

Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
253	1081	PEF 002/2020	03/08/2020	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	842,36 P	842,36	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	1080	PEF 003/2020	03/08/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	14.168,25 P	14.168,25	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.									
30	1085	PEF 21/2020	04/08/2020	ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	266,87 P	241,65	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	291330	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 Julho/2020, NF nº 291330.									
253	1083	PEF 002/2020	04/08/2020	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	214,18 P	214,18	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, ref. a Tarifa Liquidação CBR e Tar. Instr. Baixa de Título.									
4	1082	PEF 003/2020	04/08/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	3.450,39 P	3.450,39	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.									
242	1087	472/20 PEF 108/20	04/08/2020	DESTAQUE COMUNICACAO VISUAL - EIRELI 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	2.900,00 P	2.900,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	1835	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS
Pago a DESTAQUE COMUNICACAO VISUAL - EIRELI, ref. ao serviço de confecção e instalação de 07 barreiras de proteção em acrílico para a Divisão de Cadastro e Divisão de Dívida Ativa, NF nº 1835.									
255	1088	472/20 PEF 108/20	04/08/2020	DESTAQUE COMUNICACAO VISUAL - EIRELI 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	300,00 P	300,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	1835	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS
Pago a DESTAQUE COMUNICACAO VISUAL - EIRELI, ref. ao serviço de confecção e instalação de 07 barreiras de proteção em acrílico para a Divisão de Cadastro e Divisão de Dívida Ativa, NF nº 1835.									
293	1086	PEF 15/2020	04/08/2020	IMPLANTA INFORMATICA LTDA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	4.449,62 P	4.029,11	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	53411	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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(SIALM), Sistema de Controle Contábil e Orçamentário (SISCONT.NET), Sistema de Controle Patrimonial (SISPAT) no mês de Julho/2020, NF nº 53411.									
298	1089	PEF 118/2020	04/08/2020	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 participação na 545ª Reunião Ordinária do Plenário realizada no dia 27/07/2020, CH 850127.									
308	1090	PEF 119/2020	04/08/2020	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 à 88ª Reunião Ordinária da Diretoria realizada no dia 24/07/2020, CH 850126.									
26	1084	PEF 17/2020	04/08/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	1.945,97 P	1.945,97	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 Junho/2020.									
253	1093	PEF 002/2020	05/08/2020	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	202,97 P	202,97	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 e Instr. Baixa de Título.									
287	1096	PAD 22/20 PEF 115/20	05/08/2020	BRANDÃO & BRANDÃO LTDA - EPP 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	4.265,50 P	4.015,97	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	69841	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização
Pago a BRANDÃO & BRANDÃO LTDA - EPP, ref. a aquisição de 181 unidades de álcool etílico 70, 23 unidades de saboneteira refil dispenser, 35 unidades de garrafa pulverizadora, 35 unidades de pump pulverizador e 111 unidades de gel antisséptico spray 600 ml, NF nº 69841.									
4	1092	PEF 003/2020	05/08/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	3.288,96 P	3.288,96	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	1095	PEF 11/2020	05/08/2020	FLAVIANO MARQUES ARAGÃO 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização	250,00 P	250,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a FLAVIANO MARQUES ARAGÃO, ref. a 01 auxílio representação pela visita de inspeção ao Hospital Estadual Dirceu Arcoverde no dia 03/07/2020 para verificar as condições de atuação dos profissionais de enfermagem no combate à Covid-19.									
7	1097	PEF 004/2020	05/08/2020	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	2.840,00 P	2.840,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
Pago a FUNCIONÁRIOS, ref. a auxílio transporte s/ folha em Julho/2020.									
13	1098	PEF 004/2020	05/08/2020	FUNCIONÁRIOS 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	607,70 P	607,70	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Especialização

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a FUNCIONÁRIOS, ref. a auxílio especialização s/ folha em Julho/2020.									
6	1099	PEF 004/2020	05/08/2020	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	7.586,97 P	7.586,97	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
Liquidação do Empenho 6, Pago a FUNCIONÁRIOS, ref. gratificação s/ folha de Julho/2020.									
8	1100	PEF 004/2020	05/08/2020	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	5.576,19 P	5.576,19	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores
Pago a FUNCIONÁRIOS, ref. auxílio plano de saúde s/ folha em Julho/2020.									
5	1102	PEF 004/2020	05/08/2020	FUNCIONÁRIOS 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	6.483,31 P	6.483,31	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 (encerrado no dia 23/07/2020) e ROBERTA NEILÂNDIA SOARES FERREIRA (iniciado em 21/07/2020) a ser compensado no INSS Cota patronal competência 07/2020.									
5	1103	PEF 004/2020	05/08/2020	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	101.761,53 P	80.012,72	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS, ref. a salários e licença paternidade (Arthur Antunes Soares Lopes) sobre folha de pagamento do mês de Julho/2020.									
11	1101	PEF 004/2020	05/08/2020	ROBERT MARCIO DA SILVA PENHA 02 - AF 02 Insc - Inscrição, Registro e Cadastro	286,72 P	286,72	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/ folha em Julho/2020.									
209	1094	PEF 36/2020	05/08/2020	UNITEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	768,00 P	768,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	5342	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) com 04 linhas analógicas e 32 ramais para a sede do Coren-PI no mês de Julho/2020, NF nº 5342.									
18	1108	PEF 009/2020	06/08/2020	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, referente 1/3 sobre férias no período de 10/08/2020 a 24/08/2020.									
17	1109	PEF 009/2020	06/08/2020	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ANTONIA DALVA DOS SANTOS SOARES, referente férias no período de 10/08/2020 a 24/08/2020.									
253	1105	PEF 002/2020	06/08/2020	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	7.769,23 P	7.769,23	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, Instr. Baixa de Título e Pag. sal. Cred. em Conta.									
14	1106	PEF 005/2020	06/08/2020	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	10.687,11 P	10.687,11	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 Julho/2020.									
4	1104	PEF 003/2020	06/08/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	3.747,19 P	3.747,19	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.									
9	1107	PEF 32/2020	06/08/2020	TICKET SERVIÇOS S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	14.921,28 P	14.874,29	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	21289535	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 Agosto/2020, NF nº 21289535.									
20	1115	PEF 11/2020	07/08/2020	AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS 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 AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS, ref. a 15 auxílios representação no mês de Julho/2020.									
20	1113	PEF 11/2020	07/08/2020	ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO 05 - AF 05 Coor - Coordenação	4.500,00 P	4.500,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO, ref. a 15 auxílios representação no mês de Julho/2020									
253	1111	PEF 002/2020	07/08/2020	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	172,05 P	172,05	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, ref. a Tarifa Liquidação CBr, Tar. Instr. Baixa de Título e Tar. Pag. Salário Cred. em Conta.									
4	1110	PEF 003/2020	07/08/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	2.148,82 P	2.148,82	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.									
318	1112	PAD578/20 PEF 122/20	07/08/2020	DIEGO DA SILVA SANTOS 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	1.997,00 P	1.997,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	12061	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a DIEGO DA SILVA SANTOS, ref. a reembolso de despesas com curso de capacitação na área de Departamento Pessoal e E-social para o funcionário Diego da Silva Santos, conforme memorandos nº 50 e 54/2020 - Divisão de Contabilidade e nota fiscal nº 12061.					
20	1116	PEF 11/2020	07/08/2020	MARIA DOS REMEDIOS ALVES MONTEIRO 05 - AF 05 Coor - Coordenação	500,00 P	500,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a MARIA DOS REMEDIOS ALVES MONTEIRO, ref. a 02 auxílios representação no mês de Julho/2020.					
41	1114	PEF 29/2020	07/08/2020	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	1.363,75 P	1.346,20	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	176779	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 julho/2020.					
253	1118	PEF 002/2020	10/08/2020	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	205,73 P	205,73	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 Tar. Instr Baixa de Título.					
4	1117	PEF 003/2020	10/08/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	3.256,41 P	3.256,41	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	1119	PEF 11/2020	10/08/2020	LEONE MARIA DAMASCENO SOARES 05 - AF 05 Coor - Coordenação	4.500,00 P	4.500,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a LEONE MARIA DAMASCENO SOARES, ref. a 15 auxílios representação no mês de Julho/2020, CHEQUE 850128.					
253	1121	PEF 002/2020	11/08/2020	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	222,56 P	222,56	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	1120	PEF 003/2020	11/08/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	2.924,85 P	2.924,85	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a Cota Parte Cofen.					
6	1123	PEF 004/2020	11/08/2020	MARIA DO CARMO SANTOS 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 MARIA DO CARMO SANTOS, referente gratificação s/ férias no período de 17/08/2020 a 21/08/2020.					
17	1124	PEF 009/2020	11/08/2020	MARIA DO CARMO SANTOS 02 - AF 02 Insc - Inscrição, Registro e Cadastro	1.238,78 P	1.064,05	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
				Pago a MARIA DO CARMO SANTOS, referente férias no período de 17/08/2020 a 31/08/2020.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
18	1125	PEF 009/2020	11/08/2020	MARIA DO CARMO SANTOS 02 - AF 02 Insc - Inscrição, Registro e Cadastro	527,30 P	527,30	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
Pago a MARIA DO CARMO SANTOS, referente 1/3 sobre férias no período de 17/08/2020 a 31/08/2020.									
95	1122	PEF 64/2020	11/08/2020	MYLLER FREITAS PERES 64021629300 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	2.125,00 P	2.125,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	39	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 Julho/2020, NF nº 39.									
253	1127	PEF 002/2020	12/08/2020	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	176,84 P	176,84	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, ref. a Tarifa Liquidação CBR, tarifa Instr. Baixa de Título e Tarifa Pagamento de Salário Cred. Conta.									
4	1128	PEF 003/2020	12/08/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	2.729,88 P	2.729,88	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	1130	PEF 002/2020	13/08/2020	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	161,71 P	161,71	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, ref. tarifa liquidação CBR e tarifa Instr. Baixa Título.									
4	1129	PEF 003/2020	13/08/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	2.143,88 P	2.143,88	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	1142	PEF 002/2020	14/08/2020	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	117,30 P	117,30	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifa liquidação CBR e tarifa instr. baixa título.									
320	1136	PAD 34/18 PEF 52/20	14/08/2020	CARLOS ALBERTO A PEREIRA JUNIOR 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	188,74 P	188,74	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	1902	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização
Pago a CARLOS ALBERTO A PEREIRA JUNIOR, ref. a aquisição de 80 frascos de água sanitária, 40 pacotes de sabão neutro e 06 unidades de pano de chão, conforme autorização de compra nº 035/2020.									
35	1132	PEF 26/2020	14/08/2020	COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	6.205,28 P	6.205,28	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 (R\$ 4.533,11) no mês Julho/2020, na subseção do Coren-PI em Parnaíba (R\$ 542,29) no mês de Agosto/2020, na subseção do Coren-PI em Picos (R\$315,95) no mês de Julho/2020 e na subseção do Coren-PI em Floriano (R\$813,93) no mês de Agosto/2020.									
4	1141	PEF 003/2020	14/08/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	2.100,91 P	2.100,91	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
136	1139	PEF 23/2020	14/08/2020	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	591,35 P	535,47	FATURA	49789	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 Julho/2020.									
216	1135	PEF 33/2020	14/08/2020	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 Serviços Eletrônica	85116	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 Agosto/2020.									
312	1140	PAD607/20 PEF 120/20	14/08/2020	INSTITUTO FENACON 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	1.112,50 P	1.112,50	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	990443	6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados
Pago a INSTITUTO FENACON, ref. aquisição de 01 certificado digital A1 e-cnpj), 02 certificados digital A3 com suporte em token (e-cpf) e 01 certificado digital A3 (e-cpf) com suporte em token para o Coren-PI.									
317	1138	PEF 16/2020	14/08/2020	M. S. DE SOUSA SANTOS VIGILÂNCIA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	23.145,46 P	19.523,20	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	142	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 Julho/2020.									
319	1137	PAD 34/18 PEF 55/20	14/08/2020	MEDSEG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	309,52 P	309,52	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	2172	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 24 esponjas multiuso, 20 luvas de limpeza tamanho M, 05 luvas de limpeza tamanho G, 05 luvas de limpeza tamanho P, 10 galões de sabonete líquido (5L) e 02 pacotes de saco para lixo (15L), conforme autorização de compra nº 034/2020.									
45	1131	PEF 34/2020	14/08/2020	NACIONAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	6.326,49 P	4.804,42	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	4040 e 4039	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 nas dependências da Sede do Conselho Regional de Enfermagem do Piauí em Teresina - PI e na subseção de Parnaíba-PI, no mês de Julho/2020.									
325	1133	PEF 69/2020	14/08/2020	RAIMUNDO ABEL GOMES 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	875,00 P	778,75	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	38375	6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física
Pago a RAIMUNDO ABEL GOMES, ref. a serviços de vigilância na subseção de PICOS - PI nos meses de Março/2020 a Julho/2020.									
253	1152	PEF 002/2020	17/08/2020	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	191,16 P	191,16	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifa liquidação CBR e Tarifa Instr. Baixa Título									
4	1151	PEF 003/2020	17/08/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	2.543,12 P	2.543,12	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a Cota Parte Cofen.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
326	1150	PEF 84/2020	17/08/2020	ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização	1.575,00 P	1.575,00	Requisição	R0006185- D0004836	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES, ref. a 3,5 diárias para viagem à Joaquim Pires-PI, São João do Arraial-PI, Matia Olímpio-PI e Nossa Senhora dos Remédios - PI nos dias 16/08/2020 a 19/08/2020 para realizar fiscalização das instituições de saúde das referidas cidades, verificando as condições de atuação dos profissionais de enfermagem no combate, controle e propagação da Covid 19, conforme portaria nº 254/2020 e nota de Análise nº 221/2020 - Controladoria Geral.									
329	1143	PEF 123/2020	17/08/2020	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	1.103,82 P	999,51	FATURA	49658	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, FATURA nº 49658, ref. a serviços ECT MALOTE para coleta, transporte e entrega de correspondência agrupada no mês de Julho/2020.									
16	1153	PEF 007/2020	17/08/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	28.127,57 P	28.127,57	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 Julho/2020.									
21	1145	PEF 12/2020	17/08/2020	JUDITH RODRIGUES PESSOA 05 - AF 05 Coor - Coordenação	1.600,00 P	1.600,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a JUDITH RODRIGUES PESSOA, ref. a 08 auxílios representação pelos trabalhos desenvolvidos como presidente da Comissão de Instrução do Processo Ético nº 008/2019.									
327	1147	PEF 108/2020	17/08/2020	KELLYANE RODRIGUES CARVALHO 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização	850,00 P	850,00	Requisição	R0006184- D0004835	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a KELLYANE RODRIGUES CARVALHO, ref. a 2,5 diárias para viagem à Joaquim Pires-PI, São João do Arraial-PI, Matia Olímpio-PI e Nossa Senhora dos Remédios - PI nos dias 17/08/2020 a 19/08/2020 para realizar fiscalização das instituições de saúde das referidas cidades, verificando as condições de atuação dos profissionais de enfermagem no combate, controle e propagação da Covid 19, conforme portaria nº 251/2020 e nota de análise nº 225/2020 - Controladoria Geral.									
28	1144	PAD 28/18 PEF 19/20	17/08/2020	NACIONAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	9.628,80 P	7.338,02	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	4045	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados
Pago a NACIONAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 4045, ref. a prestação de serviços de mão-de-obra qualificada para, de forma contínua, prestar serviço de apoio administrativo e serviços auxiliares, executados nas dependências da Sede do Conselho Regional de Enfermagem do Piauí em Teresina - PI no mês de Junho/2020.									
51	1149	PEF 40/2020	17/08/2020	NACIONAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	12.310,27 P	9.316,37	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	4041,4042, 4350, 4044	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados
Pago a NACIONAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 4041,4042, 4350, 4044 ref. a prestação de serviços de mão-de-obra qualificada, executados nas dependências da Sede do Conselho Regional de Enfermagem do Piauí em Teresina - PI, nas subseções de Floriano e Picos e no escritório administrativo de São Raimundo Nonato-PI no mês de Junho/2020.									
328	1146	PEF 42/2020	17/08/2020	NAYRA FERNANDA DA SILVA SOUSA 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização	170,00 P	170,00	Requisição	R0006183- D0004834	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a NAYRA FERNANDA DA SILVA SOUSA, ref. a 0,5 diárias para viagem à Wall Ferraz-PI no dia 14/08/2020 para realizar fiscalização das instituições de saúde da referida cidade, verificando as condições de atuação dos profissionais de enfermagem no combate, controle e propagação da Covid 19, conforme portaria nº 242/2020 e nota de análise nº 223/2020 - Controladoria Geral.									
21	1148	PEF 12/2020	17/08/2020	YSAMARA OLIVEIRA VIDAL 05 - AF 05 Coor - Coordenação	1.600,00 P	1.600,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a YSAMARA OLIVEIRA VIDAL, ref. a 08 auxílios representações pelos trabalhos desenvolvidos como secretária da Comissão de Instrução do Processo Ético nº 008/2019, conforme nota de análise nº 221/2020 - Controladoria Geral.									
253	1154	PEF 002/2020	18/08/2020	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	184,20 P	184,20	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.									
4	1155	PEF 003/2020	18/08/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	3.860,06 P	3.860,06	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	1156	PEF 002/2020	19/08/2020	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	141,80 P	141,80	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.									
4	1157	PEF 003/2020	19/08/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	3.221,24 P	3.221,24	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	1201	PEF 24/2020	20/08/2020	AGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A. 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	265,32 P	265,32	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a AGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A., ref. ao consumo de água e esgoto na sede do Coren-PI em Teresina no mês de Agosto/2020.									
34	1169	PEF 25/2020	20/08/2020	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	265,32 P	265,32	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 sede do Conselho Regional de Enfermagem do Piauí em Teresina no mês de Agosto/2020.									
253	1158	PEF 002/2020	20/08/2020	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	104,75 P	104,75	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	1159	PEF 003/2020	20/08/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	2.132,37 P	2.132,37	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a Cota Parte Cofen.									
20	1164	PEF 11/2020	20/08/2020	DIANA OLIVEIRA DO NASCIMENTO MATOS 03 - AF 03 Etic - Processos Éticos	1.250,00 P	1.250,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a DIANA OLIVEIRA DO NASCIMENTO MATOS, ref. a 05 auxílios representação pelas atividades desenvolvidas como conselheira responsável pela Divisão de Processo Ético no mês de Fevereiro/2020.									
6	1160	PEF 004/2020	20/08/2020	DIEGO DA SILVA SANTOS 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	686,26 P	686,26	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
Pago a DIEGO DA SILVA SANTOS, ref. a gratificação sobre férias no período de 24/08/2020 a 22/09/2020.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
17	1161	PEF 009/2020	20/08/2020	DIEGO DA SILVA SANTOS 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	4.648,74 P	3.074,47	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pago a DIEGO DA SILVA SANTOS, ref. a férias no período de 24/08/2020 a 22/09/2020.									
18	1162	PEF 009/2020	20/08/2020	DIEGO DA SILVA SANTOS 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	1.778,33 P	1.778,33	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
Pago a DIEGO DA SILVA SANTOS, referente a 1/3 sobre férias no período de 24/08/2020 a 22/09/2020.									
21	1165	PEF 12/2020	20/08/2020	ITELMARIA CERQUEIRA DE CARVALHO ESCORCIO 05 - AF 05 Coor - Coordenação	400,00 P	400,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ITELMARIA CERQUEIRA DE CARVALHO ESCORCIO, ref. a 02 auxílios representação pelas atividades realizadas como membro da Comissão Eleitoral 2020.									
21	1163	PEF 12/2020	20/08/2020	LUCYANNA CAMPOS GONÇALVES 05 - AF 05 Coor - Coordenação	400,00 P	400,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a LUCYANNA CAMPOS GONÇALVES, ref. a 02 auxílios representação pelas atividades realizadas como presidente da Comissão Eleitoral 2020.									
21	1168	PEF 12/2020	20/08/2020	ROGERIO DA CUNHA ALVES 05 - AF 05 Coor - Coordenação	400,00 P	400,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ROGERIO DA CUNHA ALVES, ref. a 02 auxílios representação pelas atividades realizadas como membro da Comissão Eleitoral 2020.									
15	1167	PEF 006/2020	20/08/2020	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	1.339,41 P	1.339,41	DARF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente PIS s/ folha do mês de Julho/2020.									
36	1166	PEF 27/2020	20/08/2020	TIM CELULAR S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	668,67 P	668,67	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 Agosto/2020.									
335	1174	PEF 95/2020	21/08/2020	ANGELANE MARIA FROTA NEPOMUCENO 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização	1.870,00 P	1.870,00	Requisição	R0006186- D0004837	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a ANGELANE MARIA FROTA NEPOMUCENO, ref. a 5,5 diárias para viagem à Avelino Lopes-PI, Barreiras do Piauí, Corrente-PI, Curimatá-PI, Gilbués-PI, Julio Borges-PI, Monte Alegre do Piauí, Morro Cabeça do Tempo-PI, Parnaguá-PI, Riacho Frio-PI, São Gonçalo do Gurguéia-PI e Sebastião Barros-PI, nos dias 23/08/2020 a 28/08/2020 para realizar fiscalização das condições de atuação dos profissionais de enfermagem das referidas cidades, no combate, controle e propagação da Covid-19, conforme portaria nº 272/2020.									
17	1172	PEF 009/2020	21/08/2020	ANTONIA DALVA DOS SANTOS SOARES 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização	3.689,65 P	2.079,01	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pago a ANTONIA DALVA DOS SANTOS SOARES, referente a férias no período de 25/08/2020 a 08/09/2020.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
18	1173	PEF 009/2020	21/08/2020	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, referente a 1/3 sobre férias no período de 25/08/2020 a 08/09/2020.									
253	1171	PEF 002/2020	21/08/2020	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	122,85 P	122,85	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifa liquidação CBR, tarifa instr. baixa título e tarifa pag. salar. cred. conta.									
4	1170	PEF 003/2020	21/08/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	2.045,98 P	2.045,98	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.									
4	1175	PEF 003/2020	21/08/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	74,85 P	74,85	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 em Julho/2020 da Cta. N° 10.543-0.									
4	1176	PEF 003/2020	21/08/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	5.715,19 P	5.715,19	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 não repassada automaticamente da Cta N° 10.585-6 em Julho/2020.									
334	1297	PAD 08/19 PEF 10/20	21/08/2020	SERVINET SERVICOS LTDA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	622,65 P	622,65	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos
Pago a SERVINET SERVICOS LTDA, ref. a retificação de lançamento em 31/07/2020 e apropriação orçamentária de taxas do cartão de crédito/débito e taxas de aluguel da maquina em Julho/2020.									
333	1182	PEF 25/2020	24/08/2020	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 no mês de Agosto/2020 na subseção do Coren-PI em Parnaíba.									
253	1181	PEF 002/2020	24/08/2020	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	92,29 P	92,29	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, ref. a Tarifa Liquidação CBR, Tarifa Instr. Baixa Título e Tarifa Pag. Salário Cred. Conta.									
4	1180	PEF 003/2020	24/08/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	1.769,71 P	1.769,71	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.									
337	1177	PEF 65/2020	24/08/2020	HOSTNET / DIGIRATI INFORM. SERVIÇOS TELECOM. LTDA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	148,24 P	148,24	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 Setembro/2020.									
338	1179	PEF 126/2020	24/08/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAIBA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	68,90 P	68,90	DAR		6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAIBA, ref. a taxa de renovação de alvará de licença da localização e funcionamento da subseção do Coren-PI em Parnaíba, conforme guia de arrecadação.									
336	1178	PEF 125/2020	24/08/2020	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUÍ 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	1.088,37 P	1.088,37	DAR		6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos
Pago a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUÍ, ref. a taxa de corpo de bombeiros para regularização dos alvarás de funcionamento das subseções do Coren-PI em Floriano, Parnaíba-PI e Picos-PI, conforme DAR.									
253	1184	PEF 002/2020	25/08/2020	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	172,34 P	172,34	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, ref. a Tarifa Liquidação CBR e Tarifa Instr. Baixa Título.									
4	1183	PEF 003/2020	25/08/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	2.860,58 P	2.860,58	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.									
333	1191	PEF 25/2020	26/08/2020	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	245,60 P	245,60	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 no mês de Agosto/2020.									
253	1186	PEF 002/2020	26/08/2020	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	162,21 P	162,21	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, ref. a Tarifa Liquidação CBR e Tarifa Instr. Baixa Título.									
23	1187	PAD 58/17 PEF 14/20	26/08/2020	CLARO S.A. 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	151,32 P	151,32	FATURA		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 Julho/2020.									
4	1185	PEF 003/2020	26/08/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	3.965,46 P	3.965,46	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.									
135	1189	PEF 77/2020	26/08/2020	SIEART GRAFICA E EDITORA LTDA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	980,00 P	980,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	1351	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais
Pago a SIEART GRAFICA E EDITORA LTDA, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 1351, ref. aquisição de 1000 unidades de capa de processo para técnico de enfermagem quadro II, 300 unidades de capa de processo administrativo fiscalização na cor branca com dobra e grampo plástico e 300 unidades de capa de processo econômico financeiro na cor branca com dobra e grampo plástico.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
276	1190	PAD 32/18 PEF 113/20	26/08/2020	THIAGO & CIA LTDA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	7.978,89 P	7.978,89	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	7642	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
Pago a THIAGO & CIA LTDA, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 7642, ref. aos serviços de desinsetização, descupinização e desratização nas dependências da sede do Coren-PI e nas subseções de Picos-PI, Floriano-PI e Parnaíba-PI, e limpeza e desinfecção dos reservatórios de água da sede e subseções, conforme ordem de serviço nº 010/2020.									
253	1193	PEF 002/2020	27/08/2020	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	137,75 P	137,75	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, ref. a Tarifa Liquidação CBR e Tarifa Instr. Baixa Título.									
4	1192	PEF 003/2020	27/08/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	3.025,61 P	3.025,61	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.									
339	1196	PEF 127/2020	28/08/2020	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 89ª Reunião Ordinária da Diretoria realizada no dia 26/08/2020 na sede do Coren/PI às 14h.									
340	1197	PEF 127/2020	28/08/2020	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 89ª Reunião Ordinária da Diretoria realizada no dia 26/08/2020 na sede do Coren/PI às 14h.									
253	1200	PEF 002/2020	28/08/2020	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	211,46 P	211,46	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, ref. a Tarifa Liquidação CBR e Tarifa Instr. Baixa Título.									
351	1199	PEF 003/2020	28/08/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	4.399,59 P	4.399,59	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	1194	PEF 11/2020	28/08/2020	DIANA OLIVEIRA DO NASCIMENTO MATOS 03 - AF 03 Etic - Processos Éticos	250,00 P	250,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a DIANA OLIVEIRA DO NASCIMENTO MATOS, ref. a 01 auxílio representação pelas atividades desenvolvidas como conselheira responsável pela divisão de processo ético do Coren-PI no mês de Julho/2020.									
20	1195	PEF 11/2020	28/08/2020	DIANA OLIVEIRA DO NASCIMENTO MATOS 03 - AF 03 Etic - Processos Éticos	250,00 P	250,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a DIANA OLIVEIRA DO NASCIMENTO MATOS, ref. a 01 auxílio representação pela participação no evento "Movimento pela Saúde", elaborando parecer técnico e parecer de admissibilidade no mês de Junho/2020.									
209	1198	PEF 36/2020	28/08/2020	UNITEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	768,00 P	768,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	5365	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
Pago a UNITEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 5365, ref. a locação de uma central telefônica (PABX) para a sede do Conselho Regional de Enfermagem do Piauí e manutenção no sistema de rede lógico no mês de Agosto/2020, conforme atesto do fiscal responsável.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
333	1211	PEF 25/2020	31/08/2020	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 no mês de Agosto/2020.									
342	1204	PEF 128/2020	31/08/2020	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 546ª Reunião Ordinária do Plenário realizada no dia 28/08/2020 na sede do Coren/PI às 8:30h, conforme nota de nº 239/2020 - Controladoria Geral.									
343	1205	PEF 128/2020	31/08/2020	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 546ª Reunião Ordinária do Plenário realizada no dia 28/08/2020 na sede do Coren/PI às 8:30h, conforme nota de análise nº 240/2020 - Controladoria Geral.									
253	1203	PEF 002/2020	31/08/2020	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	204,70 P	204,70	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, ref. Tarifa Liquidação CBR e Tarifa Instr. Baixa Título.									
52	1212	PEF 41/2020	31/08/2020	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	670,80 P	670,80	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	2193956	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios
Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, ref. a intermediação dos contratos de estágios supervisionados do Conselho Regional de Enfermagem do Piauí no mês de Agosto/2020.									
351	1202	PEF 003/2020	31/08/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	3.916,86 P	3.916,86	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a Cota Parte Cofen.									
345	1207	PEF 128/2020	31/08/2020	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 546ª Reunião Ordinária do Plenário realizada no dia 28/08/2020 na sede do Coren/PI às 8:30h, conforme nota de análise nº 241/2020.									
346	1206	PEF 128/2020	31/08/2020	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 546ª Reunião Ordinária do Plenário realizada no dia 28/08/2020 na sede do Coren/PI às 8:30h, conforme nota de análise nº 244/2020 - Controladoria Geral.									
347	1208	PEF 128/2020	31/08/2020	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 546ª Reunião Ordinária do Plenário realizada no dia 28/08/2020 na sede do Coren/PI às 8:30h, conforme nota de análise nº 243/2020.									
179	1213	PEF 20/2020	31/08/2020	INCorp TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	1.833,02 P	1.833,02	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	17935	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 INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 17935, ref. a serviços de suporte tecnológico e manutenção do sistema IncorpWARE versão MSDE no mês de Agosto/2020.									
222	1214	PEF 31/2020	31/08/2020	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	1.888,04 P	1.888,04	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	17936	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 17936, ref. a serviços de manutenção e suporte do sistema INCORPNET (Coren 24 horas) no mês de Agosto/2020.									
348	1209	PEF 128/2020	31/08/2020	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 546ª Reunião Ordinária do Plenário realizada no dia 28/08/2020 na sede do Coren/PI às 8:30h, conforme nota de análise nº 245/2020.									
350	1210	PEF 128/2020	31/08/2020	MARIA DOS REMEDIOS ALVES MONTEIRO 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 MARIA DOS REMEDIOS ALVES MONTEIRO, ref. a jeton pela presença na 546ª Reunião Ordinária do Plenário realizada no dia 28/08/2020 na sede do Coren/PI às 8:30h, conforme nota de análise nº 246/2020.									
334	1351	PAD 08/19 PEF 10/20	31/08/2020	SERVINET SERVICOS LTDA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	471,13 P	471,13	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos
Pago a SERVINET SERVICOS LTDA, ref. a taxas de cartão de crédito/débito e cobrança de aluguel em Agosto/2020.									

**Total de pagamentos: 133****423.780,45****386.416,86****Total líquido:****386.416,86**

01 - AF 01 Fisc - Fiscalização

81.062,64

02 - AF 02 Insc - Inscrição, Registro e Cadastro

13.480,02

03 - AF 03 Etic - Processos Éticos

12.431,21

05 - AF 05 Coor - Coordenação

24.975,00

06 - Desp Adm - Despesas Administrativas

291.831,58

**Total Centro Custo:****423.780,45**

Teresina-PI, 31 de agosto 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