

Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3	508	PEF 002/2020	01/04/2020	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.	2.492,91 P	2.492,91	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
4	507	PEF 003/2020	01/04/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a Cota Parte Cofen.	37.419,22 P	37.419,22	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
3	510	PEF 002/2020	02/04/2020	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.	279,86 P	279,86	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
4	509	PEF 003/2020	02/04/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a Cota Parte Cofen.	3.334,44 P	3.334,44	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
34	516	PEF 25/2020	03/04/2020	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas Pago a ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ, ref. ao consumo de água e esgoto nas subseções de Picos e Floriano no mês de Março/2020.	192,16 P	192,16	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
5	519	PEF 004/2020	03/04/2020	ANA YARA DE SA BEZERRA ALVES 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização Pago a ANA YARA DE SA BEZERRA ALVES, ref. a salário maternidade iniciado em 26/03/2020 a ser compensado no INSS Cota patronal competência 03/2020.	1.475,85 P	1.475,85	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
3	513	PEF 002/2020	03/04/2020	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.	349,50 P	349,50	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
23	517	PAD 58/17 PEF 14/20	03/04/2020	CLARO S.A. 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	151,32 P	151,32	BOLETO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CLARO S.A., ref. a serviço de acesso à internet banda larga 30MB para a sede no mês de março/2020.									
4	512	PEF 003/2020	03/04/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	4.164,60 P	4.164,60	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.									
13	521	PEF 004/2020	03/04/2020	DANIEL PAZ DE CARVALHO 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	94,50 P	94,50	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Especialização
Pago a DANIEL PAZ DE CARVALHO, ref. auxílio especialização sobre Folha de Pagamento de Março/2020.									
12	520	PEF 004/2020	03/04/2020	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS 02 - AF 02 Insc - Inscrição, Registro e Cadastro 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	4.820,00 P	4.820,00	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 Março/2020.									
5	518	PEF 004/2020	03/04/2020	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	110.568,02 P	88.422,07	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS, ref. salários s/ Folha de Março/2020.									
8	522	PEF 004/2020	03/04/2020	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	5.711,33 P	5.711,33	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores
Pago a FUNCIONÁRIOS, ref. auxílio saúde s/ Folha de Março/2020.									
7	523	PEF 004/2020	03/04/2020	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	2.564,00 P	2.564,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
Pago a FUNCIONÁRIOS, ref. auxílio transporte sobre Folha de Pagamento de Março/2020.									
6	524	PEF 004/2020	03/04/2020	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	6.786,33 P	6.786,33	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 de Março/2020.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
7	523	PEF 004/2020	03/04/2020	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	-819,84 E	-819,84	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
Estorno do pagamento 523 pago a FUNCIONÁRIOS, ref. a desconto de auxílio transporte s/ folha de Março/2020.									
24	514	PEF 15/2020	03/04/2020	IMPLANTA INFORMATICA LTDA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	4.177,65 P	3.782,85	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	51573	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis
Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, ref. a locação, suporte técnico e manutenção dos módulos CCCUSTO, SIALM, SISCONT.NET e SISPAT no mês de Março/2020.									
26	515	PEF 17/2020	03/04/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	2.125,04 P	2.125,04	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 (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 Fevereiro/2020.									
9	379	PEF 32/2020	03/04/2020	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	-27,00 E	-27,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	17374952	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
Estorno do pagamento 379 pago a TICKET SERVIÇOS S/A, ref. a desconto de alimentação s/ folha de Março/2020.									
183	527	PEF 89/2020	06/04/2020	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 84ª Reunião Ordinária da Diretoria realizada no dia 06/04/2020.									
3	526	PEF 002/2020	06/04/2020	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	11.593,10 P	11.593,10	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 e Pag. Salário Crédito em Conta.									
14	530	PEF 005/2020	06/04/2020	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	9.968,76 P	9.968,76	GRF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ref. FGTS (funcionários e menor aprendiz) s/ folha de Março/2020.									
1	568	PEF 001/2020	06/04/2020	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 despesas com cobrança bancária.									
4	525	PEF 003/2020	06/04/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	4.252,97 P	4.252,97	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.									
4	531	PEF 003/2020	06/04/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	16.340,97 P	16.340,97	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 conta Nº 10.585-6 no mês de Fev/2020.									
43	532	PAD 55/18 PEF 32/20	06/04/2020	ELEVADORES OTIS LTDA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	850,23 P	769,88	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	7476	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, ref. a manutenção do elevador da sede.									
95	529	PEF 64/2020	06/04/2020	MYLLER FREITAS PERES 64021629300 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	2.125,00 P	2.125,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	35	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
Pago a MYLLER FREITAS PERES 64021629300, ref. a serviços de locação 05 de vagas de estacionamento para veículos oficiais do Coren-PI no mês de março/2020.									
184	528	PEF 89/2020	06/04/2020	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 84ª ROD realizada no dia 06/04/2020.									
3	534	PEF 002/2020	07/04/2020	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	530,39 P	530,39	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.									
4	533	PEF 003/2020	07/04/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	6.128,08 P	6.128,08	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.									
30	554	PEF 21/2020	08/04/2020	ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	266,87 P	241,65	BOLETO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA, ref. a manutenção do software de Departamento Pessoal no mês de Abril/2020.									
20	552	PEF 11/2020	08/04/2020	AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS 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 no mês de Março/2020.									
17	539	PEF 009/2020	08/04/2020	ANTONIA DALVA DOS SANTOS SOARES 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização	3.689,65 P	2.879,76	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pago a ANTONIA DALVA DOS SANTOS SOARES, ref. a férias no período de 13/04/2020 a 27/04/2020.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
18	540	PEF 009/2020	08/04/2020	ANTONIA DALVA DOS SANTOS SOARES 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 ANTONIA DALVA DOS SANTOS SOARES, ref. a 1/3 sobre férias no período de 13/04/2020 a 27/04/2020.									
3	535	PEF 002/2020	08/04/2020	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	307,71 P	307,71	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.									
4	536	PEF 003/2020	08/04/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	3.522,14 P	3.522,14	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.									
12	543	PEF 004/2020	08/04/2020	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS 02 - AF 02 Insc - Inscrição, Registro e Cadastro	300,00 P	300,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pago a IGOR LUAN GOMES DA SILVA, ref. a recesso remunerado no período de 13/04/2020 a 02/05/2020.									
12	544	PEF 004/2020	08/04/2020	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS 02 - AF 02 Insc - Inscrição, Registro e Cadastro	300,00 P	300,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pago a RAFAEL NASCIMENTO DOS SANTOS, ref. a recesso remunerado no período de 13/04/2020 a 02/05/2020.									
12	545	PEF 004/2020	08/04/2020	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS 02 - AF 02 Insc - Inscrição, Registro e Cadastro	75,00 P	75,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pago a JOÃO VICTOR DA SILVA PESSOA, ref. a recesso remunerado no período de 13/04/2020 a 17/04/2020.									
12	546	PEF 004/2020	08/04/2020	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	75,00 P	75,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pago a FRANCIANE MARIA DOS SANTOS PEREIRA, ref. a recesso remunerado no período de 13/04/2020 a 17/04/2020.									
12	547	PEF 004/2020	08/04/2020	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS 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 TERESA CRISTINA MARINHO LOPES, ref. a recesso remunerado no período de 13/04/2020 a 27/04/2020.									
12	548	PEF 004/2020	08/04/2020	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	75,00 P	75,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pago a LAIS DRIELE MARTINS DA SILVA, ref. a recesso remunerado nos dias 13/04/2020 a 17/04/2020.									
12	549	PEF 004/2020	08/04/2020	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS 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 recesso remunerado nos dias 13/04/2020 a 27/04/2020.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
12	550	PEF 004/2020	08/04/2020	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS 02 - AF 02 Insc - Inscrição, Registro e Cadastro	450,00 P	450,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pago a CARLA DAYANA AZEVEDO DOS SANTOS, ref. a recesso remunerado no período de 01/04/2020 a 30/04/2020.									
17	537	PEF 009/2020	08/04/2020	GERSONETE DOS SANTOS SOBRINHO 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização	2.459,76 P	2.076,58	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pago a GERSONETE DOS SANTOS SOBRINHO, ref. férias no período de 13/04/2020 a 22/04/2020.									
18	538	PEF 009/2020	08/04/2020	GERSONETE DOS SANTOS SOBRINHO 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização	819,92 P	819,92	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 sobre férias no período de 13/04/2020 a 22/04/2020.									
17	541	PEF 009/2020	08/04/2020	Maria Edineide Silva 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	809,14 P	728,23	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pago a Maria Edineide Silva, ref. a férias no período de 13/04/2020 a 02/05/2020.									
18	542	PEF 009/2020	08/04/2020	Maria Edineide Silva 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	269,71 P	269,71	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
Pago a Maria Edineide Silva, ref. a férias no período de 13/04/2020 a 02/05/2020.									
21	556	PEF 12/2020	08/04/2020	Tania Mara da Silva Lobão Marinho Ramos 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 Tania Mara da Silva Lobão Marinho Ramos, CH 850105, ref. a 08 auxílios representação pelos trabalhos desenvolvidos como vogal do processo ético nº 004/2019.									
21	557	PEF 12/2020	08/04/2020	Tania Mara da Silva Lobão Marinho Ramos 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 Tania Mara da Silva Lobão Marinho Ramos, ref. a auxílios representação pelos trabalhos desenvolvidos como secretária da comissão de instrução do processo ético nº 007/2019.									
172	558	PEF 85/2020	08/04/2020	Tania Mara da Silva Lobão Marinho Ramos 03 - AF 03 Etic - Processos Éticos	200,00 P	200,00	Requisição	R0006148- D0004800	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a Tania Mara da Silva Lobão Marinho Ramos, ref. a 0,5 diárias.									
21	559	PEF 12/2020	08/04/2020	Tania Mara da Silva Lobão Marinho Ramos 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 Tania Mara da Silva Lobão Marinho Ramos, ref. a 02 auxílios representação.									
20	551	PEF 11/2020	08/04/2020	TATIANA MARIA MELO GUIMARAES 05 - AF 05 Coord - Coordenação	4.875,00 P	4.875,00	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 TATIANA MARIA MELO GUIMARAES, ref. a 15 auxílios representação no mês de Março/2020.									
9	555	PEF 32/2020	08/04/2020	TICKET SERVIÇOS S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	17.776,58 P	17.712,17	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	18188817	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, ref. a auxílio alimentação para os funcionários, estagiários e menor aprendiz do Coren - PI no mês de Abril/2020.									
21	553	PEF 12/2020	08/04/2020	WESLLANY SOUSA SANTANA 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 WESLLANY SOUSA SANTANA, ref. a 01 auxílio representação pela palestra proferida na sede do Coren-PI com o tem "Abordagem clínica e epidemiológica do novo coronavírus" no dia 27/02/2020.									
3	561	PEF 002/2020	09/04/2020	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	293,43 P	293,43	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, INstr. Baixa de Título e Pag. Sal. Cred em Conta.									
4	560	PEF 003/2020	09/04/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	3.103,54 P	3.103,54	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.									
182	562	PEF 89/2020	09/04/2020	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, ref. a jeton pelo comparecimento na 84ª Reunião Ordinária da Diretoria realizada no dia 06/04/2020 .									
3	564	PEF 002/2020	13/04/2020	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	168,01 P	168,01	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.									
4	563	PEF 003/2020	13/04/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	1.262,59 P	1.262,59	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	565	PEF 11/2020	13/04/2020	LEONE MARIA DAMASCENO SOARES 05 - AF 05 Coor - Coordenação	3.300,00 P	3.300,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a LEONE MARIA DAMASCENO SOARES, ref. a 11 auxílios representação pelos trabalhos desenvolvidos como conselheira tesoureira do Coren-PI.									
33	575	PEF 24/2020	14/04/2020	AGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A. 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	567,09 P	567,09	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 no mês de Abril/2020.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
34	573	PEF 25/2020	14/04/2020	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. ao consumo de água e esgoto na subseção do Coren-PI em Parnaíba no mês de Março/2020.									
3	567	PEF 002/2020	14/04/2020	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	479,50 P	479,50	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.									
35	569	PEF 26/2020	14/04/2020	COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	464,06 P	464,06	BOLETO		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 em Picos, no mês de março/2020.									
35	574	PEF 26/2020	14/04/2020	COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	4.836,20 P	4.836,20	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 no mês de Março/2020.									
4	566	PEF 003/2020	14/04/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	5.041,29 P	5.041,29	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.									
40	570	PEF 29/2020	14/04/2020	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	6.032,03 P	5.706,91	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	138355	6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos
Pago a NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI, ref. a fornecimento de peças, componentes e acessórios originais e/ou genuínos, novos, de primeiro uso e outros materiais necessários à manutenção da frota de veículos do Coren-PI no mês de Março/2020.									
38	571	PEF 29/2020	14/04/2020	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	709,65 P	685,74	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	138375	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
Pago a NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI, ref. a serviços de manutenção preventiva e corretiva da frota de veículos oficiais do Coren-PI no mês de Março/2020.									
41	572	PEF 29/2020	14/04/2020	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	1.041,59 P	1.028,19	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	138477	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI, ref. a serviços de abastecimento de veículos no mês de Março/2020.									
20	582	PEF 11/2020	15/04/2020	ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO 05 - AF 05 Coord - Coordenação	2.250,00 P	2.250,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO, ref. a 09 auxílios representação em Março/2020.									
3	577	PEF 002/2020	15/04/2020	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	289,82 P	289,82	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 Tarifa Liquidação CBR e Instr. Baixa de Título.									
2	583	PEF 001/2020	15/04/2020	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 despesas com seguro empresarial em Março/2020.									
4	576	PEF 003/2020	15/04/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	3.303,04 P	3.303,04	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.									
186	580	PEF 90/2020	15/04/2020	DANIEL PAZ DE CARVALHO 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	170,00 P	170,00	Requisição	R0006161-D0004812	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a DANIEL PAZ DE CARVALHO, ref. a 0,5 diária.									
12	578	PEF 004/2020	15/04/2020	Helton Silas Almeida de Carvalho Rodrigues 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	200,00 P	200,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pago a Helton Silas Almeida de Carvalho Rodrigues, ref. recesso remunerado nos dias 13/04/2020 a 22/04/2020.									
25	579	PEF 16/2020	15/04/2020	M. S. DE SOUSA SANTOS VIGILÂNCIA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	23.145,46 P	19.523,20	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	109	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
Pago a M. S. DE SOUSA SANTOS VIGILÂNCIA, ref. a serviço de vigilância armada e patrimonial em Março/2020.									
185	581	PEF 45/2020	15/04/2020	TATIANA MARIA MELO GUIMARAES 05 - AF 05 Coord - Coordenação	225,00 P	225,00	Requisição	R0006160-D0004811	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a TATIANA MARIA MELO GUIMARAES, ref. a 0,5 diária.									
3	585	PEF 002/2020	16/04/2020	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	265,89 P	265,89	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.									
3	586	PEF 002/2020	16/04/2020	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	2,50 P	2,50	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, ref. a Tarifas Pag. Salário Cred. em Conta.									
35	587	PEF 26/2020	16/04/2020	COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	489,81 P	489,81	BOLETO		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 na subseção do Coren-PI em Parnaíba no mês de Abril/2020.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
35	588	PEF 26/2020	16/04/2020	COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	625,25 P	625,25	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 e energia na subseção do Coren-PI em Floriano, no mês de Abril/2020.					
4	584	PEF 003/2020	16/04/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	2.612,48 P	2.612,48	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	590	PEF 002/2020	17/04/2020	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	179,17 P	179,17	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Pago a Banco do Brasil S/A, ref. a Tar. Liquidação CBR e INstr. Baixa de Título.					
4	589	PEF 003/2020	17/04/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	1.914,09 P	1.914,09	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	592	PEF 002/2020	20/04/2020	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	182,40 P	182,40	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Pago a Banco do Brasil S/A, ref. a Tar. Liquidação CBR e Instr. Baixa de Título.					
4	591	PEF 003/2020	20/04/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	1.517,90 P	1.517,90	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	593	PEF 007/2020	20/04/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	129,24 P	129,24	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 março/2020.					
16	594	PEF 007/2020	20/04/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	24.766,04 P	24.766,04	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 de Março/2020.					
3	596	PEF 002/2020	22/04/2020	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	288,06 P	288,06	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.					
4	595	PEF 003/2020	22/04/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	2.771,68 P	2.771,68	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
31	602	PEF 22/2020	22/04/2020	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	454,14 P	411,22	FATURA	48505	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 março/2020.									
136	603	PEF 23/2020	22/04/2020	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	818,80 P	741,43	FATURA	48389, 48415	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 Março/2020.									
188	597	PEF 33/2020	22/04/2020	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	74452	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 no mês de Abril/2020, NF nº 74452.									
191	599	PEF 61/2020	22/04/2020	MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES ALMEIDA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	343,98 P	306,15	NOTA FISCAL	25981	6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação
Pago a MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES ALMEIDA, ref. a serviços de limpeza na subseção de PARNAÍBA-PI do COREN no mês de Fevereiro/2020, conforme NF nº 25981.									
160	605	PAD 34/18 PEF 57/20	22/04/2020	MERCADINHO SANTANA LTDA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	149,00 P	149,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	673	6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico
Pago a MERCADINHO SANTANA LTDA, ref. a aquisição de 10 baterias alcalinas 9V, NF 673.									
159	606	PAD 34/18 PEF 57/20	22/04/2020	MERCADINHO SANTANA LTDA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	589,70 P	589,70	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	673	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 01 unidade de limpador para limpeza geral 5L, 05 fardos de papel higiênico e 20 unidades de antimofo e umidade, NF673.									
49	598	PEF 38/2020	22/04/2020	NACIONAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	7.077,67 P	5.558,27	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	3429	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 Março/2020, NF 3429.									
190	600	PEF 38/2020	22/04/2020	NACIONAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	3.200,00 P	3.200,00	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 viagens de motoristas (serviços terceirizados de condução de veículos oficiais (motoristas) categorias "AB" e "D") nos meses de março/2019, junho/2019 e outubro/2019.									
189	601	PEF 38/2020	22/04/2020	NACIONAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	480,00 P	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 oficiais (motoristas) categorias "AB" e "D") no mês de Março/2020.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
61	604	PAD 49/19 PEF 49/20	22/04/2020	OXENTE NET TELECOM LTDA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	99,90 P	90,46	Nota Fiscal de Serviço de Comunicação	41012	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 de São Raimundo Nonato-PI no mês de Abril/2020.						
3	608	PEF 002/2020	23/04/2020	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	287,48 P	287,48	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	
				Pago a Banco do Brasil S/A, ref. a Tar. Liquidação CBR e Instr. Baixa de Título.						
4	607	PEF 003/2020	23/04/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	2.709,20 P	2.709,20	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.						
4	609	PEF 003/2020	23/04/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	2.371,95 P	2.371,95	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 10.543-0 em Março/2020.						
4	618	PEF 003/2020	23/04/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	1.666,10 P	1.666,10	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 não repassada automaticamente da Cta Nº 10.420-5 em Março/2020.						
154	619	PAD 34/18 PEF 51/20	23/04/2020	NASCIMENTO SALES PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	631,80 P	631,80	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	26	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	
				Pago a NASCIMENTO SALES PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA, ref. a aquisição de 20 pacotes de açúcar, 20 pacotes de polpa de fruta, 20 caixas de chá alimentação e 40 pacotes de peta, NF 26.						
155	620	PAD 34/18 PEF 51/20	23/04/2020	NASCIMENTO SALES PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	24,95 P	24,95	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	26	6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	
				Pago a NASCIMENTO SALES PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA, ref. a aquisição de 05 caixas de filtro de papel, NF 26.						
156	621	PAD 34/18 PEF 51/20	23/04/2020	NASCIMENTO SALES PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	119,60 P	119,60	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	26	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	
				Pago a NASCIMENTO SALES PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA, ref. a aquisição de 04 galões de limpador neutro, NF 26.						
18	613	PEF 009/2020	23/04/2020	ROBERTA NEILANDIA SOARES FERREIRA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	1.035,86 P	1.035,86	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	
				Pago a ROBERTA NEILANDIA SOARES FERREIRA, ref. a 1/3 sobre férias no período de 27/04/2020 a 21/05/2020 .						
6	614	PEF 004/2020	23/04/2020	ROBERTA NEILANDIA SOARES FERREIRA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	953,13 P	953,13	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 ROBERTA NEILANDIA SOARES FERREIRA, ref. a gratificação s/ férias no período de 27/04/2020 a 21/05/2020.									
11	615	PEF 004/2020	23/04/2020	ROBERTA NEILANDIA SOARES FERREIRA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	89,81 P	89,81	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras
Pago a ROBERTA NEILANDIA SOARES FERREIRA, ref. a hora extra sobre férias no período de 27/04/2020 a 21/05/2020.									
22	616	PEF 13/2020	23/04/2020	ROBERTA NEILANDIA SOARES FERREIRA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	1.810,66 P	1.810,66	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
Pago a ROBERTA NEILANDIA SOARES FERREIRA, ref. a 1ª parcela do 13º salário nas férias - período de 27/04/2020 a 21/05/2020 .									
17	612	PEF 009/2020	23/04/2020	ROBERTA NEILANDIA SOARES FERREIRA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	2.064,63 P	1.461,38	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pago a ROBERTA NEILANDIA SOARES FERREIRA, ref. férias no período de 27/04/2020 a 21/05/2020.									
163	610	PAD 34/18 PEF 53/20	23/04/2020	ROBEVALDO ALVES LIMA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	227,80 P	227,80	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	5350	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
Pago a ROBEVALDO ALVES LIMA, ref. a aquisição de 20 pacotes de biscoito doce tipo maizena, 20 pacotes de biscoito tipo maria e 20 pacotes de biscoito salgado tipo coquetel, NF 5350.									
164	611	PAD 34/18 PEF 53/20	23/04/2020	ROBEVALDO ALVES LIMA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	8,94 P	8,94	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	5351	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização
Pago a ROBEVALDO ALVES LIMA, ref. a aquisição de 06 unidades de flanela para limpeza, NF 5351.									
12	617	PEF 004/2020	23/04/2020	VANELE DOS SANTOS SILVA 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 VANELE DOS SANTOS SILVA, ref. a recesso remunerado no período de 13/04/2020 a 27/04/2020 - VANELE DOS SANTOS SILVA.									
34	633	PEF 25/2020	24/04/2020	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. ao consumo de água e esgoto na subseção do Coren-PI em Parnaíba-PI no mês de Abril/2020.									
195	634	PEF 94/2020	24/04/2020	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 85ª Reunião Ordinária da Diretoria.									
197	632	PEF 95/2020	24/04/2020	ANGELANE MARIA FROTA NEPOMUCENO 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização	510,00 P	510,00	Requisição	R0006163- D0004814	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a ANGELANE MARIA FROTA NEPOMUCENO, ref. a 1,5 diárias.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
3	622	PEF 002/2020	24/04/2020	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	277,97 P	277,97	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, Instr Baixa de Título e Pag. salário Créd. em Conta.						
48	630	PEF 37/2020	24/04/2020	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	4088	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 no mês de Março/2020.						
4	623	PEF 003/2020	24/04/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	2.852,61 P	2.852,61	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	629	PEF 11/2020	24/04/2020	FLAVIANO MARQUES ARAGÃO 05 - AF 05 Coor - Coordenação	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 05 auxílios representação em Março/2020.						
17	624	PEF 009/2020	24/04/2020	KELLYANE RODRIGUES CARVALHO 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização	3.689,65 P	2.857,44	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	
				Pago a KELLYANE RODRIGUES CARVALHO, ref. férias no período de 27/04/2020 a 11/05/2020.						
18	625	PEF 009/2020	24/04/2020	KELLYANE RODRIGUES CARVALHO 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 KELLYANE RODRIGUES CARVALHO, ref. 1/3 sobre férias no período de 27/04/2020 a 11/05/2020.						
18	626	PEF 009/2020	24/04/2020	NAYRA FERNANDA DA SILVA SOUSA 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 NAYRA FERNANDA DA SILVA SOUSA, ref. a 1/3 sobre férias no período de 27/04/2020 a 11/05/2020.						
17	627	PEF 009/2020	24/04/2020	NAYRA FERNANDA DA SILVA SOUSA 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização	3.689,65 P	2.942,76	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	
				Pago a NAYRA FERNANDA DA SILVA SOUSA, ref. a férias no período de 27/04/2020 a 11/05/2020.						
196	631	PEF 45/2020	24/04/2020	TATIANA MARIA MELO GUIMARAES 05 - AF 05 Coor - Coordenação	675,00 P	675,00	Requisição	R0006162-D0004813	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	
				Pago a TATIANA MARIA MELO GUIMARAES, ref. a 1,5 diárias.						
193	635	PEF 94/2020	24/04/2020	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	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a TATIANA MARIA MELO GUIMARAES, ref. a jeton pela presença na 85ª Reunião Ordinária da Diretoria.									
36	628	PEF 27/2020	24/04/2020	TIM CELULAR S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	682,49 P	682,49	FATURA	4224026149 e 4224026148	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 Abril/2020.									
3	637	PEF 002/2020	27/04/2020	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	276,11 P	276,11	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, Instr. Baixa de Título e Pag. Salário Créd. em Conta.									
1	638	PEF 001/2020	27/04/2020	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 Abril/2020.									
4	636	PEF 003/2020	27/04/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	3.052,46 P	3.052,46	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	640	PEF 002/2020	28/04/2020	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	467,80 P	467,80	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.									
52	641	PEF 41/2020	28/04/2020	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	838,50 P	838,50	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	02080734	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 Abril/2020.									
27	643	PAD 25/19 PEF 18/20	28/04/2020	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 no mês de Abril/2020									
4	639	PEF 003/2020	28/04/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	5.094,99 P	5.094,99	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.									
199	647	PEF 65/2020	28/04/2020	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a HOSTNET / DIGIRATI INFORM. SERVIÇOS TELECOM. LTDA, ref. a domínio do site coren-pi.com.br e email markentig no mês de Maio/2020.									
28	644	PAD 28/18 PEF 19/20	28/04/2020	NACIONAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	9.628,80 P	7.348,25	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	3428	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: 03 auxiliares administrativos para a sede em Teresina-PI, no mês de Março/2020.									
45	645	PEF 34/2020	28/04/2020	NACIONAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	6.326,49 P	4.807,83	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	3422 e 3423	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: 02 auxiliares administrativos, na Sede e na subseção de Parnaíba-PI, no mês de Março/2020.									
51	646	PEF 40/2020	28/04/2020	NACIONAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	12.943,67 P	9.788,57	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	3424, 3425, 3426, 3427	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: 01 auxiliar administrativo para a subseção de Picos-PI, 01 auxiliar administrativo para a subseção Floriano-PI, 01 auxiliar administrativo para o escritório administrativo de SRN-PI e 01 técnico em informática para a sede em Teresina-PI no mês de Março/2020.									
15	642	PEF 006/2020	28/04/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	1.249,61 P	1.249,61	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, ref. a PIS s/ folha do mês de Março/2020.									
3	649	PEF 002/2020	29/04/2020	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	474,10 P	474,10	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.									
4	648	PEF 003/2020	29/04/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	5.210,04 P	5.210,04	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.									
201	664	PEF 96/2020	30/04/2020	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 1ª Reunião do Sistema de Deliberação Remota - SDR realizada no dia 28/04/2020.									
212	660	PEF 66-A	30/04/2020	ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização	1.125,00 P	1.125,00	Requisição	R0006165-D4816	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO, ref. a 2,5 diárias.									
206	662	PEF 96/2020	30/04/2020	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 1ª Reunião do Sistema de Deliberação Remota - SDR realizada no dia 28/04/2020.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
198	656	PEF 46/2020	30/04/2020	ART CORES COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	1.250,00 P	1.250,00	FATURA	78562	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, ref. a locação de toners de impressora no mês de março/2020.									
211	661	PEF 79/2020	30/04/2020	ARTHUR ANTUNES SOARES LOPES 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização	850,00 P	850,00	Requisição	R0006164-D0004815	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a ARTHUR ANTUNES SOARES LOPES, ref. a 2,5 diárias.									
3	651	PEF 002/2020	30/04/2020	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	563,57 P	563,57	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.									
4	650	PEF 003/2020	30/04/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	6.303,59 P	6.303,59	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.									
203	667	PEF 96/2020	30/04/2020	DIANA OLIVEIRA DO NASCIMENTO MATOS 05 - AF 05 Coord - 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 1ª Reunião do Sistema de Deliberação Remota - SDR realizada no dia 28/04/2020.									
202	668	PEF 96/2020	30/04/2020	ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES 05 - AF 05 Coord - 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 ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES, ref. a jeton pela presença na 1ª Reunião do Sistema de Deliberação Remota - SDR realizada no dia 28/04/2020.									
204	666	PEF 96/2020	30/04/2020	FLAVIANO MARQUES ARAGÃO 05 - AF 05 Coord - 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 1ª Reunião do Sistema de Deliberação Remota - SDR realizada no dia 28/04/2020.									
210	657	PEF 81/2020	30/04/2020	INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTO DE TITULOS DO BRASIL - SECCAO PIAUI 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	1.085,70 P	1.085,70	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	8214 e 8231	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, ref. a remessas para protesto de títulos CRA, NF nº 8214 e 8231.									
205	665	PEF 96/2020	30/04/2020	JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO 05 - AF 05 Coord - 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 1ª Reunião do Sistema de Deliberação Remota - SDR realizada no dia 28/04/2020.									
194	658	PEF 94/2020	30/04/2020	LEONE MARIA DAMASCENO SOARES 05 - AF 05 Coord - 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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a LEONE MARIA DAMASCENO SOARES, ref. a jeton pela presença na 85ª ROD.									
200	659	PEF 96/2020	30/04/2020	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, ref. a jeton pela presença na 1ª Reunião do Sistema de Deliberação Remota - SDR realizada no dia 28/04/2020.									
17	652	PEF 009/2020	30/04/2020	ROBERT MARCIO DA SILVA PENHA 02 - AF 02 Insc - Inscrição, Registro e Cadastro	1.238,78 P	1.036,67	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pago a ROBERT MARCIO DA SILVA PENHA, ref. a férias no período de 04/05/2020 a 18/05/2020.									
18	653	PEF 009/2020	30/04/2020	ROBERT MARCIO DA SILVA PENHA 02 - AF 02 Insc - Inscrição, Registro e Cadastro	561,03 P	561,03	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
Pago a ROBERT MARCIO DA SILVA PENHA, ref. a 1/3 sobre férias no período de 04/05/2020 a 18/05/2020.									
6	654	PEF 004/2020	30/04/2020	ROBERT MARCIO DA SILVA PENHA 02 - AF 02 Insc - Inscrição, Registro e Cadastro	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 ROBERT MARCIO DA SILVA PENHA, ref. a gratificação s/ férias no período de 04/05/2020 a 18/05/2020.									
11	655	PEF 004/2020	30/04/2020	ROBERT MARCIO DA SILVA PENHA 02 - AF 02 Insc - Inscrição, Registro e Cadastro	101,18 P	101,18	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras
Pago a ROBERT MARCIO DA SILVA PENHA, ref. a hora extra s/ férias no período de 04/05/2020 a 18/05/2020.									
19	712	PAD 08/19 PEF 10/20	30/04/2020	SERVINET SERVICOS LTDA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	772,17 P	772,17	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos
Pago a SERVINET SERVICOS LTDA, ref. a taxas Cielo no mês de Abril/2020, inclusive uma taxa de cobrança de aluguel feita no dia 06/04 no valor de R\$ 139,80.									
208	663	PEF 96/2020	30/04/2020	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 1ª Reunião do Sistema de Deliberação Remota - SDR realizada no dia 28/04/2020.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 162					495.301,00	455.276,16			
Total de estornos: 2					-846,84	-846,84			
Total líquido:						454.429,32			
		01 - AF 01 Fisc - Fiscalização				85.707,55			
		02 - AF 02 Insc - Inscrição, Registro e Cadastro				16.510,62			
		03 - AF 03 Etic - Processos Éticos				13.093,20			
		05 - AF 05 Coord - Coordenação				24.425,00			
		06 - Desp Adm - Despesas Administrativas				354.717,79			
Total Centro Custo:						494.454,16			

Teresina-PI, 30 de abril de 2020

Tatiana Maria Melo Guimarães
Presidente
Coren-PI Nº 110720
838.274.203-34

Leone Maria Damasceno Soares
Tesoureira
Coren-PI Nº 487123
341.185.513-49