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ref. a INSS Cota Patronal s/ folha Jan/2020.									
16	294	PEF 007/2020	19/02/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	249,17 P	249,17	GPS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ref. a INSS Cota Patronal s/ folha Jan/2020.									
25	292	PEF 16/2020	19/02/2020	M. S. DE SOUSA SANTOS VIGILÂNCIA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	23.145,36 P	19.523,10	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	73	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
Pago a M. S. DE SOUSA SANTOS VIGILÂNCIA, ref. a serviços de vigilância armada e patrimonial, realizados na sede do Coren-PI nos meses de Jan/2020 a Jun/2020.									
39	291	PAD 17/19 PEF 30/20	19/02/2020	RAIZ SOLUCOES EM RESIDUOS LTDA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	293,28 P	293,28	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	18919	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a RAZ SOLUCOES EM RESIDUOS LTDA, NF nº18919, ref. a serviço de coleta, transporte, tratamento e destinação final de resíduos na sede do Coren-PI, Fev/2020.									
36	289	PEF 27/2020	19/02/2020	TIM CELULAR S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	667,21 P	667,21	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a TIM CELULAR S/A, ref. aos serviços de telefonia móvel para os celulares da sede Coren-PI, mês de Fev/2020.									
109	290	PAD 128/20 PEF 67/20	19/02/2020	UNITEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	13.595,87 P	13.595,87	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	5236	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a UNITEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, NF nº5236, ref. a serviço de instalação de sistema de cabeamento estruturado na sede do COREN/PI, Fev/2020.									
3	295	PEF 002/2020	20/02/2020	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	356,41 P	356,41	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, ref. a Tarifas de Liquidação CBR, Instr. Baixa de Título.									
4	296	PEF 003/2020	20/02/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	5.613,20 P	5.613,20	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a Cota Parte Cofen.									
20	298	PEF 11/2020	20/02/2020	ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES 03 - AF 03 Etic - Processos Éticos 05 - AF 05 Coor - Coordenação	2.250,00 P	2.250,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES, ref. a auxílios representações aos conselheiros do Coren-PI pelo desenvolvimento de atividades, e bem como representando o Coren-PI em eventos, Jan/2020.									
131	297	PEF 74/2020	20/02/2020	ELIZEUDA ALVES DA SILVA 03 - AF 03 Etic - Processos Éticos	200,00 P	200,00	Requisição	R0006142-D0004794	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a ELIZEUDA ALVES DA SILVA Requisição nº R0006142-D0004794, ref. a 0,5 diárias para viagem a Inhuma-PI no dia 19/02/2020.									
130	305	PEF 73/2020	21/02/2020	AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS 03 - AF 03 Etic - Processos Éticos	225,00 P	225,00	Requisição	R0006141-D0004793	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS, ref. a 0,5 diárias para viagem a Inhuma-PI no dia 19/02/2020 para realizar visita de inspeção de sindicância na Unidade Mista de Saúde do município de Inhuma.									
127	310	PEF 72/2020	21/02/2020	AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS 05 - AF 05 Coor - Coordenação	600,00 P	600,00	Atestado de Comparecimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS, ref. a jeton pela presença na 83ª ROD realizada no dia 20/02/2020 na sede do COREN/PI.									
3	302	PEF 002/2020	21/02/2020	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	391,10 P	391,10	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, ref. a Tarifas de Liquidação CBR, Instr. Baixa de Título.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
48	313	PEF 37/2020	21/02/2020	CET SEG SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	5.035,24 P	4.005,53	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	4019	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
Pago a CET SEG SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA, ref. a serviços de limpeza com terceirização de mão de obra com dois postos para a sede do COREN/PI em Teresina-PI no mês de Jan/2020.									
4	301	PEF 003/2020	21/02/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	5.940,37 P	5.940,37	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a Cota Parte Cofen.									
31	306	PEF 22/2020	21/02/2020	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	669,15 P	605,92	FATURA	47553	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, FATURA nº 47553, ref. a serviços ECT MALOTE para coleta, transporte e entrega de correspondência agrupada no mês de Jan/2020.									
136	314	PEF 23/2020	21/02/2020	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	1.318,85 P	1.194,22	FATURA	47594 e 47743	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ref. a serviços telemáticos de telegrama, carta via internet e serviço Fax Post no mês Jan/2020.									
132	303	PEF 43/2020	21/02/2020	FLAVIANO MARQUES ARAGÃO 05 - AF 05 Coor - Coordenação	675,00 P	675,00	Requisição	R0006140-D0004792	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a FLAVIANO MARQUES ARAGÃO, ref. a 1,5 diárias para viagem a Teresina-PI no dia 26/02/2020 para participar da 543ª ROP na sede do COREN/PI.									
133	304	PEF 75/2020	21/02/2020	FRANK JAMES ALVES DA SILVA 05 - AF 05 Coor - Coordenação	675,00 P	675,00	Requisição	R0006143-D0004795	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a FRANK JAMES ALVES DA SILVA, ref. a 1,5 diárias para viagem a Teresina-PI no dia 26/02/2020 para participar da 543ª ROP na sede do COREN/PI.									
114	311	PEF 59/2020	21/02/2020	JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO 05 - AF 05 Coor - Coordenação	675,00 P	675,00	Autorização de Diária	006/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO, ref. a 1,5 diárias para viagem a Teresina-PI nos dias 26/02/2020 e 27/02/2020 para participar da 543ª ROP.									
137	307	PEF 62/2020	21/02/2020	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO PIAUI 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	630,74 P	630,74	BOLETO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO PIAUI, ref. a custas judiciais dos processos de execução fiscal, conforme 83 guias, Fev/2020.									
128	309	PEF 72/2020	21/02/2020	LEONE MARIA DAMASCENO SOARES 05 - AF 05 Coor - Coordenação	600,00 P	600,00	Atestado de Comparecimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a LEONE MARIA DAMASCENO SOARES, CH850098 ref. a jeton pela presença na 83ª ROD realizada no dia 20/02/2020 na sede do COREN/PI.									
15	312	PEF 006/2020	21/02/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	1.290,16 P	1.290,16	DARF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, ref. a PIS s/ folha Jan/2020.									
129	308	PEF 72/2020	21/02/2020	TATIANA MARIA MELO GUIMARAES 05 - AF 05 Coord - Coordenação	650,00 P	650,00	Atestado de Comparecimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a TATIANA MARIA MELO GUIMARAES, ref. a jeton pela presença na 83ª ROD realizada no dia 20/02/2020 na sede do COREN/PI.									
3	299	PEF 002/2020	26/02/2020	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	349,75 P	349,75	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, ref. a Tarifas de Liquidação CBR, Instr. Baixa de Título.									
1	315	PEF 001/2020	26/02/2020	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	42,00 P	42,00	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ref. a despesas com cobrança bancária e MANUT CTA.									
4	300	PEF 003/2020	26/02/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	3.874,64 P	3.874,64	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a Cota Parte Cofen.									
3	316	PEF 002/2020	27/02/2020	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	383,77 P	383,77	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, ref. a Tarifas de Liquidação CBR, Instr. Baixa de Título.									
27	321	PAD 25/19 PEF 18/20	27/02/2020	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	241,00 P	241,00	BOLETO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios
Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE ref. a serviços de capacitação de 01 (um) jovem aprendiz ao Coren-PI matriculado no programa de aprendizagem no mês de Fev/2020.									
52	322	PEF 41/2020	27/02/2020	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	628,00 P	628,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	02022355	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios
Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, ref. a intermediação dos contratos de estágios supervisionados do COREN/PI no mês de Fev/2020.									
4	317	PEF 003/2020	27/02/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	4.435,40 P	4.435,40	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a Cota Parte Cofen.									
17	318	PEF 009/2020	27/02/2020	RAYFRAN RUBENS BANDEIRA DA SILVA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	1.238,78 P	1.064,05	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pago a RAYFRAN RUBENS BANDEIRA DA SILVA, ref. a férias no período 02/03/2020 a 16/03/2020.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
18	320	PEF 009/2020	27/02/2020	RAYFRAN RUBENS BANDEIRA DA SILVA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	527,30 P	527,30	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
Pago a RAYFRAN RUBENS BANDEIRA DA SILVA ref. a 1/3 s/ férias no período 02/03/2020 a 16/03/2020.									
6	319	PEF 004/2020	27/02/2020	RAYFRAN RUBENS BANDEIRA DA SILVA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	343,13 P	343,13	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
Pago a RAYFRAN RUBENS BANDEIRA DA SILVA, ref. gratificações s/ folha e férias no período 02/03/2020 a 16/03/2020.									
34	326	PEF 25/2020	28/02/2020	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	117,52 P	117,52	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ, ref. a consumo de água e esgoto na subseção do COREN/PI em Parnaíba, mês Fev/2020.									
30	327	PEF 21/2020	28/02/2020	ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	533,74 P	483,30	NOTA FISCAL	44164 e 44163	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA, NF nº44164 e 44163, ref. a manutenção do software de Departamento Pessoal no mês de Jan/2020.									
119	328	PEF 71/2020	28/02/2020	AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS 05 - AF 05 Coor - Coordenação	600,00 P	600,00	Atestado de Comparecimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS, ref. a jeton pela presença na 543ª ROP realizada no dia 27/02/2020 na sede do COREN/PI.									
125	335	PEF 71/2020	28/02/2020	ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO 05 - AF 05 Coor - Coordenação	500,00 P	500,00	Atestado de Comparecimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO, ref. a jeton pela presença na 543ª ROP realizada no dia 27/02/2020 na sede do COREN/PI.									
3	323	PEF 002/2020	28/02/2020	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	664,06 P	664,06	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, ref. a Tarifas de Liquidação CBR, Instr. Baixa de Título e Pag. Salário Créd. em conta.									
4	324	PEF 003/2020	28/02/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	8.000,64 P	8.000,64	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a Cota Parte Cofen.									
120	334	PEF 71/2020	28/02/2020	DIANA OLIVEIRA DO NASCIMENTO MATOS 05 - AF 05 Coor - Coordenação	500,00 P	500,00	Atestado de Comparecimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a DIANA OLIVEIRA DO NASCIMENTO MATOS, ref. a jeton pela presença na 543ª ROP realizada no dia 27/02/2020 na sede do COREN/PI.									
122	331	PEF 71/2020	28/02/2020	ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES 05 - AF 05 Coor - Coordenação	500,00 P	500,00	Atestado de Comparecimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES, ref. a jeton pela presença na 543ª ROP realizada no dia 27/02/2020 na sede do COREN/PI.									
123	332	PEF 71/2020	28/02/2020	FLAVIANO MARQUES ARAGÃO 05 - AF 05 Coor - Coordenação	500,00 P	500,00	Atestado de Comparecimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a FLAVIANO MARQUES ARAGÃO, ref. a jeton pela presença na 543ª ROP realizada no dia 27/02/2020 na sede do COREN/PI.									
126	333	PEF 71/2020	28/02/2020	FRANK JAMES ALVES DA SILVA 05 - AF 05 Coor - Coordenação	500,00 P	500,00	Atestado de Comparecimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a FRANK JAMES ALVES DA SILVA, ref. a jeton pela presença na 543ª ROP realizada no dia 27/02/2020 na sede do COREN/PI.									
139	325	PEF 65/2020	28/02/2020	HOSTNET / DIGIRATI INFORM. SERVIÇOS TELECOM. LTDA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	144,27 P	144,27	BOLETO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a HOSTNET / DIGIRATI INFORM. SERVIÇOS TELECOM. LTDA, ref. a domínio do site coren-pi.com.br e email markentig no mês de Mar/2020.									
124	336	PEF 71/2020	28/02/2020	JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO 05 - AF 05 Coor - Coordenação	500,00 P	500,00	Atestado de Comparecimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO, ref. a jeton pela presença na 543ª ROP realizada no dia 27/02/2020 na sede do COREN/PI.									
118	329	PEF 71/2020	28/02/2020	LEONE MARIA DAMASCENO SOARES 05 - AF 05 Coor - Coordenação	600,00 P	600,00	Atestado de Comparecimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a LEONE MARIA DAMASCENO SOARES, CH850097, ref. a jeton pela presença na 543ª ROP realizada no dia 27/02/2020 na sede do COREN/PI.									
121	330	PEF 71/2020	28/02/2020	MARTTEM COSTA DE SANTANA 05 - AF 05 Coor - Coordenação	500,00 P	500,00	Atestado de Comparecimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a MARTTEM COSTA DE SANTANA, ref. a jeton pela presença na 543ª ROP realizada no dia 27/02/2020 na sede do COREN/PI.									
19	511	PAD 08/19 PEF 10/20	28/02/2020	SERVINET SERVICOS LTDA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	989,10 P	989,10	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos
Pago a SERVINET SERVICOS LTDA, ref. a despesas com taxas do cartão de débito e crédito em Fev/2020									
117	337	PEF 71/2020	28/02/2020	TATIANA MARIA MELO GUIMARAES 05 - AF 05 Coor - Coordenação	650,00 P	650,00	Atestado de Comparecimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a TATIANA MARIA MELO GUIMARAES, ref. a jeton pela presença na 543ª ROP realizada no dia 27/02/2020 na sede do COREN/PI.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 139					566.429,35	542.296,53			
Total líquido:						542.296,53			
		01 - AF 01 Fisc - Fiscalização				73.786,06			
		03 - AF 03 Etic - Processos Éticos				13.197,47			
		05 - AF 05 Coord - Coordenação				18.625,00			
		06 - Desp Adm - Despesas Administrativas				460.820,82			
Total Centro Custo:						566.429,35			