

Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
34	798	PEF 25/2020	01/06/2020	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	124,47 P	124,47	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 Floriano.									
34	799	PEF 25/2020	01/06/2020	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 do Coren-PI em Picos.									
3	795	PEF 002/2020	01/06/2020	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	390,74 P	390,74	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.									
23	801	PAD 58/17 PEF 14/20	01/06/2020	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 Maio/2020.									
4	794	PEF 003/2020	01/06/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	4.147,90 P	4.147,90	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.									
237	802	PEF 65/2020	01/06/2020	HOSTNET / DIGIRATI INFORM. SERVIÇOS TELECOM. LTDA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	144,27 P	144,27	BOLETO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a HOSTNET / DIGIRATI INFORM. SERVIÇOS TELECOM. LTDA, ref. a domínio do site coren-pi.com.br e email markentig no mês de Junho/2020.									
241	803	PEF 108/2020	01/06/2020	KELLYANE RODRIGUES CARVALHO 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização	850,00 P	850,00	Requisição	R0006172- D0004823	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a KELLYANE RODRIGUES CARVALHO, ref. a 2,5 diárias.									
20	796	PEF 11/2020	01/06/2020	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

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 Maio/2020.									
26	800	PEF 17/2020	01/06/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	1.917,40 P	1.917,40	BOLETO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, ref. aos serviços de telefonia fixa no mês Abril/2020									
209	797	PEF 36/2020	01/06/2020	UNITEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	768,00 P	768,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	5306	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 Coren-PI no mês de Maio/2020, NF nº 5306.									
3	805	PEF 002/2020	02/06/2020	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	1.026,09 P	1.026,09	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	804	PEF 003/2020	02/06/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	10.708,43 P	10.708,43	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a Cota Parte Cofen.									
34	816	PEF 25/2020	03/06/2020	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	122,22 P	122,22	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 Maio/2020.									
20	820	PEF 11/2020	03/06/2020	AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS 05 - AF 05 Coord - Coordenação	3.900,00 P	3.900,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS, ref. a 13 auxílios representação no mês de Maio/2020.									
5	827	PEF 004/2020	03/06/2020	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 de ANA YARA SÁ BEZERRA ALVES a ser compensado no INSS Cota patronal competência 05/2020.									
3	806	PEF 002/2020	03/06/2020	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	270,52 P	270,52	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.									
48	808	PEF 37/2020	03/06/2020	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	4156	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 no mês de Abril/2020, NF nº 4156.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
4	807	PEF 003/2020	03/06/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	3.697,32 P	3.697,32	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.					
12	828	PEF 004/2020	03/06/2020	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	5.040,00 P	5.040,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
				Pago a FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS, ref. a bolsa estágio sobre Folha de Pagamento do mês de Maio/2020.					
5	825	PEF 004/2020	03/06/2020	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	98.628,58 P	78.705,95	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 Maio/2020.					
6	821	PEF 004/2020	03/06/2020	FUNCIONÁRIOS 02 - AF 02 Insc - Inscrição, Registro e Cadastro 03 - AF 03 Etic - Processos Éticos 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	5.627,33 P	5.627,33	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
				Pago a FUNCIONÁRIOS, ref. gratificação sobre Folha de Pagamento de Maio/2020.					
8	823	PEF 004/2020	03/06/2020	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	5.479,29 P	5.479,29	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 Maio/2020.					
13	824	PEF 004/2020	03/06/2020	FUNCIONÁRIOS 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	358,04 P	358,04	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Especialização
				Pago a FUNCIONÁRIOS, ref. a auxílio especialização sobre Folha de Pagamento do mês de Maio/2020.					
7	826	PEF 004/2020	03/06/2020	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	2.240,00 P	2.240,00	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 Maio/2020.					
95	814	PEF 64/2020	03/06/2020	MYLLER FREITAS PERES 64021629300 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	2.125,00 P	2.125,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	37	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 Maio/2020, NF nº 37.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
45	810	PEF 34/2020	03/06/2020	NACIONAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	6.326,49 P	4.804,51	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	3565 e 3566	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 de mão-de-obra qualificada de 02 auxiliares administrativos, com o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários, executados nas dependências da Sede do Conselho Regional de Enfermagem do Piauí em Teresina - PI e na subseção de Parnaíba-PI, no mês de Abril/2020.									
28	812	PAD 28/18 PEF 19/20	03/06/2020	NACIONAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	9.628,80 P	7.338,29	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	3571	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 de mão-de-obra qualificada, 03 auxiliares administrativos para a sede em Teresina-PI, no mês de Abril/2020, NF nº 3571.									
51	813	PEF 40/2020	03/06/2020	NACIONAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	12.943,67 P	9.788,59	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	3567, 3568, 3569, 3570	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 de mão-de-obra qualificada, 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 Abril/2020, NF nº 3567, 3568, 3569, 3570.									
218	815	435/2020 PEF 103/20	03/06/2020	NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	8.700,00 P	7.877,85	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	20699	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades
Pago a NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA, ref. a serviços de disponibilização de acesso ao sistema de banco de dados específico com informações atualizadas de preços praticados pela administração pública durante 12 meses, NF nº 20699.									
17	817	PEF 009/2020	03/06/2020	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. férias nos dias 08/06/2020 a 22/06/2020.									
18	818	PEF 009/2020	03/06/2020	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. 1/3 sobre férias no período de 08/06/2020 a 22/06/2020.									
22	819	PEF 13/2020	03/06/2020	ROBERT MARCIO DA SILVA PENHA 02 - AF 02 Insc - Inscrição, Registro e Cadastro	1.581,90 P	1.581,90	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
Pago a ROBERT MARCIO DA SILVA PENHA, ref. a 1ª parcela do décimo terceiro salário nas férias, no período de 08/06/2020 a 22/06/2020.									
11	822	PEF 004/2020	03/06/2020	ROBERT MARCIO DA SILVA PENHA 02 - AF 02 Insc - Inscrição, Registro e Cadastro	166,50 P	166,50	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 sobre Folha de Pagamento do mês de Maio/2020.									
6	829	PEF 004/2020	03/06/2020	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 08/06/2020 a 22/06/2020.									
11	830	PEF 004/2020	03/06/2020	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ROBERT MARCIO DA SILVA PENHA, ref. hora extra s/ férias no período de 08/06/2020 a 22/06/2020.									
20	811	PEF 11/2020	03/06/2020	TATIANA MARIA MELO GUIMARAES 05 - AF 05 Coor - Coordenação	975,00 P	975,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a TATIANA MARIA MELO GUIMARAES, ref. a 03 auxílios representação no mês de Junho/2020.									
3	832	PEF 002/2020	04/06/2020	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	373,11 P	373,11	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 Cred em conta.									
1	838	PEF 001/2020	04/06/2020	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	831	PEF 003/2020	04/06/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	4.130,47 P	4.130,47	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	834	PEF 002/2020	05/06/2020	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	18,02 P	18,02	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, ref. a Tarifa Instr. Baixa de Título.									
4	833	PEF 003/2020	05/06/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	2.710,95 P	2.710,95	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.									
253	837	PEF 002/2020	08/06/2020	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	1.079,17 P	1.079,17	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, ref. a Tarifa Liquidação CBR e Instr. Baixa de Título.									
253	835	PEF 002/2020	08/06/2020	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	198,84 P	198,84	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, ref. a apropriação orçamentária extemporânea de Tarifa de Liquidação CBR debitada da conta em 05/06/2020.									
4	836	PEF 003/2020	08/06/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	3.463,62 P	3.463,62	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
253	840	PEF 002/2020	09/06/2020	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.	373,18 P	373,18	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
4	839	PEF 003/2020	09/06/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a Cota Parte Cofen.	5.084,94 P	5.084,94	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
33	848	PEF 24/2020	10/06/2020	AGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A. 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas Pago a AGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A., ref. ao consumo de água e esgoto na sede do Coren-PI no mês de Junho/2020.	406,78 P	406,78	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
30	849	PEF 21/2020	10/06/2020	ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas Pago a ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA, ref. a manutenção do software de Departamento Pessoal no mês de Maio/2020.	266,87 P	241,65	BOLETO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
256	845	PEF 95/2020	10/06/2020	ANGELANE MARIA FROTA NEPOMUCENO 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização Pago a ANGELANE MARIA FROTA NEPOMUCENO, ref. a 3,5 diárias.	1.190,00 P	1.190,00	Requisição	R00066173-D0004824	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
20	844	PEF 11/2020	10/06/2020	ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização Pago a ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO, ref. a 09 auxílios representações no mês de abril/2020.	2.250,00 P	2.250,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
253	842	PEF 002/2020	10/06/2020	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.	239,91 P	239,91	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
158	850	PAD 34/18 PEF 52/20	10/06/2020	CARLOS ALBERTO A PEREIRA JUNIOR 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas Pago a CARLOS ALBERTO A PEREIRA JUNIOR, ref. a aquisição de 02 fardos de saco para lixo de 100L, 30 unidades de desodorizador sanitário, 01 desinfetante floral e 05 unidades de limpa alumínio.	203,02 P	203,02	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	1485	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização
161	851	PAD 34/18 PEF 52/20	10/06/2020	CARLOS ALBERTO A PEREIRA JUNIOR 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas Pago a CARLOS ALBERTO A PEREIRA JUNIOR, ref. a aquisição de 20 frascos de água sanitária de 1000 ml, 10 unidades de detergente lava louças e 10 pacotes de sabão.	54,80 P	54,80	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	1486	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização
162	852	PAD 34/18 PEF 52/20	10/06/2020	CARLOS ALBERTO A PEREIRA JUNIOR 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas Pago a CARLOS ALBERTO A PEREIRA JUNIOR, ref. a aquisição de 04 unidades de pano de prato, 05 unidades de pano de chão e 20 caixas de copo descartável.	150,61 P	150,61	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	1486	6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
35	843	PEF 26/2020	10/06/2020	COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	4.775,22 P	4.775,22	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 sob demanda na sede do Coren-PI no mês de Maio/2020.									
4	841	PEF 003/2020	10/06/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	2.897,11 P	2.897,11	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a Cota Parte Cofen.									
41	846	PEF 29/2020	10/06/2020	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	2.701,45 P	2.666,70	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	156609	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 maio/2020.									
40	847	PEF 29/2020	10/06/2020	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	2.442,78 P	2.442,78	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	156611	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 Maio/2020.									
243	870	PEF 110/2020	12/06/2020	AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS 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 AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS, ref. a jeton pela presença na 1ª Reunião Extraordinária do Sistema de Deliberação Remota - SDR realizada no dia 04/06/2020.									
246	868	PEF 110/2020	12/06/2020	ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO 05 - AF 05 Coor - Coordenação	500,00 P	500,00	Requisição		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 Extraordinária do Sistema de Deliberação Remota - SDR realizada no dia 04/06/2020.									
268	856	PEF 46/2020	12/06/2020	ART CORES COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	1.330,00 P	1.330,00	FATURA	80080	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 15 impressoras para a sede do Coren-PI.									
253	855	PEF 002/2020	12/06/2020	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	265,83 P	265,83	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	859	PEF 26/2020	12/06/2020	COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	425,54 P	425,54	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 subseção do Coren-PI em Parnaíba.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
35	860	PEF 26/2020	12/06/2020	COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	242,86 P	242,86	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 sob demanda na subseção do Coren-PI em Picos de Junho/2020.									
4	854	PEF 003/2020	12/06/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	4.492,17 P	4.492,17	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a Cota Parte Cofen.									
245	869	PEF 110/2020	12/06/2020	DIANA OLIVEIRA DO NASCIMENTO MATOS 05 - AF 05 Coor - Coordenação	500,00 P	500,00	Requisição		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 Extraordinária do Sistema de Deliberação Remota - SDR realizada no dia 04/06/2020.									
247	867	PEF 110/2020	12/06/2020	ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES 05 - AF 05 Coor - Coordenação	500,00 P	500,00	Requisição		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 Extraordinária do Sistema de Deliberação Remota - SDR realizada no dia 04/06/2020.									
250	864	PEF 110/2020	12/06/2020	FLAVIANO MARQUES ARAGÃO 05 - AF 05 Coor - Coordenação	500,00 P	500,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a FLAVIANO MARQUES ARAGÃO, ref. a jeton pela presença na 1ª Reunião Extraordinária do Sistema de Deliberação Remota - SDR realizada no dia 04/06/2020.									
249	866	PEF 110/2020	12/06/2020	FRANK JAMES ALVES DA SILVA 05 - AF 05 Coor - Coordenação	500,00 P	500,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a FRANK JAMES ALVES DA SILVA, ref. a jeton pela presença na 1ª Reunião Extraordinária do Sistema de Deliberação Remota - SDR realizada no dia 04/06/2020.									
187	858	PEF 91/20 PAD 187/20	12/06/2020	G PACHECO ROCHA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	232,00 P	232,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	1193	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, ref. serviço de coleta, tratamento, transporte e destinação final para resíduos classe II (lixo domiciliar) no mês de maio/2020.									
248	863	PEF 110/2020	12/06/2020	JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO 05 - AF 05 Coor - Coordenação	500,00 P	500,00	Requisição		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 Extraordinária do Sistema de Deliberação Remota - SDR realizada no dia 04/06/2020.									
25	857	PEF 16/2020	12/06/2020	M. S. DE SOUSA SANTOS VIGILÂNCIA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	23.145,46 P	19.523,20	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	129	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 no mês de Maio/2020, NF nº 129 .									
251	865	PEF 110/2020	12/06/2020	MARIA DOS REMEDIOS ALVES MONTEIRO 05 - AF 05 Coor - Coordenação	500,00 P	500,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a MARIA DOS REMEDIOS ALVES MONTEIRO, ref. a jeton pela presença na 1ª Reunião Extraordinária do Sistema de Deliberação Remota - SDR realizada no dia 04/06/2020.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
9	862	PEF 32/2020	12/06/2020	TICKET SERVIÇOS S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	17.786,35 P	17.721,03	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	19881108	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 Junho/2020, NF nº 19881108.									
36	861	PEF 27/2020	12/06/2020	TIM CELULAR S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	736,81 P	736,81	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 Junho/2020.									
253	872	PEF 002/2020	15/06/2020	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	305,08 P	305,08	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.									
2	875	PEF 001/2020	15/06/2020	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 seguro empresarial em Junho/2020.									
4	871	PEF 003/2020	15/06/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	4.791,31 P	4.791,31	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.									
16	873	PEF 007/2020	15/06/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização 02 - AF 02 Insc - Inscrição, Registro e Cadastro 03 - AF 03 Etic - Processos Éticos 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	26.888,97 P	26.888,97	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 Maio/2020.									
176	874	PAD 182/20 PEF 88/20	15/06/2020	RICARDO MENDES DA SILVA 03530804380 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	2.985,00 P	2.985,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	9	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
Pago a RICARDO MENDES DA SILVA 03530804380, ref. a serviço de limpeza e higienização de cadeiras e estofados da sede do Coren-PI, NF 9.									
253	882	PEF 002/2020	16/06/2020	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	202,68 P	202,68	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	877	PEF 005/2020	16/06/2020	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	10.215,27 P	10.215,27	GRF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ref. FGTS (funcionários e menor aprendiz) sobre folha de pagamento de Maio/2020.									
4	876	PEF 003/2020	16/06/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	2.623,70 P	2.623,70	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.									
269	879	PEF 42/2020	16/06/2020	NAYRA FERNANDA DA SILVA SOUSA 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização	1.190,00 P	1.190,00	Requisição	R0006174-D0004825	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a NAYRA FERNANDA DA SILVA SOUSA, ref. a 3,5 diárias.									
223	880	PAD 11/19 PEF 102/20	16/06/2020	REH CONFECOES EIRELI 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	3.975,00 P	3.975,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	261	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
Pago a REH CONFECOES EIRELI, ref. a aquisição de 100 camisetas em malha PP branca tamanho G, 200 camisetas em malha PP tamanho M e 200 camisetas de malha PP tamanho P.									
217	881	PAD 11/19 PEF 102/20	16/06/2020	REH CONFECOES EIRELI 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	11.925,00 P	11.925,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	253	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
Pago a REH CONFECOES EIRELI, ref. a aquisição de 300 camisetas em malha PP branca tamanho G, 800 camisetas em malha PP branca Tamanho M, 400 camisetas em malha branca PP tamanho P, NF 253.									
15	878	PEF 006/2020	16/06/2020	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	1.280,43 P	1.280,43	DARF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente PIS s/ folha e férias do mês de Maio/2020.									
253	884	PEF 002/2020	17/06/2020	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	153,54 P	153,54	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	883	PEF 003/2020	17/06/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	2.352,64 P	2.352,64	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a Cota Parte Cofen.									
244	885	PEF 110/2020	17/06/2020	LEONE MARIA DAMASCENO SOARES 05 - AF 05 Coord - Coordenação	600,00 P	600,00	Requisição		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 Extraordinária do Sistema de Deliberação Remota - SDR realizada no dia 04/06/2020.									
271	890	PEF 95/2020	18/06/2020	ANGELINA MARIA FROTA NEPOMUCENO 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização	850,00 P	850,00	Requisição	R0006177-D0004828	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 ANGELANE MARIA FROTA NEPOMUCENO, ref. a 2,5 diárias.									
270	888	PEF 66/2020	18/06/2020	ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização	1.125,00 P	1.125,00	Requisição	R0006776- D0004827	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO, ref. a 2,5 diárias.									
253	887	PEF 002/2020	18/06/2020	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	210,96 P	210,96	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	889	PEF 26/2020	18/06/2020	COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	765,35 P	765,35	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 subseção do Coren-PI em Floriano no mês de Junho/2020.									
4	886	PEF 003/2020	18/06/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	4.148,62 P	4.148,62	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.									
253	892	PEF 002/2020	19/06/2020	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	163,73 P	163,73	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	891	PEF 003/2020	19/06/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	2.889,14 P	2.889,14	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.									
34	899	PEF 25/2020	22/06/2020	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	122,36 P	122,36	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, ref. Junho/2020									
253	894	PEF 002/2020	22/06/2020	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	230,12 P	230,12	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	897	PEF 41/2020	22/06/2020	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	838,50 P	838,50	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	02143203	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 Junho/2020, NF nº 02143203.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
27	898	PAD 25/19 PEF 18/20	22/06/2020	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização	241,00 P	241,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	02143204	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios
Pago a CIEE, ref. a serviços de capacitação de 01 (um) jovem aprendiz ao Coren-PI matriculado no programa de aprendizagem no mês de Junho/2020, NF 02143204.									
48	896	PEF 37/2020	22/06/2020	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	4204	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 Maio/2020, NF 4204.									
4	893	PEF 003/2020	22/06/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	3.258,18 P	3.258,18	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	895	PEF 23/2020	22/06/2020	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	16,65 P	15,08	FATURA		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 Maio/2020.									
253	901	PEF 002/2020	23/06/2020	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	242,64 P	242,64	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	900	PEF 003/2020	23/06/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	3.708,49 P	3.708,49	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a Cota Parte Cofen.									
253	903	PEF 002/2020	24/06/2020	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	206,58 P	206,58	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	902	PEF 003/2020	24/06/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	3.365,66 P	3.365,66	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a Cota Parte Cofen.									
22	904	PEF 13/2020	24/06/2020	DANIEL PAZ DE CARVALHO 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	4.963,13 P	4.963,13	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
Pago a DANIEL PAZ DE CARVALHO, ref. a 1ª parcela do décimo terceiro salário nas férias, no período de 29/06/2020 a 28/07/2020.									
17	905	PEF 009/2020	24/06/2020	DANIEL PAZ DE CARVALHO 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	9.926,26 P	6.591,04	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a DANIEL PAZ DE CARVALHO, ref. a férias no período de 29/06/2020 a 28/07/2020.									
18	906	PEF 009/2020	24/06/2020	DANIEL PAZ DE CARVALHO 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	3.308,75 P	3.308,75	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
Pago a DANIEL PAZ DE CARVALHO, ref. a 1/3 sobre férias no período de 29/06/2020 a 28/07/2020.									
216	907	PEF 33/2020	24/06/2020	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	80086	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 Junho/2020, NF 80086.									
272	909	PEF 61/2020	24/06/2020	MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES ALMEIDA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	491,40 P	437,35	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	26627	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 Março/2020, NF 26627.									
262	908	PAD 34/18 PEF 55/20	24/06/2020	MEDSEG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	87,60 P	87,60	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	1918	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização
Pago a MEDSEG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, ref. aquisição de 20 esponjas multiuso, 05 luvas de limpeza tamanho M, 02 luvas de limpeza tamanho G, 02 galões de sabonete líquido de 5L e 02 pacotes de saco para lixo 15L, NF 1918.									
49	910	PEF 38/2020	24/06/2020	NACIONAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	7.077,67 P	5.558,27	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	3744	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 Maio/2020, NF 3744.									
273	913	PEF 112/2020	25/06/2020	AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS 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 AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS, ref. a jeton pela presença na 87ª Reunião Ordinária da Diretoria realizada no dia 24/06/2020.									
274	915	PEF 112/2020	25/06/2020	ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO 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 ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO, ref. a jeton pela presença na 87ª Reunião Ordinária da Diretoria realizada no dia 24/06/2020.									
253	912	PEF 002/2020	25/06/2020	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	127,81 P	127,81	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	911	PEF 003/2020	25/06/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	2.480,71 P	2.480,71	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a Cota Parte Cofen.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
20	914	PEF 11/2020	25/06/2020	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 pelas atividade desenvolvidas como conselheira tesoureira, CH 850121.									
253	917	PEF 002/2020	26/06/2020	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	202,81 P	202,81	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 Taxa BACEN devolução de cheque.									
4	916	PEF 003/2020	26/06/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	3.174,00 P	3.174,00	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a Cota Parte Cofen.									
24	918	PEF 15/2020	26/06/2020	IMPLANTA INFORMATICA LTDA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	4.177,65 P	3.782,85	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	52575	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 Almoarifado(SIALM), Sistema de Controle Contábil e Orçamentário (SISCONT.NET), Sistema de Controle Patrimonial (SISPAT) no mês de Maio/2020, NF 52575.									
275	919	PEF 112/2020	26/06/2020	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 87ª Reunião Ordinária da Diretoria realizada no dia 24/06/2020.									
253	921	PEF 002/2020	29/06/2020	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	149,72 P	149,72	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	920	PEF 003/2020	29/06/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	1.977,56 P	1.977,56	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a Cota Parte Cofen.									
22	927	PEF 13/2020	29/06/2020	FUNCIÓNÁRIOS 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização 02 - AF 02 Insc - Inscrição, Registro e Cadastro 03 - AF 03 Etic - Processos Éticos 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	46.084,74 P	46.084,74	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
Pago a FUNCIONÁRIOS, ref. a 1ª parcela do 13º salário dos funcionários e menor aprendiz.									
277	924	PEF 65/2020	29/06/2020	HOSTNET / DIGIRATI INFORM. SERVIÇOS TELECOM. LTDA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	144,27 P	144,27	BOLETO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a HOSTNET / DIGIRATI INFORM. SERVIÇOS TELECOM. LTDA, ref. a domínio do site coren-pi.com.br e email markentig no mês de Julho/2020.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
289	923	PEF 38/2020	29/06/2020	NACIONAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	2.080,00 P	2.080,00	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 Maio/2020.									
288	925	PEF 38/2020	29/06/2020	NACIONAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	720,00 P	720,00	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 Abril/2020.									
51	922	PEF 40/2020	29/06/2020	NACIONAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	12.204,70 P	9.237,66	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	3943, 3740, 3741, 3742	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados
Pago a NACIONAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME, ref. a terceirização de serviços: 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 Maio/2020, NF nº 3943, 3740, 3741, 3742.									
266	926	PAD 34/18 PEF 51/20	29/06/2020	NASCIMENTO SALES PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	443,80 P	443,80	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	36	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
Pago a NASCIMENTO SALES PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA, ref. a aquisição de 40 pacotes de açúcar, 20 pacotes de polpa de fruta com 100ml e 20 caixas de chá alimentação, NF nº 36.									
253	929	PEF 002/2020	30/06/2020	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	456,53 P	456,53	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. Créd. em Conta.									
4	928	PEF 003/2020	30/06/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	5.368,25 P	5.368,25	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.									
291	931	PEF 43/2020	30/06/2020	FLAVIANO MARQUES ARAGÃO 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização	1.125,00 P	1.125,00	Requisição	R0006179-D0004830	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a FLAVIANO MARQUES ARAGÃO, ref. a 2,5 diárias para fiscalizar as condições de atuação dos profissionais de enfermagem no combate, controle e propagação da Covid-19 junto às instituições de saúde.									
290	932	PEF 108/2020	30/06/2020	KELLYANE RODRIGUES CARVALHO 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização	850,00 P	850,00	Requisição	R0006178-D0004829	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a KELLYANE RODRIGUES CARVALHO, ref. a 2,5 diárias.									
20	930	PEF 11/2020	30/06/2020	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 pelas atividade desenvolvidas como conselheira tesoureira.									
28	933	PAD 28/18 PEF 19/20	30/06/2020	NACIONAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	9.628,80 P	7.317,78	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	3743	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a NACIONAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME, ref. a mão-de-obra terceirizada com a seguinte especificação: 03 auxiliares administrativo para a sede do Coren-PI no mês de Maio/2020, NF nº 3743.									
45	934	PEF 34/2020	30/06/2020	NACIONAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	4.467,54 P	3.400,09	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	3953, 3738	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 de mão-de-obra qualificada de 02 auxiliares administrativos executados na Sede e na subseção de Parnaíba-PI no mês de maio/2020, NF nº 3953, 3738.									
19	1006	PAD 08/19 PEF 10/20	30/06/2020	SERVINET SERVICOS LTDA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	637,10 P	637,10	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos
Pago a SERVINET SERVICOS LTDA, ref. a taxas do cartão de crédito e débito no mês de Junho/2020.									
Total de pagamentos: 140					524.752,47	479.380,49			
Total líquido:						479.380,49			

01 - AF 01 Fisc - Fiscalização

102.122,97

02 - AF 02 Insc - Inscrição, Registro e Cadastro

17.914,22

03 - AF 03 Etic - Processos Éticos

17.317,82

05 - AF 05 Coord - Coordenação

22.950,00

06 - Desp Adm - Despesas Administrativas

364.447,46

Total Centro Custo:**524.752,47**

Teresina-PI, 30 de junho 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