

Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
34	673	PEF 25/2020	04/05/2020	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. ao consumo de água e esgoto na subseção em Picos em Abril/2020.									
34	674	PEF 25/2020	04/05/2020	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	191,81 P	191,81	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ, ref. ao consumo de água e esgoto na subseção em Floriano no mês de Abril/2020									
3	670	PEF 002/2020	04/05/2020	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	1.695,15 P	1.695,15	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 Cred. em Conta.									
23	677	PAD 58/17 PEF 14/20	04/05/2020	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
Pago a CLARO S.A., ref. a serviço de acesso à internet banda larga 30MB para a sede do Coren-PI no mês de Abril/2020.									
4	671	PEF 003/2020	04/05/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	15.338,81 P	15.338,81	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	678	PAD 55/18 PEF 32/20	04/05/2020	ELEVADORES OTIS LTDA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	850,23 P	769,88	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	7652	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 de 01 elevador da marca OTIS no mês de Abril/2020, NF 7652.									
24	676	PEF 15/2020	04/05/2020	IMPLANTA INFORMATICA LTDA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	4.177,65 P	3.782,85	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	52007	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 (CCCUSTO), Sistema de Controle de Almoxarifado(SJALM), Sistema de Controle Contábil e Orçamentário (SISCONT.NET), Sistema de Controle Patrimonial (SISPAT) no mês de Abril/2020, NF 52007.									
95	672	PEF 64/2020	04/05/2020	MYLLER FREITAS PERES 64021629300 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	2.125,00 P	2.125,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	36	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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 abril/2020, NF 36.									
26	675	PEF 17/2020	04/05/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	1.949,77 P	1.949,77	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 para a sede e subseções do Coren-PI no mês Março/2020.									
3	680	PEF 002/2020	05/05/2020	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	468,35 P	468,35	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.									
1	679	PEF 001/2020	05/05/2020	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	681	PEF 003/2020	05/05/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	4.999,32 P	4.999,32	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.									
5	689	PEF 004/2020	06/05/2020	ANA YARA DE SA BEZERRA ALVES 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização	7.379,29 P	7.379,29	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
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 04/2020.									
3	684	PEF 002/2020	06/05/2020	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	1.950,24 P	1.950,24	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.									
14	687	PEF 005/2020	06/05/2020	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	10.428,03 P	10.428,03	GRF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ref. FGTS (funcionários e menor aprendiz) sobre folha de pagamento de Abril/2020.									
4	683	PEF 003/2020	06/05/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	4.051,46 P	4.051,46	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.									
12	688	PEF 004/2020	06/05/2020	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	2.765,00 P	2.765,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS, ref. a bolsa estágio s/ folha de Abril/2020.									
8	692	PEF 004/2020	06/05/2020	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	5.786,45 P	5.786,45	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores
Pago a FUNCIONÁRIOS, ref. a auxílio saúde sobre Folha de Pagamento de Abril/2020.									
7	693	PEF 004/2020	06/05/2020	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	1.856,00 P	1.856,00	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 Abril/2020.									
6	694	PEF 004/2020	06/05/2020	FUNCIONÁRIOS 02 - AF 02 Insc - Inscrição, Registro e Cadastro 03 - AF 03 Etic - Processos Éticos 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	6.275,45 P	6.275,45	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
Pago a FUNCIONÁRIOS, ref. gratificação sobre Folha de Pagamento de Abril/2020.									
5	695	PEF 004/2020	06/05/2020	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	95.922,62 P	77.486,19	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS, ref. a salários sobre Folha de Pagamento de Abril/2020.									
17	685	PEF 009/2020	06/05/2020	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 férias no período de 11/05/2020 a 25/05/2020.									
18	686	PEF 009/2020	06/05/2020	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 11/05/2020 a 25/05/2020.									
13	690	PEF 004/2020	06/05/2020	PAULO PHITAGORAS RODRIGUES DE SOUSA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	499,32 P	499,32	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Especialização
Pago a PAULO PHITAGORAS RODRIGUES DE SOUSA, ref. a auxílio especialização sobre Folha de Pagamento do mês de Abril/2020.									
11	691	PEF 004/2020	06/05/2020	ROBERT MARCIO DA SILVA PENHA 02 - AF 02 Insc - Inscrição, Registro e Cadastro	545,76 P	545,76	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ROBERT MARCIO DA SILVA PENHA, ref. a hora extra sobre Folha de Pagamento do mês de Abril/2020.									
3	697	PEF 002/2020	07/05/2020	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	329,51 P	329,51	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, Instr. Baixa de Título, Pag. Sal. Cred em conta.									
4	696	PEF 003/2020	07/05/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	2.540,93 P	2.540,93	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	700	PEF 12/2020	07/05/2020	FRANCISCO FORMIGA DE SÁ JÚNIOR 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 FRANCISCO FORMIGA DE SÁ JÚNIOR, ref. a 08 auxílios representação pelos trabalhos desenvolvidos como presidente da comissão de instrução do processo ético nº 010/2019.									
165	699	PAD 34/18 PEF 55/20	07/05/2020	MEDSEG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	77,80 P	77,80	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	1638	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização
Pago a MEDSEG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, NF nº 1638 ref. a aquisição de 10 esponjas multiuso, 02 luvas de limpeza tamanho G, 02 luvas de limpeza tamanho P, 02 galões de sabonete líquido e 03 pacotes de saco p/ lixo.									
20	698	PEF 11/2020	07/05/2020	TATIANA MARIA MELO GUIMARAES 05 - AF 05 Coor - Coordenação	4.875,00 P	4.875,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a TATIANA MARIA MELO GUIMARAES, ref. a 15 auxílios representação no mês de Abril/2020.									
30	702	PEF 21/2020	08/05/2020	ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	266,87 P	241,65	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	159855	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.									
3	703	PEF 002/2020	08/05/2020	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	307,67 P	307,67	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	701	PEF 003/2020	08/05/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	3.404,45 P	3.404,45	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	704	PEF 003/2020	08/05/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	17.648,95 P	17.648,95	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 Cta Nº 10.585-6 no mês de Março/2020.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
20	710	PEF 11/2020	11/05/2020	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 Abril/2020.									
3	706	PEF 002/2020	11/05/2020	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	319,31 P	319,31	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	705	PEF 003/2020	11/05/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	4.534,02 P	4.534,02	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	708	PEF 11/2020	11/05/2020	FRANK JAMES ALVES DA SILVA 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização	750,00 P	750,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a FRANK JAMES ALVES DA SILVA, ref. a 03 auxílios representação pelas fiscalizações realizadas nas instituições de saúde no município de Floriano-PI nos dias 30/03/2020, 31/03/2020 e 01/04/2020.									
175	711	PEF 87/2020	11/05/2020	GIROTUR, VIAGENS, TURISMO E INTERCÂMBIO LTDA 05 - AF 05 Coor - Coordenação 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	11.818,98 P	10.985,79	FATURA	11036 e 10972	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a GIROTUR, VIAGENS, TURISMO E INTERCÂMBIO LTDA, ref. a serviços de agenciamento de viagens, reserva, emissão, alteração, remarcação e cancelamento de passagem aérea, para os conselheiros e servidores do Coren-PI nos meses de Março e Abril/2020.									
20	709	PEF 11/2020	11/05/2020	LEONE MARIA DAMASCENO SOARES 05 - AF 05 Coor - Coordenação	2.700,00 P	2.700,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a LEONE MARIA DAMASCENO SOARES, CHEQUE 850114, ref. a 09 auxílios representação no mês de Abril/2020.									
9	707	PEF 32/2020	11/05/2020	TICKET SERVIÇOS S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	17.776,58 P	17.712,17	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	18999287	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, ref. a auxílio alimentação dos funcionários no mês de Maio/2020.									
3	714	PEF 002/2020	12/05/2020	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	354,23 P	354,23	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	713	PEF 003/2020	12/05/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	4.472,31 P	4.472,31	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.									
33	727	PEF 24/2020	13/05/2020	AGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A. 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	361,33 P	361,33	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 AGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A., ref. ao consumo de água e esgoto na sede do Coren-PI no mês de Maio/2020.									
221	720	PEF 73/2020	13/05/2020	AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização	225,00 P	225,00	Requisição	R0006166- D0004817	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS, ref. a 0,5 diárias para viagem à José de Freitas -PI e Barras-PI no dia 11/05/2020.									
220	726	PEF 95/2020	13/05/2020	ANGELANE MARIA FROTA NEPOMUCENO 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização	170,00 P	170,00	Requisição	R0006167- D0004818	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a ANGELANE MARIA FROTA NEPOMUCENO, ref. a 0,5 diárias.									
3	716	PEF 002/2020	13/05/2020	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	241,63 P	241,63	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	717	PEF 26/2020	13/05/2020	COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	4.139,16 P	4.139,16	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 em Abril/2020.									
35	718	PEF 26/2020	13/05/2020	COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	332,99 P	332,99	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI, ref. a consumo de energia elétrica em Abril/2020.									
4	715	PEF 003/2020	13/05/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	2.678,35 P	2.678,35	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a Cota Parte Cofen.									
4	729	PEF 003/2020	13/05/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	576,29 P	576,29	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 não repassada automaticamente da Cta Nº 10.543-0 em Abril/2020.									
192	728	PEF 92/2020	13/05/2020	ELIANE RODRIGUES NUNES 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	260,41 P	260,41	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
Pago a ELIANE RODRIGUES NUNES, ref. a restituição de valor pago em anuidade do ano de 2019, CH 850113.									
216	719	PEF 33/2020	13/05/2020	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	77417	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 Conselho Regional de Enfermagem do Piauí no mês de Maio/2020.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
219	725	PEF 42/2020	13/05/2020	NAYRA FERNANDA DA SILVA SOUSA 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização	1.530,00 P	1.530,00	Requisição	R0006168- D0004819	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a NAYRA FERNANDA DA SILVA SOUSA, ref. a 4,5 diárias.									
41	722	PEF 29/2020	13/05/2020	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	818,07 P	807,55	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	147477	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 fornecimento de combustível para os veículos oficiais do Coren-PI no mês de abril/2020, NF nº 147477.									
38	723	PEF 29/2020	13/05/2020	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	256,34 P	247,65	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	147488	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 Abril/2020, NF nº 147488.									
40	724	PEF 29/2020	13/05/2020	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	753,95 P	727,04	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	147483	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 Abril/2020, NF nº 147483.									
209	721	PEF 36/2020	13/05/2020	UNITEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	1.536,00 P	1.536,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	5295 e 5296	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
Pago a UNITEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, ref. a locação de uma central telefônica (PABX) para a sede do Conselho Regional de Enfermagem nos meses de Março/2020 e Abril/2020, NF's nº 5295 e 5296.									
20	736	PEF 11/2020	14/05/2020	ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização	1.750,00 P	1.750,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ANTONIO FRANCISCO LUZ NETO, ref. a 07 auxílios representação.									
3	731	PEF 002/2020	14/05/2020	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	224,01 P	224,01	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	730	PEF 003/2020	14/05/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	2.763,46 P	2.763,46	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.									
4	737	PEF 003/2020	14/05/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	118,74 P	118,74	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 N° 787-8 em Março/2020.									
4	738	PEF 003/2020	14/05/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	29,15 P	29,15	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 não repassada automaticamente da Cta Nº 787-8 em Abril/2020.									
187	732	PEF 91/20 PAD 187/20	14/05/2020	G PACHECO ROCHA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	87,00 P	87,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	1087	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a G PACHECO ROCHA, NF nº 1087 - ref. serviço de coleta, tratamento, transporte e destinação final para resíduos classe II (lixo domiciliar) no mês de Abril/2020.									
179	733	PEF 20/2020	14/05/2020	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	1.833,02 P	1.833,02	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	17395	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 no mês de Abril/2020, NF nº 17395.									
42	734	PEF 31/2020	14/05/2020	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	1.296,19 P	1.296,19	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	17396	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) no mês de Abril/2020 (até 22/04/2020), NF nº 17396.									
222	735	PEF 31/2020	14/05/2020	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	503,49 P	503,49	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	17396	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) no mês de Abril/2020 (23/04 a 30/04), NF nº 17396.									
3	743	PEF 002/2020	15/05/2020	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	218,26 P	218,26	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.									
2	739	PEF 001/2020	15/05/2020	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	294,80 P	294,80	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 Maio/2020.									
4	742	PEF 003/2020	15/05/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	3.023,93 P	3.023,93	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a Cota Parte Cofen.									
17	740	PEF 009/2020	15/05/2020	SAMONA SOUSA GOMES 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização	1.238,78 P	1.107,47	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pago a SAMONA SOUSA GOMES, ref. a férias no período de 18/05/2020 a 01/06/2020									
18	741	PEF 009/2020	15/05/2020	SAMONA SOUSA GOMES 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização	412,93 P	412,93	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
Pago a SAMONA SOUSA GOMES, ref. a 1/3 sobre férias no período de 18/05/2020 a 01/06/2020.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3	745	PEF 002/2020	18/05/2020	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas Pago a Banco do Brasil S/A, ref. a Tarifa Liquidação CBR, Instr Baixa de Título0 e Pag. Sal. Créd em conta.	99,51 P	99,51	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
35	747	PEF 26/2020	18/05/2020	COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI, ref. ao consumo de energia elétrica sob demanda na subseção do Coren-PI em Parnaíba-PI no mês de Maio/2020.	312,64 P	312,64	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
4	744	PEF 003/2020	18/05/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a Cota Parte Cofen.	414,81 P	414,81	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
4	748	PEF 003/2020	18/05/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a Cota parte Cofen não repassada automaticamente da Cta Nº 10.585-6 em Abril/2020.	8.341,43 P	8.341,43	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
15	746	PEF 006/2020	18/05/2020	SECRETARIA DA RECEITA 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 Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente PIS s/ folha do mês de Abril/2020.	1.307,02 P	1.307,02	DARF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
3	750	PEF 002/2020	19/05/2020	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.	265,80 P	265,80	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
35	752	PEF 26/2020	19/05/2020	COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI, ref. ao consumo de energia elétrica na subseção do Coren-PI em Floriano, no mês de Maio/2020.	492,78 P	492,78	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
4	749	PEF 003/2020	19/05/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a Cota Parte Cofen.	3.002,74 P	3.002,74	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
25	753	PEF 16/2020	19/05/2020	M. S. DE SOUSA SANTOS VIGILÂNCIA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas Pago a M. S. DE SOUSA SANTOS VIGILÂNCIA, ref. a serviço de vigilância armada e patrimonial para um posto de 24h ininterruptas, envolvendo 04 vigilantes em turnos de 12x36 horas de revezamento no mês de Abril/2020, NF nº 120.	23.145,46 P	19.523,20	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	120	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
61	754	PAD 49/19 PEF 49/20	19/05/2020	OXENTE NET TELECOM LTDA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	99,90 P	90,46	Nota Fiscal de Serviço de Comunicação	44412	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgmt	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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 Maio/2020, NF nº 44412.									
36	751	PEF 27/2020	19/05/2020	TIM CELULAR S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	807,19 P	807,19	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 Maio/2020.									
3	756	PEF 002/2020	20/05/2020	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	190,13 P	190,13	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	755	PEF 003/2020	20/05/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	2.284,54 P	2.284,54	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.									
136	758	PEF 23/2020	20/05/2020	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	79,09 P	71,62	FATURA	48753 e 48694	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 Abril/2020, FATURA nº 48753 e 48694.									
213	757	PAD 409/20 PEF 99/20	20/05/2020	HUANA VIRGINE SEPULVEDA CABRAL 03722689350 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	400,00 P	400,00	NOTA FISCAL	892236249	6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita
Pago a HUANA VIRGINE SEPULVEDA CABRAL 03722689350, ref. a aquisição de 100 máscaras caseiras de proteção facial, para atender ao Decreto Estadual nº 18.895 de 19/03/2020 e os Decretos Municipais nº 19.537, de 20/03/2020 e nº 16.647, de 14/04/2020, NF nº 892236249.									
16	759	PEF 007/2020	20/05/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	19.756,73 P	19.756,73	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 pagamento de Abril/2020.									
226	764	PEF 104/2020	21/05/2020	AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS 05 - AF 05 Coor - Coordenação	600,00 P	600,00	Autorização de Diária		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 86ª Reunião Ordinária da Diretoria realizada no dia 21/05/2020.									
3	761	PEF 002/2020	21/05/2020	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	209,31 P	209,31	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	760	PEF 003/2020	21/05/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	2.899,78 P	2.899,78	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
225	763	PEF 104/2020	21/05/2020	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 86ª Reunião Ordinária da Diretoria realizada no dia 21/05/2020, CH 850116.									
224	762	PEF 104/2020	21/05/2020	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 86ª Reunião Ordinária da Diretoria realizada no dia 21/05/2020.									
3	766	PEF 002/2020	22/05/2020	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	198,76 P	198,76	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.									
4	765	PEF 003/2020	22/05/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	2.707,31 P	2.707,31	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.									
227	773	PEF 66/2020	25/05/2020	ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização	1.575,00 P	1.575,00	Requisição	R0006169- D0004820	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO, ref. a 3,5 diárias.									
3	768	PEF 002/2020	25/05/2020	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	158,31 P	158,31	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.									
1	774	PEF 001/2020	25/05/2020	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 Maio/2020.									
27	769	PAD 25/19 PEF 18/20	25/05/2020	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	241,00 P	241,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	2108098	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 Maio/2020.									
52	772	PEF 41/2020	25/05/2020	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	838,50 P	838,50	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	02108097	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 no mês de Maio/2020.									
4	767	PEF 003/2020	25/05/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	2.253,81 P	2.253,81	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.									
179	770	PEF 20/2020	25/05/2020	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	1.833,02 P	1.833,02	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	17536	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 no mês de Maio/2020.									
222	771	PEF 31/2020	25/05/2020	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	1.888,04 P	1.888,04	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	17536	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) no mês de Maio/2020.									
3	776	PEF 002/2020	26/05/2020	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	301,58 P	301,58	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	775	PEF 003/2020	26/05/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	3.504,59 P	3.504,59	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.									
230	786	PEF 105/2020	27/05/2020	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 2ª Reunião do Sistema de Deliberação Remota - SDR realizada no dia 26/05/2020.									
235	781	PEF 105/2020	27/05/2020	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 2ª Reunião do Sistema de Deliberação Remota - SDR realizada no dia 26/05/2020.									
238	779	PEF 46/2020	27/05/2020	ART CORES COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	960,00 P	960,00	FATURA	79499	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 10 TONERS HP CE285 e 03 TONERS HP CF283, FATURA nº 79499.									
3	778	PEF 002/2020	27/05/2020	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	240,28 P	240,28	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	777	PEF 003/2020	27/05/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	3.240,01 P	3.240,01	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
231	785	PEF 105/2020	27/05/2020	DIANA OLIVEIRA DO NASCIMENTO MATOS 05 - AF 05 Coor - Coordenação	500,00 P	500,00	Atestado de Comparecimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a DIANA OLIVEIRA DO NASCIMENTO MATOS, ref. a jeton pela presença na 2ª Reunião do Sistema de Deliberação Remota - SDR realizada no dia 26/05/2020.									
232	784	PEF 105/2020	27/05/2020	ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES 05 - AF 05 Coor - Coordenação	500,00 P	500,00	Atestado de Comparecimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES, ref. a jeton pela presença na 2ª Reunião do Sistema de Deliberação Remota - SDR realizada no dia 26/05/2020.									
233	783	PEF 105/2020	27/05/2020	FLAVIANO MARQUES ARAGÃO 05 - AF 05 Coor - Coordenação	500,00 P	500,00	Atestado de Comparecimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a FLAVIANO MARQUES ARAGÃO, ref. a jeton pela presença na 2ª Reunião do Sistema de Deliberação Remota - SDR realizada no dia 26/05/2020.									
234	782	PEF 105/2020	27/05/2020	JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO 05 - AF 05 Coor - Coordenação	500,00 P	500,00	Atestado de Comparecimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO, ref. a jeton pela presença na 2ª Reunião do Sistema de Deliberação Remota - SDR realizada no dia 26/05/2020.									
229	788	PEF 105/2020	27/05/2020	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 2ª Reunião do Sistema de Deliberação Remota - SDR realizada no dia 26/05/2020.									
49	780	PEF 38/2020	27/05/2020	NACIONAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	7.077,67 P	5.558,27	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	3572	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 Abril/2020, NF nº 3572.									
228	787	PEF 105/2020	27/05/2020	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 2ª Reunião do Sistema de Deliberação Remota - SDR realizada no dia 26/05/2020.									
3	790	PEF 002/2020	28/05/2020	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	238,08 P	238,08	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	789	PEF 003/2020	28/05/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	3.060,19 P	3.060,19	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.									
240	791	PEF 107/2020	28/05/2020	GERSONETE DOS SANTOS SOBRINHO 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização	170,00 P	170,00	Requisição	R0006171- D0004822	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a GERSONETE DOS SANTOS SOBRINHO, ref. a 0,5 diárias.									
3	793	PEF 002/2020	29/05/2020	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	333,63 P	333,63	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	792	PEF 003/2020	29/05/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	4.063,98 P	4.063,98	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a Cota Parte Cofen.									
Total de pagamentos: 122					382.697,48	357.394,11			
Total líquido:						357.394,11			

01 - AF 01 Fisc - Fiscalização

65.268,49

02 - AF 02 Insc - Inscrição, Registro e Cadastro

11.264,45

03 - AF 03 Etic - Processos Éticos

7.705,53

05 - AF 05 Coord - Coordenação

22.412,06

06 - Desp Adm - Despesas Administrativas

276.046,95

Total Centro Custo:**382.697,48**

Teresina-PI, 31 de maio de 2020

Amanda Lúcia Barreto Dantas
Presidente
Coren-PI Nº 133133
004.390.803-98

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