

Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3	338	PEF 002/2020	02/03/2020	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	1.543,77 P	1.543,77	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.					
4	339	PEF 003/2020	02/03/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	15.182,49 P	15.182,49	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.					
34	342	PEF 25/2020	03/03/2020	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 subseção do COREN/PI em Floriano - PI no mês Fev/2020.					
140	345	PEF 79/2020	03/03/2020	ARTHUR ANTUNES SOARES LOPES 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização	1.435,00 P	1.435,00	Requisição	R0006144-D0004796	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
				Pago a ARTHUR ANTUNES SOARES LOPES nº R0006144-D0004796, ref. a 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF nos dias 04/03/2020 a 06/03/2020 para participar da Reunião de Coordenadores de Fiscalização dos Regionais.					
3	340	PEF 002/2020	03/03/2020	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	1.615,72 P	1.615,72	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.					
23	343	PAD 58/17 PEF 14/20	03/03/2020	CLARO S.A. 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	154,40 P	154,40	BOLETO		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 no mês de Fev/2020.					
4	341	PEF 003/2020	03/03/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	18.712,27 P	18.712,27	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	349	PAD 55/18 PEF 32/20	03/03/2020	ELEVADORES OTIS LTDA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	850,23 P	769,90	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	7309	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, ref. a manutenção preventiva de 01 visita mensal e sob demanda de 01 elevador da marca OTIS, Fev/2020.									
20	347	PEF 11/2020	03/03/2020	FRANCISCO FRANKLIN DE OLIVEIRA SILVA 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 FRANCISCO FRANKLIN DE OLIVEIRA SILVA, ref. a auxílios representações aos conselheiros do Coren-PI pelo desenvolvimento de atividades em Floriano/PI no período 01/02/2020 a 29/02/2020.									
20	346	PEF 11/2020	03/03/2020	FRANK JAMES ALVES DA SILVA 05 - AF 05 Coor - Coordenação	250,00 P	250,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a FRANK JAMES ALVES DA SILVA, ref. a auxílios representações aos conselheiros por representar o COREN/PI em eventos no município de Floriano/PI no período 01/01/2020 a 31/01/2020.									
95	348	PEF 64/2020	03/03/2020	MYLLER FREITAS PERES 64021629300 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	2.125,00 P	2.125,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	34	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
Pago a MYLLER FREITAS PERES, NF n°34 ref. a serviços de locação de vagas de estacionamento para veículos oficiais do Coren-PI nos meses de Fev/2020.									
141	344	PEF 38/2020	03/03/2020	NACIONAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	2.000,00 P	2.000,00	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 oficiais do COREN/PI) no mês de Janeiro/2020.									
20	350	PEF 11/2020	03/03/2020	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 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS, ref. a auxílios representações aos conselheiros do Coren-PI pelo desenvolvimento de atividades na sede e nas subseções, bem como representando o Coren-PI em eventos, Fev/2020.									
3	351	PEF 002/2020	04/03/2020	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	479,26 P	479,26	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	352	PEF 003/2020	04/03/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	6.913,17 P	6.913,17	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	353	PEF 15/2020	04/03/2020	IMPLANTA INFORMATICA LTDA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	4.177,65 P	3.782,85	NOTA FISCAL	51127	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, Sistema de Controle de Almoxarifado, (SISCONT.NET), (SISPAT) no mês Fev/2020.									
20	359	PEF 11/2020	05/03/2020	ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização 03 - AF 03 Etic - Processos Éticos 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	2.000,00 P	2.000,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO, ref. a auxílios representações aos conselheiros do Coren-PI pelo desenvolvimento de atividades na sede, bem como representando o Coren-PI em eventos na cidade de União/PI no mês de Fev/2020.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
3	355	PEF 002/2020	05/03/2020	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	352,18 P	352,18	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	356	PEF 003/2020	05/03/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	5.134,76 P	5.134,76	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	360	PEF 11/2020	05/03/2020	DIANA OLIVEIRA DO NASCIMENTO MATOS 03 - AF 03 Etic - Processos Éticos 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	2.000,00 P	2.000,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	
				Pago a DIANA OLIVEIRA DO NASCIMENTO MATOS, ref. a auxílios representações aos conselheiros do Coren-PI pelo desenvolvimento de atividades na sede, bem como representando o Coren-PI em eventos na cidade Teresina/PI, Jan/2020.						
144	357	PEF 62/2020	05/03/2020	FERMOJUPI - PODER JUDICIÁRIO DO PIAUÍ 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	309,34 P	309,34	BOLETO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	
				Pago a FERMOJUPI - PODER JUDICIÁRIO DO PIAUÍ, ref. a despesa judicial do processo de execução fiscal nº 14354-97.2017.4.01.4000 de MARIA DO SOCORRO BATISTA DE ABREU, Mar/2020.						
20	358	PEF 11/2020	05/03/2020	FLAVIANO MARQUES ARAGÃO 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	1.250,00 P	1.250,00	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 do COREN/PI em Parnaíba, mês de Fev/2020.						
12	367	PEF 004/2020	05/03/2020	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS 02 - AF 02 Insc - Inscrição, Registro e Cadastro 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	4.920,00 P	4.920,00	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 de pagamento de Fevereiro/2020 e recesso remunerado proporcional (Marcos Douglas Silva Soares).						
7	363	PEF 004/2019	05/03/2020	FUNCIONÁRIOS 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização 02 - AF 02 Insc - Inscrição, Registro e Cadastro 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 do mês de Fevereiro/2020.						
13	364	PEF 004/2020	05/03/2020	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 do mês de Fevereiro/2020.						
6	365	PEF 004/2020	05/03/2020	FUNCIONÁRIOS 02 - AF 02 Insc - Inscrição, Registro e Cadastro 03 - AF 03 Etic - Processos Éticos 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	6.290,70 P	6.290,70	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a FUNCIONÁRIOS, ref. a gratificações sobre folha em Fevereiro/2020.									
8	366	PEF 004/2019	05/03/2020	FUNCIONÁRIOS 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização 02 - AF 02 Insc - Inscrição, Registro e Cadastro 03 - AF 03 Etic - Processos Éticos 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	5.231,04 P	5.231,04	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 de Fevereiro/2020.									
5	368	PEF 004/2020	05/03/2020	FUNCIONÁRIOS 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização 02 - AF 02 Insc - Inscrição, Registro e Cadastro 03 - AF 03 Etic - Processos Éticos 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	103.686,58 P	84.883,30	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS, ref. a salários s/ folha de Fevereiro/2020.									
146	361	PEF 61/2020	05/03/2020	MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES ALMEIDA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	471,20 P	419,37	NOTA FISCAL	25418	6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação
Pago a MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES ALMEIDA NF nº 25418, ref. a serviços de limpeza na subseção do COREN em PARNAÍBA-PI no mês de Jan/2020.									
143	372	PAD 28/18 PEF 185/19	05/03/2020	NACIONAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	205,32 P	205,32	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	2843 e 2844	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados
Pago a NACIONAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME NF nº 2843 e 2844, ref. à diferença mensal dos meses de novembro e dezembro/2019, prestação de serviços de mão-de-obra qualificada para prestar serviço de apoio administrativo e serviços auxiliares, executados nas dependências da Sede do COREN/PI e na subseção de Parnaíba-PI).									
145	369	PAD 28/18 PEF 175/19	05/03/2020	NACIONAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	326,79 P	326,79	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	2849	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados
Pago a NACIONAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME NF nº 2849, ref. à diferença mensal; prestação de serviços de apoio administrativo e serviços auxiliares a serem executados nas dependências da Sede do COREN/PI mês de Dez/2019,									
26	362	PEF 17/2020	05/03/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	2.277,06 P	2.277,06	BOLETO		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 (86 - 3222-7861 / 3221-9620 / 3223-4489, 3322-3116 E 89- 3521-2343 / 3422-1064) para a sede e subseções do Coren-PI no mês de Jan/2020.									
3	374	PEF 002/2020	06/03/2020	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	2.237,38 P	2.237,38	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.									
1	373	PEF 001/2020	06/03/2020	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	4,50 P	4,50	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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
14	376	PEF 005/2020	06/03/2020	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização 02 - AF 02 Insc - Inscrição, Registro e Cadastro 03 - AF 03 Etic - Processos Éticos 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	10.720,06 P	10.720,06	GRF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ref. FGTS s/ folha de Fevereiro 2020.										
4	375	PEF 003/2020	06/03/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	5.982,49 P	5.982,49	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.										
34	380	PEF 25/2020	09/03/2020	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	58,07 P	58,07	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, mês de Fev/2020.										
3	377	PEF 002/2020	09/03/2020	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	440,50 P	440,50	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	378	PEF 003/2020	09/03/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	6.160,34 P	6.160,34	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.										
147	381	PEF 45/2020	09/03/2020	TATIANA MARIA MELO GUIMARAES 05 - AF 05 Coor - Coordenação	1.125,00 P	1.125,00	Requisição	R0006147-D0004799	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	
Pago a TATIANA MARIA MELO GUIMARAES, ref. a 2,5 diárias para viagem à Parnaíba-PI nos dias 09/03/2020 a 11/03/2020 para ministrar a palestra "Resolução Cofen nº 509/2016.										
9	379	PEF 32/2020	09/03/2020	TICKET SERVIÇOS S/A 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização 02 - AF 02 Insc - Inscrição, Registro e Cadastro 03 - AF 03 Etic - Processos Éticos 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	18.281,44 P	18.219,79	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	17374952	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	
Pago a TICKET SERVIÇOS S/A NF nº 17374952 ref. a auxílio alimentação para os funcionários, estagiários e menor aprendiz do Coren - PI no mês de Mar/2020.										
30	393	PEF 21/2020	10/03/2020	ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	266,87 P	241,65	NOTA FISCAL	69750	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 nº 69750 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA, ref. a manutenção do software de Departamento Pessoal no mês de Fev/2020.										
3	382	PEF 002/2020	10/03/2020	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	426,66 P	426,66	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 e Tarifa Instr. Baixa de Título.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
4	383	PEF 003/2020	10/03/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	6.858,16 P	6.858,16	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	390	PEF 11/2020	10/03/2020	ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES 03 - AF 03 Etic - Processos Éticos 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	2.500,00 P	2.500,00	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 na sede e nas subseções, bem como representando o Coren-PI em eventos, nos meses de Jan/2020 a Fev/2020.									
12	391	PEF 004/2020	10/03/2020	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	315,00 P	315,00	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 de Fevereiro/2020 Estagiário (João Victor Silva Pessoa).									
20	392	PEF 11/2020	10/03/2020	MARTTEM COSTA DE SANTANA 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 MARTTEM COSTA DE SANTANA, ref. a auxílios representações aos conselheiros do Coren-PI, pelo desenvolvimento de atividades na subseção do COREN/PI em Floriano, Fev/2020.									
28	385	PAD 28/18 PEF 19/20	10/03/2020	NACIONAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	9.628,80 P	7.338,47	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	3114	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados
Pago a NACIONAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME NF nº 3114 - NACIONAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME, ref. a prestação de serviços de mão-de-obra qualificada, para de forma prestar serviço de apoio administrativo e serviços auxiliares a serem executados nas dependências da Sede do COREN/PI, Jan/2020.									
45	386	PEF 34/2020	10/03/2020	NACIONAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	6.014,80 P	4.572,19	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	3106 e 3173	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados
Pago a NACIONAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME NF nº 3106 e 3173 - NACIONAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME, ref. a prestação de serviços de mão-de-obra qualificada, serviço de apoio administrativo e serviços auxiliares, executados nas dependências da Sede do COREN/PI e na subseção de Parnaíba-PI no mês de Jan/2020.									
49	387	PEF 38/2020	10/03/2020	NACIONAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	7.077,67 P	5.558,27	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	3115	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados
Pago a NACIONAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME, NF nº 3115 - NACIONAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME, ref. a prestação de serviços terceirizados (motoristas) categorias "AB" e "D" a serem executados na sede do Coren-PI Jan/2020.									
51	384	PEF 40/2020	10/03/2020	NACIONAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	12.943,67 P	9.788,56	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	3110, 3111, 3112 e 3113	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados
Pago a NACIONAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME NF nº 3110, 3111, 3112 e 3113, ref. a prestação de serviços de mão-de-obra qualificada, para de forma prestar serviço de apoio administrativo e serviços auxiliares, nas dependências da Sede do COREN/PI, e nas subseções de Floriano, Picos e nos escritórios administrativos de Bom Jesus e São Raimundo Nonato, Jan/2020.									
41	389	PEF 29/2020	10/03/2020	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	3.719,80 P	3.671,94	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	131654	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 131654 ref. a serviços de abastecimento de veículos em rede de Postos credenciados com combustível tipo DIESEL, DIESEL S/10, ETANOL e GASOLINA para a frota de veículos oficiais do Coren-PI, Fev/2020.									
149	394	PEF 69/2020	10/03/2020	RAIMUNDO ABEL GOMES 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	175,00 P	155,75	NOTA FISCAL	34252	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 RAIMUNDO ABEL GOMES NF nº 34252 - RAIMUNDO ABEL GOMES, ref. a serviços de vigilância na subseção de PICOS - PI no mês de Fev/2020.									
47	388	PEF 36/2020	10/03/2020	UNITEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	1.536,00 P	1.536,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	5260 e 5261	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
Pago a UNITEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA NF nº 5260 e 526, ref. a locação de uma central telefônica (PABX) para a sede do COREN/PI, Jan/2020 a Fev/2020.									
3	395	PEF 002/2020	11/03/2020	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	466,53 P	466,53	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	396	PEF 003/2020	11/03/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	7.176,30 P	7.176,30	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.									
151	403	PEF 82/2020	11/03/2020	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	112,04 P	112,04	BOLETO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral
Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, ref. a seguro obrigatório (DPVAT) 2020 dos veículos oficial do Coren-PI, Fev/2020.									
17	401	PEF 009/2020	11/03/2020	MARIA LINEUSA MENDES SOUSA DUARTE 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	1.238,78 P	1.105,81	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pago a Maria Lineusa Mendes Sousa Duarte, ref. a ferias no periodo de 16/03/2020 a 30/03/2020.									
18	402	PEF 009/2020	11/03/2020	MARIA LINEUSA MENDES SOUSA DUARTE 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	412,93 P	412,93	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
Pago a Maria Lineusa Mendes Sousa Duarte ref. a 1/3 sobre férias no período de 16/03/2020 a 30/03/2020.									
17	397	PEF 009/2020	11/03/2020	ROBERTA NEILANDIA SOARES FERREIRA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	412,93 P	350,78	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pago a Roberta Neilandia Soares Ferreira, ref. a férias no período de 16/03/2020 a 20/03/2020.									
18	398	PEF 009/2020	11/03/2020	ROBERTA NEILANDIA SOARES FERREIRA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	207,17 P	207,17	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
Pago a Roberta Neilandia Soares, ref. a 1/3 sobre férias no período de 16/03/2020 a 20/03/2020.									
6	399	PEF 004/2020	11/03/2020	ROBERTA NEILANDIA SOARES FERREIRA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	190,63 P	190,63	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
Pago a Roberta Neilandia Soares, ref. a gratificação sobre férias no período de 16/03/2020 a 20/03/2020.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11	400	PEF 004/2020	11/03/2020	ROBERTA NEILANDIA SOARES FERREIRA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	17,96 P	17,96	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras
Pago a Roberta Neilandia Soares, ref. a hora extra s/ férias no período de 16/03/2020 a 20/03/2020.									
33	408	PEF 24/2020	12/03/2020	AGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A. 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	506,97 P	506,97	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. ao consumo de água sob demanda na sede do COREN/PI em Teresina-PI, no mês de Mar/2020.									
3	405	PEF 002/2020	12/03/2020	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	345,33 P	345,33	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 Tar Pag Sal. Cred Conta.									
35	407	PEF 26/2020	12/03/2020	COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	5.428,13 P	5.428,13	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. ao consumo de energia elétrica na sede do COREN/PI em Teresina-PI e na subseção de Picos, Mês de Fev/2020.									
4	406	PEF 003/2020	12/03/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	6.200,56 P	6.200,56	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.									
171	409	PEF 83/2020	12/03/2020	ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES 03 - AF 03 Etic - Processos Éticos	225,00 P	225,00	Requisição	R0006150-D0004802	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES, ref. a 0,5 diárias para viagem no dia 13/03/2020 para realizar visita de inspeção de sindicância em unidades de saúde das cidades Capitão de Campos - PI e Campo Maior-PI.									
150	412	PEF 81/2020	12/03/2020	INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTO DE TITULOS DO BRASIL - SECCAO PIAUI 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	976,32 P	976,32	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	7366	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos
Pago a INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTO DE TITULOS DO BRASIL - SECCAO PIAUI NF nº 7366, ref. a remessas para protesto de títulos CRA, Jan/2020.									
153	413	PEF 81/2020	12/03/2020	INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTO DE TITULOS DO BRASIL - SECCAO PIAUI 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	4.116,90 P	4.116,90	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	8159, 8173, 8185,8201	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos
Pago a INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTO DE TITULOS DO BRASIL - SECCAO PIAUI NF nº 8159, 8173, 8185,8201, ref. a remessas para protesto de títulos CRA, Mar/2020.									
152	414	PEF 45/2020	12/03/2020	TATIANA MARIA MELO GUIMARAES 05 - AF 05 Coor - Coordenação	1.375,00 P	1.375,00	Requisição	R0006145-D0004797	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a TATIANA MARIA MELO GUIMARAES Requisição nº R0006145-D0004797, ref. a 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF nos dias 16/03/2020 a 18/03/2020, para participar do Laboratório de inovação em enfermagem.									
3	415	PEF 002/2020	13/03/2020	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	295,25 P	295,25	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Banco do Brasil S/A, ref. a Tarifas de Liquidação CBR, Instr. Baixa de Título.									
4	416	PEF 003/2020	13/03/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	4.666,19 P	4.666,19	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	417	PEF 002/2020	16/03/2020	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	404,71 P	404,71	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	423	PEF 001/2020	16/03/2020	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 Mar/2020.									
4	419	PEF 003/2020	16/03/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	338,73 P	338,73	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 não repassada automaticamente no mês de Jan/2020.									
4	418	PEF 003/2020	16/03/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	4.588,04 P	4.588,04	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.									
4	424	PEF 003/2020	16/03/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	22.140,08 P	22.140,08	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 não repassada automaticamente da conta Nº 10.585-6 no mês de Jan/2020.									
4	425	PEF 003/2020	16/03/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	1.288,97 P	1.288,97	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 não repassada automaticamente da Cta 10.543-0 no mês de Jan/2020.									
17	421	PEF 008/2020	16/03/2020	JONATAN AUGUSTO DA COSTA BRITTO 03 - AF 03 Etic - Processos Éticos	2.477,55 P	2.110,79	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pago a JONATAN AUGUSTO DA COSTA BRITTO, ref. a férias no período de 18/03/2020 a 16/04/2020.									
18	422	PEF 008/2020	16/03/2020	JONATAN AUGUSTO DA COSTA BRITTO 03 - AF 03 Etic - Processos Éticos	825,85 P	825,85	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
Pago a JONATAN AUGUSTO DA COSTA BRITTO, ref. 1/3 sobre férias no período de 18/03/2020 a 16/04/2020.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
12	420	PEF 004/2020	16/03/2020	Marcus Victor Brito Pessoa 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	300,00 P	300,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pago a Marcus Victor Brito Pessoa, ref. a ressoo remunerado no período de 18/03/2020 a 01/04/2020.									
20	429	PEF 11/2020	17/03/2020	AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização 03 - AF 03 Etic - Processos Éticos 05 - AF 05 Coor - Coordenação	3.600,00 P	3.600,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS, ref. a 12 auxílios representação pelos trabalhos desenvolvidos como conselheira secretária na sede do Coren-PI, como coordenadora da comissão de ética de enfermagem do Coren-PI, ministrando palestra na Oficina de Sistematização da Assistência de Enfermagem, no mês de Fev/2020.									
173	433	PEF 46/2020	17/03/2020	ART CORES COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	1.250,00 P	1.250,00	FATURA	77182	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, FATURA nº 77182, ref. a locação de 14 impressoras para a sede do Coren-PI, Mar/2020.									
3	426	PEF 002/2020	17/03/2020	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	456,70 P	456,70	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	427	PEF 003/2020	17/03/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	7.279,56 P	7.279,56	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.									
21	435	PEF 12/2020	17/03/2020	DEUSA HELENA DE ALBUQUERQUE MACHADO 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 DEUSA HELENA DE ALBUQUERQUE MACHADO, ref. a auxílios representações pelos trabalhos desenvolvidos como presidente da comissão de instrução do processo ético nº 007/2019, entre os dias 17/06/2019 a 31/10/2019.									
21	430	PEF 12/2020	17/03/2020	FRANCISCO FORMIGA DE SÁ JÚNIOR 03 - AF 03 Etic - Processos Éticos	400,00 P	400,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a FRANCISCO FORMIGA DE SÁ JÚNIOR, ref. a 02 auxílios representação pela visita técnica de inspeção ao CAPS I em União - PI e elaboração de relatório da mesma, no mês de Fev/2020.									
138	434	PAD 44/20 PEF 78/20	17/03/2020	INFOCOMPANY INFORMATICA E CIA LTDA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	873,00 P	873,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	5696	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a INFOCOMPANY INFORMATICA E CIA LTDA NF nº 5696, ref. a serviço de manutenção de no-break, Fev/2020.									
20	437	PEF 11/2020	17/03/2020	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, CH 850098, ref. a 10 auxílios representação pelos trabalhos desenvolvidos como conselheira tesoureira e representando o Coren-PI em audiência na Justiça Federal no mês de Fev/2020.									
25	428	PEF 16/2020	17/03/2020	M. S. DE SOUSA SANTOS VIGILÂNCIA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	23.145,46 P	19.523,20	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	95	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a M. S. DE SOUSA SANTOS VIGILÂNCIA NF nº 95, ref. a serviço 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 no mês de Fev/2020.									
21	431	PEF 12/2020	17/03/2020	MARIA DA ANUNCIACÃO OLIVEIRA 03 - AF 03 Etic - Processos Éticos	350,00 P	350,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a MARIA DA ANUNCIACÃO OLIVEIRA, ref. a auxílios representação pelos trabalhos desenvolvidos como defensor dativo no processo ético nº 004/2019, nos dias 26/07/2019 a 01/08/2019.									
68	438	PAD 34/18 PEF 51/20	17/03/2020	NASCIMENTO SALES PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	29,90 P	29,90	NOTA FISCAL	24	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização
Pago a NASCIMENTO SALES PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA, CHEQUE 850100, NF nº 24, ref. a aquisição de 01 galão de limpador neutro para piso porcelanato com 5 Litros, Mar/2020.									
67	439	PAD 34/18 PEF 51/20	17/03/2020	NASCIMENTO SALES PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	24,95 P	24,95	NOTA FISCAL	24	6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha
Pago a NASCIMENTO SALES PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA, CH 850100 NF nº 24 ref. a aquisição de 05 caixas de filtro de papel para coar café, Mar/2020.									
66	440	PAD 34/18 PEF 51/20	17/03/2020	NASCIMENTO SALES PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	657,90 P	657,90	NOTA FISCAL	24	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
Pago a NASCIMENTO SALES PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA, CH 850100, NF nº 24, ref. a aquisição de 20 pacotes de açúcar, 10 pacotes de polpa de fruta, 20 pacotes de chá alimentação e 60 pacotes de peta, Mar/2020.									
61	436	PAD 49/19 PEF 49/20	17/03/2020	OXENTE NET TELECOM LTDA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	99,90 P	90,46	Nota Fiscal de Serviço de Comunicação	37703	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a OXENTE NET TELECOM LTDA, NF nº 37703 - OXENTE NET TELECOM LTDA, ref. a serviços de provimento de acesso corporativo à internet para o Escritório Administrativo de São Raimundo Nonato-PI (período de 17/02/2020 a 17/03/2020).									
21	432	PEF 12/2020	17/03/2020	REJANE LUCIA RODRIGUES VELOSO DE SOUSA 03 - AF 03 Etic - Processos Éticos	200,00 P	200,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a REJANE LUCIA RODRIGUES VELOSO DE SOUSA, ref. a auxílio representação pelos trabalhos desenvolvidos como defensor dativo no processo ético nº 004/2019, no dia 23/05/2019.									
3	449	PEF 002/2020	18/03/2020	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	260,17 P	260,17	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 e tar. Instr. Baixa de Título.									
52	446	PEF 41/2020	18/03/2020	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE 02 - AF 02 Insc - Inscrição, Registro e Cadastro 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	235,50 P	235,50	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	02030924	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 de estágios no mês de Fevereiro/2020.									
35	445	PEF 26/2020	18/03/2020	COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	389,93 P	389,93	FATURA		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 COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI, ref. ao consumo de energia elétrica na subseção de Parnaíba-PI no mês de Março/2020.									
174	447	PEF 86/2020	18/03/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	824,80 P	824,80	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a devolução de valores recebidos para a realização do Encontro do Conselho Regional de Enfermagem do Piauí - ENCREPI de 2016 através do Termo de Cooperação nº 25/2016, conforme ofício Cofen nº 0594/2020/GAB/PRES.									
4	448	PEF 003/2020	18/03/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	5.038,76 P	5.038,76	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	443	PEF 007/2020	18/03/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	112,61 P	112,61	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/ serviços de pessoas físicas em fev/2020.									
16	444	PEF 007/2020	18/03/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização 02 - AF 02 Insc - Inscrição, Registro e Cadastro 03 - AF 03 Etic - Processos Éticos 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	26.664,40 P	26.664,40	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 sobre folha de Fevereiro/2020.									
3	452	PEF 002/2020	19/03/2020	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	368,17 P	368,17	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	453	PEF 003/2020	19/03/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	5.642,55 P	5.642,55	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.									
21	457	PEF 12/2020	20/03/2020	ACILINARA FEITOSA MOURA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	600,00 P	600,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ACILINARA FEITOSA MOURA, ref. a 03 auxílios representação por representar o Coren-PI no Conselho Municipal de Saúde no mês de Fevereiro/2020.									
3	456	PEF 002/2020	20/03/2020	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	253,53 P	253,53	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	461	PEF 26/2020	20/03/2020	COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	769,51 P	769,51	FATURA		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 COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI, ref. ao consumo de energia elétrica na subseção do Coren-PI em Floriano, no mês de Mar/2020.									
4	454	PEF 003/2020	20/03/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	772,07 P	772,07	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 não repassada automaticamente no mês de Fevereiro/2020.									
4	455	PEF 003/2020	20/03/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	3.110,11 P	3.110,11	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.									
31	463	PEF 22/2020	20/03/2020	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	510,08 P	461,88	FATURA	48018	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 ECT MALOTE para coleta, transporte e entrega de correspondência agrupada no mês de Fev/2020.									
136	466	PEF 23/2020	20/03/2020	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	804,88 P	728,82	FATURA	48019 e 48146	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 de Fev/2020.									
49	464	PEF 38/2020	20/03/2020	NACIONAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	7.077,67 P	5.518,72	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	3337	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados
Pago a NACIONAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME, ref. a prestação de serviços terceirizados de condução de veículos oficiais (motoristas) categorias "AB" e "D" executados de forma contínua na sede do Coren-PI e subseções no mês de Fev/2020.									
177	458	PEF 38/2020	20/03/2020	NACIONAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	2.960,00 P	2.960,00	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 oficiais do COREN/PI, no mês de Fev/2020.									
39	462	PAD 17/19 PEF 30/20	20/03/2020	RAIZ SOLUCOES EM RESIDUOS LTDA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	293,28 P	293,28	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	20113	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a RAIZ SOLUCOES EM RESIDUOS LTDA, ref. a serviço de coleta, transporte, tratamento e destinação final de resíduos CLASSE II (lixo domiciliar) na frequência de 02 (duas) vezes por semana na sede do Coren-PI em Teresina-PI no mês de Fev/2020.									
15	459	PEF 006/2020	20/03/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	1.343,53 P	1.343,53	DARF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente PIS s/ folha do mês de Fev/2020.									
36	460	PEF 27/2020	20/03/2020	TIM CELULAR S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	690,12 P	690,12	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 e subseções do Coren-PI no mês de Mar/2020.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3	468	PEF 002/2020	23/03/2020	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	288,34 P	288,34	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, ref. a Tarifa Liq. CBR e Instr. Baixa de Título.									
48	469	PEF 37/2020	23/03/2020	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	4061	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 em Fevereiro/2020.									
4	467	PEF 003/2020	23/03/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	3.534,77 P	3.534,77	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.									
21	479	PEF 12/2020	24/03/2020	ADRIANA SANTOS DA SILVA 03 - AF 03 Etic - Processos Éticos	2.000,00 P	2.000,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ADRIANA SANTOS DA SILVA, ref. a 10 auxílios representação pelos trabalhos desenvolvidos como secretária da comissão de instrução do processo ético nº 005/2019.									
21	475	PEF 12/2020	24/03/2020	ADRIANA SAVIA DE SOUZA ARAUJO 05 - AF 05 Coor - Coordenação	200,00 P	200,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ADRIANA SAVIA DE SOUZA ARAUJO, ref. a 01 auxílio representação pela palestra proferida na sede do Coren-PI com o tema "Agravos de Notificação Compulsória" no dia 27/02/2020.									
21	476	PEF 12/2020	24/03/2020	ARTHUR ANTUNES SOARES LOPES 03 - AF 03 Etic - Processos Éticos	200,00 P	200,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ARTHUR ANTUNES SOARES LOPES, ref. 01 auxílio representação pelos trabalhos desenvolvidos como presidente da comissão de instrução do processo ético nº 010/2018.									
3	471	PEF 002/2020	24/03/2020	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	424,05 P	424,05	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 e Tar. Instr Baixa de título.									
21	482	PEF 12/2020	24/03/2020	CLÁUDIA ARAÚJO RIBEIRO 03 - AF 03 Etic - Processos Éticos	1.750,00 P	1.750,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a CLAUDIA MARIA SOUSA DE CARVALHO, ref. a 10 auxílios representação pelos trabalhos desenvolvidos como vogal da comissão de instrução do processo ético nº 10/2018.									
4	470	PEF 003/2020	24/03/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	8.913,66 P	8.913,66	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.									
21	481	PEF 12/2020	24/03/2020	MARCELA FLÁVIA LOPES BARBOSA 03 - AF 03 Etic - Processos Éticos	2.000,00 P	2.000,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MARCELA FLÁVIA LOPES BARBOSA, ref. a 10 auxílios representação pelos trabalhos desenvolvidos como secretária da comissão de instrução do processo ético nº 010/2018.									
51	472	PEF 40/2020	24/03/2020	NACIONAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	12.943,67 P	9.788,56	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	3297, 3298, 3299, 3300	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados
Pago a NACIONAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME, ref. a serviços terceirizados na Sede (Tec. Inf), nas subseções de Floriano e Picos e no escritório de São Raimundo Nonato no mês de Fev/2020.									
28	474	PAD 28/18 PEF 19/20	24/03/2020	NACIONAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	9.628,80 P	7.328,31	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	3301	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados
Pago a NACIONAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME, ref. a serviços terceirizados de 03 auxiliares administrativos para a sede em Fev/2020.									
45	473	PEF 34/2020	24/03/2020	NACIONAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	6.326,49 P	4.801,18	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	3295, 3296	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados
Pago a NACIONAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME, ref. a serviços terceirizados de 02 auxiliares administrativos da Sede e na subseção de Parnaíba-PI no mês de Fev/2020.									
21	480	PEF 12/2020	24/03/2020	NATALIA DE JESUS ALVES 03 - AF 03 Etic - Processos Éticos	2.000,00 P	2.000,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a NATALIA DE JESUS ALVES, ref. a 10 auxílios representação pelos trabalhos desenvolvidos como presidente da comissão de instrução do processo ético nº 005/2019.									
21	478	PEF 12/2020	24/03/2020	SAYONARA DOS SANTOS MENDES DAMASCENO 03 - AF 03 Etic - Processos Éticos	1.800,00 P	1.800,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a SAYONARA DOS SANTOS MENDES DAMASCENO, ref. a 09 auxílios representação pelos trabalhos desenvolvidos como secretária do processo ético nº 004/2019.									
21	477	PEF 12/2020	24/03/2020	VIVIANE SANTOS PIEROTE 03 - AF 03 Etic - Processos Éticos	2.400,00 P	2.400,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a VIVIANE SANTOS PIEROTE, ref. a 12 auxílios representação pelos trabalhos desenvolvidos como presidente da comissão de instrução do processo ético nº 010/2018.									
21	483	PEF 12/2020	24/03/2020	VIVIANE SANTOS PIEROTE 03 - AF 03 Etic - Processos Éticos	1.800,00 P	1.800,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a VIVIANE SANTOS PIEROTE, ref. a 09 auxílios representação pelos trabalhos desenvolvidos como presidente da comissão de instrução do processo ético nº 004/2019.									
3	485	PEF 002/2020	25/03/2020	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	255,51 P	255,51	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 e Tar. Instr. Baixa de Título.									
1	486	PEF 001/2020	25/03/2020	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 tarifa de manutenção de conta em mar/2020.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
4	484	PEF 003/2020	25/03/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	4.745,05 P	4.745,05	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.									
6	491	PEF 004/2020	26/03/2020	ANTONIO ALBERTO NUNES DE CARVALHO 03 - AF 03 Etic - Processos Éticos	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 ANTONIO ALBERTO NUNES DE CARVALHO, ref. a gratificação s/ férias no período de 01/04/2020 a 15/04/2020.									
18	493	PEF 009/2020	26/03/2020	ANTONIO ALBERTO NUNES DE CARVALHO 03 - AF 03 Etic - Processos Éticos	1.137,45 P	1.137,45	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
Pago a ANTONIO ALBERTO NUNES DE CARVALHO, ref. 1/3 s/ férias no período de 01/04/2020 a 15/04/2020.									
17	492	PEF 009/2020	26/03/2020	ANTONIO ALBERTO NUNES DE CARVALHO 03 - AF 03 Etic - Processos Éticos	3.069,21 P	2.297,31	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pago a ANTONIO ALBERTO NUNES DE CARVALHO, ref. a férias no período de 01/04/2020 a 15/04/2020.									
3	488	PEF 002/2020	26/03/2020	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	239,04 P	239,04	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 e Tar. Instr. Baixa de Título.									
4	487	PEF 003/2020	26/03/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	3.551,12 P	3.551,12	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.									
42	490	PEF 31/2020	26/03/2020	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	3.535,06 P	3.535,06	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	17098 e 17250	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, ref. a serviços de manutenção e suporte do sistema INCORPNET (Coren 24 horas) nos meses de Fevereiro/2020 e Março/2020, NF nº 17098 e 17250.									
179	489	PEF 20/2020	26/03/2020	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	3.666,04 P	3.666,04	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	17097 e 17249	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, ref. a serviços de suporte tecnológico e manutenção do sistema IncorpWARE versão MSDE nos meses de Fev/2020 e Mar/2020.									
3	495	PEF 002/2020	27/03/2020	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	290,46 P	290,46	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, ref. a Tarifas Liquidação CBR, Instr Baixa de Título e Pag. Salário crédito em conta.									
4	494	PEF 003/2020	27/03/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	5.624,10 P	5.624,10	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
178	496	PEF 65/2020	27/03/2020	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 Abril/2020.									
3	498	PEF 002/2020	30/03/2020	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	541,76 P	541,76	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 e Instr Baixa de Título.									
27	500	PAD 25/19 PEF 18/20	30/03/2020	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização	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 março/2020.									
52	503	PEF 41/2020	30/03/2020	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	838,50 P	838,50	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	02051146	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 em Março/2020.									
4	497	PEF 003/2020	30/03/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	6.951,83 P	6.951,83	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.									
21	499	PEF 12/2020	30/03/2020	ELIZANE GUIMARÃES GÓIS 03 - AF 03 Etic - Processos Éticos	600,00 P	600,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ELIZANE GUIMARÃES GÓIS, ref. a 03 auxílios representação pelos trabalhos desenvolvidos como defensora dativa no processo ético nº 010/2018.									
180	501	PEF 33/2020	30/03/2020	FIBERLINK PROVEDORES DE VOZ SOBRE PROTOCOLO DE INTERNET LTDA EPP 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	904,17 P	904,17	Nota Fiscal de Serviço de Comunicação	72916	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 no mês de março/2020.									
44	502	PEF 33/2020	30/03/2020	FIBERLINK PROVEDORES DE VOZ SOBRE PROTOCOLO DE INTERNET LTDA EPP 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	387,49 P	387,49	Nota Fiscal de Serviço de Comunicação	72916	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 no mês de Fevereiro/2020 (até 23/02/2020).									
181	504	PEF 62/2020	30/03/2020	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO PIAUI 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	802,01 P	802,01	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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3	506	PEF 002/2020	31/03/2020	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas Pago a Banco do Brasil S/A, ref. a Tarifa Liquidação CBR e Instr. Baixa de Título.	1.336,29 P	1.336,29	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
4	505	PEF 003/2020	31/03/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a Cota Parte Cofen.	18.795,11 P	18.795,11	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

Total de pagamentos: 158**583.051,75****540.500,77****Total líquido:****540.500,77**

01 - AF 01 Fisc - Fiscalização

77.754,57

02 - AF 02 Insc - Inscrição, Registro e Cadastro

15.005,79

03 - AF 03 Etic - Processos Éticos

38.344,49

05 - AF 05 Coord - Coordenação

14.050,01

06 - Desp Adm - Despesas Administrativas

437.896,89

Total Centro Custo:**583.051,75**