

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgmt	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
253	1216	PEF 002/2020	01/09/2020	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	846,87 P	846,87	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	1215	PEF 003/2020	01/09/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	13.121,41 P	13.121,41	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.									
344	1217	PEF 128/2020	01/09/2020	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 546ª Reunião Ordinária do Plenário realizada no dia 28/08/2020 na sede do Coren/PI às 8:30h.									
253	1219	PEF 002/2020	02/09/2020	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	194,44 P	194,44	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	1218	PEF 003/2020	02/09/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	3.522,21 P	3.522,21	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	1224	PEF 002/2020	03/09/2020	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	150,31 P	150,31	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, ref. a Tarifa Liquidação CBR e Tarifa Instr. Baixa Título.									
48	1226	PEF 37/2020	03/09/2020	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	4302	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, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 4302, ref. a serviços de limpeza com terceirização de mão de obra com dois postos para a sede do Conselho Regional de Enfermagem em Teresina-PI no mês de Julho/2020.									
23	1221	PAD 58/17 PEF 14/20	03/09/2020	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CLARO S.A., ref. a serviço de acesso à internet banda larga 30MB para a sede do Coren-PI no mês de Agosto/2020.									
351	1223	PEF 003/2020	03/09/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	2.363,20 P	2.363,20	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a Cota Parte Cofen.									
7	1232	PEF 004/2020	03/09/2020	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	2.488,00 P	2.488,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
Pago a FUNCIONÁRIOS, ref. a auxílio transporte sobre Folha de Pagamento do mês de Agosto/2020.									
13	1233	PEF 004/2020	03/09/2020	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 Agosto/2020.									
6	1234	PEF 004/2020	03/09/2020	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	7.571,72 P	7.571,72	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 Agosto/2020.									
5	1235	PEF 004/2020	03/09/2020	FUNCIONÁRIOS 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	2.477,55 P	2.477,55	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS, ref. a salário maternidade ROBERTA NEILANDIA SOARES FERREIRA (iniciado em 21/07/2020) a ser compensado no INSS Cota patronal competência 08/2020.									
8	1236	PEF 004/2020	03/09/2020	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	5.739,43 P	5.739,43	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 sobre Folha de Pagamento do mês de Agosto/2020.									
5	1231	PEF 004/2020	03/09/2020	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	108.127,73 P	86.962,35	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 (Diego da Silva Santos) sobre folha de pagamento do mês de Agosto/2020.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
341	1222	PEF 127/2020	03/09/2020	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 89ª Reunião Ordinária da Diretoria realizada no dia 26/08/2020 na sede do Coren/PI às 14h, conforme nota de análise nº 238/2020 - Controladoria Geral.									
49	1225	PEF 38/2020	03/09/2020	NACIONAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	7.077,67 P	5.558,27	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	4281	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 4281, 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 Julho/2020.									
352	1227	PEF 38/2020	03/09/2020	NACIONAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	1.680,00 P	1.680,00	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 Julho/2020, conforme contrato 37/2017 e solicitações de diárias nº 025/2020, 026/2020 e 027/2020.									
17	1228	PEF 009/2020	03/09/2020	NAYRA FERNANDA DA SILVA SOUSA 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização	4.919,52 P	3.858,72	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pago a NAYRA FERNANDA DA SILVA SOUSA, ref. a férias e férias em dobro no período de 08/09/2020 a 17/09/2020 .									
18	1229	PEF 009/2020	03/09/2020	NAYRA FERNANDA DA SILVA SOUSA 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização	1.639,84 P	1.639,84	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
Pago a NAYRA FERNANDA DA SILVA SOUSA, referente a 1/3 sobre férias em dobro, no período de 08/09/2020 a 17/09/2020.									
11	1230	PEF 004/2020	03/09/2020	ROBERT MARCIO DA SILVA PENHA 02 - AF 02 Insc - Inscrição, Registro e Cadastro	117,06 P	117,06	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 Agosto/2020.									
26	1220	PEF 17/2020	03/09/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	1.989,63 P	1.989,63	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, ref. aos serviços de telefonia fixa (86 - 3222-7861 / 3221-9620 / 3223-4489, 3322-3116 E 89- 3521-2343 / 3422-1064) para a sede e subseções do Coren-PI no mês Julho/2020.									
20	1239	PEF 11/2020	04/09/2020	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 pelas atividades desenvolvidas como conselheira presidente do Coren-PI no mês de Agosto/2020, conforme nota de análise nº 248/2020 - Controladoria Geral.									
20	1240	PEF 11/2020	04/09/2020	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 pelas atividades desenvolvidas como conselheiro secretário do Coren-PI no mês de Agosto/2020, conforme nota de análise nº 249/2020 - Controladoria Geral.									
253	1238	PEF 002/2020	04/09/2020	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	245,08 P	245,08	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, Tarifa Instr. Baixa Título e Tarifa Pag. de Salário Cred. Conta.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
14	1241	PEF 005/2020	04/09/2020	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 Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ref. FGTS (funcionários e menor aprendiz) sobre folha de pagamento de Agosto/2020.	10.333,08 P	10.333,08	GRF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
351	1237	PEF 003/2020	04/09/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a Cota Parte Cofen.	3.587,13 P	3.587,13	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
253	1243		08/09/2020	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas Pago a Banco do Brasil S/A, ref. a Tarifa Liquidação CBR e Tarifa Instr. Baixa Título.	650,57 P	650,57	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
351	1242	PEF 003/2020	08/09/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a Cota Parte Cofen.	2.618,99 P	2.618,99	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
30	1247	PEF 21/2020	09/09/2020	ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas Pago a ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 336834, ref. a manutenção do software de Departamento Pessoal no mês de Agosto/2020.	266,87 P	241,65	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	336834	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
253	1249	PEF 002/2020	09/09/2020	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas Pago a Banco do Brasil S/A, ref. a Tarifa Liquidação CBR e Tarifa Instr. baixa Título.	233,56 P	233,56	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
351	1248	PEF 003/2020	09/09/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a Cota Parte Cofen.	3.450,60 P	3.450,60	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
95	1246	PEF 64/2020	09/09/2020	MYLLER FREITAS PERES 64021629300 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas Pago a MYLLER FREITAS PERES 64021629300, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 40, ref. a serviços de locação de vagas de estacionamento para veículos oficiais do Coren-PI no mês de Agosto/2020, conforme atesto do fiscal responsável.	2.125,00 P	2.125,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	40	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
41	1245	PEF 29/2020	09/09/2020	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas Pago a NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 185334, ref. a fornecimento de combustível para os veículos oficiais do Coren-PI no mês de Agosto/2020, conforme atesto do fiscal responsável (portaria nº 298/2020).	2.700,61 P	2.665,86	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	185334	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
9	1244	PEF 32/2020	09/09/2020	TICKET SERVIÇOS S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	14.921,28 P	14.874,29	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	22274852	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 22274852, ref. a auxílio alimentação para os funcionários do Coren-PI no mês de Setembro/2020.
33	1250	PEF 24/2020	10/09/2020	AGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A. 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	355,55 P	355,55	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. Pago a AGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A., ref. a consumo de água e esgoto na sede do Coren-PI em Teresina no mês de Setembro/2020.
253	1257	PEF 002/2020	10/09/2020	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	148,58 P	148,58	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 Tarifa Instr. Baixa Título.
35	1251	PEF 26/2020	10/09/2020	COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	556,06 P	556,06	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 na subseção do Coren-PI em Picos no mês de Agosto/2020.
351	1258	PEF 003/2020	10/09/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	2.750,09 P	2.750,09	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a Cota Parte Cofen.
17	1253	PEF 009/2020	10/09/2020	DEUSELINA CARVALHO DE SOUSA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	825,85 P	675,92	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Pago a DEUSELINA CARVALHO DE SOUSA, referente Férias no período de 16/09/2020 a 25/09/2020.
18	1254	PEF 009/2020	10/09/2020	DEUSELINA CARVALHO DE SOUSA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	460,05 P	460,05	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional Pago a DEUSELINA CARVALHO DE SOUSA, ref. a 1/3 sobre férias no período de 16/09/2020 a 25/09/2020.
6	1255	PEF 004/2020	10/09/2020	DEUSELINA CARVALHO DE SOUSA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	503,26 P	503,26	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções Pago a DEUSELINA CARVALHO DE SOUSA, referente a gratificação sobre férias no período de 16/09/2020 a 25/09/2020.
11	1256	PEF 004/2020	10/09/2020	DEUSELINA CARVALHO DE SOUSA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	51,05 P	51,05	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras Pago a DEUSELINA CARVALHO DE SOUSA, referente a hora extra sobre férias no período de 16/09/2020 a 25/09/2020.
20	1252	PEF 11/2020	10/09/2020	FLAVIANO MARQUES ARAGÃO 05 - AF 05 Coor - Coordenação	1.250,00 P	1.250,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação Pago a FLAVIANO MARQUES ARAGÃO, ref. a 05 auxílios representação pelas atividades desenvolvidas como conselheiro regional do Coren-PI no mês de Agosto/2020.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
18	1264	PEF 009/2020	11/09/2020	ANDRE ALVES PEREIRA COSTA 02 - AF 02 Insc - Inscrição, Registro e Cadastro	825,85 P	825,85	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
Pago a ANDRE ALVES PEREIRA COSTA, referente a 1/3 sobre férias no período de 16/09/2020 a 15/10/2020.									
17	1263	PEF 009/2020	11/09/2020	ANDRE ALVES PEREIRA COSTA 02 - AF 02 Insc - Inscrição, Registro e Cadastro	2.477,55 P	2.155,04	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pago a ANDRE ALVES PEREIRA COSTA, referente a férias no período de 16/09/2020 a 15/10/2020.									
353	1262	PEF 95/2020	11/09/2020	ANGELANE MARIA FROTA NEPOMUCENO 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização	510,00 P	510,00	Requisição	R0006189- D0004840	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a ANGELANE MARIA FROTA NEPOMUCENO, ref. a 1,5 diárias para viagem à Picos e Valença do Piauí nos dias 10/09/2020 a 11/09/2020 para realizar fiscalização nas instituições de saúde das referidas cidades, conforme Requisição R0006189-D0004840 e portaria nº 300/2020.									
253	1266	PEF 002/2020	11/09/2020	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	161,84 P	161,84	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 Título e Tarifa Pag. Salário Cred. Conta.									
351	1265	PEF 003/2020	11/09/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	2.736,14 P	2.736,14	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.									
20	1260	PEF 11/2020	11/09/2020	ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES 05 - AF 05 Coord - Coordenação	2.500,00 P	2.500,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES, ref. a 10 auxílios representação pelas atividades desenvolvidas como conselheira regional do Coren-PI no mês de Agosto/2020.									
293	1259	PEF 15/2020	11/09/2020	IMPLANTA INFORMATICA LTDA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	4.449,62 P	4.029,11	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	53811	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis
Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 53811, ref. a serviços de locação, suporte técnico e manutenção dos módulos Controle de Centro de Custos (CCCUSTO), Sistema de Controle de Almojarifado(SIALM), Sistema de Controle Contábil e Orçamentário(SISCONT.NET), Sistema de Controle Patrimonial (SISPAT) no mês de Agosto/2020.									
20	1261	PEF 11/2020	11/09/2020	MARIA DOS REMEDIOS ALVES MONTEIRO 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	1.000,00 P	1.000,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a MARIA DOS REMEDIOS ALVES MONTEIRO, ref. a 04 auxílios representação pelas atividades desenvolvidas como conselheira regional do Coren-PI no mês de Agosto/2020.									
253	1268	PEF 002/2020	14/09/2020	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	170,06 P	170,06	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, ref. a Tarifa Liquidação CBR, Tarifa Instr. Baixa Título e Tarifa Pagamento de Salário Cred. Conta.									
35	1269	PEF 26/2020	14/09/2020	COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	5.084,96 P	5.084,96	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI, ref. ao consumo de energia na sede do Coren-PI em Teresina no mês de Setembro/2020.									
351	1267	PEF 003/2020	14/09/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	3.316,82 P	3.316,82	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.									
253	1271	PEF 002/2020	15/09/2020	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	209,90 P	209,90	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	1270	PEF 003/2020	15/09/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	3.995,79 P	3.995,79	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	1273	PEF 002/2020	16/09/2020	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	180,18 P	180,18	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 Tarifa Instr. Baixa Título.									
351	1272	PEF 003/2020	16/09/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	3.033,83 P	3.033,83	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a Cota Parte Cofen.									
187	1275	PEF 91/20 PAD 187/20	16/09/2020	G PACHECO ROCHA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	551,00 P	551,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	1422 e 1564	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, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 1422 e 1564, ref. serviço de coleta, tratamento, transporte e destinação final para resíduos classe II (lixo domiciliar) na frequência de duas vezes por semana no mês de Julho e Agosto/2020 na sede do Coren-PI.									
16	1280	PEF 007/2020	16/09/2020	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	27.373,24 P	27.373,24	GPS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ref. a INSS cota patronal e sobre folha de pagamento de Agosto/2020.									
20	1276	PEF 11/2020	16/09/2020	LEONE MARIA DAMASCENO SOARES 05 - AF 05 Coord - 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 pelas atividades desenvolvidas como conselheira tesoureira do Coren-PI no mês de Agosto/2020, confeccionando o parecer de admissibilidade nº 30/2020, parecer conclusivo nº 03/2020 e parecer de admissibilidade nº 31/2020 e realizando visita técnica virtual ao Colégio Grau Técnico, conforme nota de análise nº 255/2020 - Controladoria Geral.									
17	1277	PEF 009/2020	16/09/2020	MARIA DO AMPARO DE CASTRO E SILVA VIEIRA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	7.379,29 P	4.795,32	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 MARIA DO AMPARO DE CASTRO E SILVA VIEIRA, referente a férias no período de 21/09/2020 a 20/10/2020.									
18	1278	PEF 009/2020	16/09/2020	MARIA DO AMPARO DE CASTRO E SILVA VIEIRA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	2.459,76 P	2.459,76	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
Pago a MARIA DO AMPARO DE CASTRO E SILVA VIEIRA, referente a 1/3 sobre férias no período de 21/09/2020 a 20/10/2020.									
15	1279	PEF 006/2020	16/09/2020	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	1.295,15 P	1.295,15	Folha de Pagamento		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 Agosto/2020.									
36	1274	PEF 27/2020	16/09/2020	TIM CELULAR S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	682,57 P	682,57	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 Setembro/2020.									
253	1287	PEF 002/2020	17/09/2020	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	168,90 P	168,90	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 Pagamento de Salário Cred. Conta.									
35	1288	PEF 26/2020	17/09/2020	COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	485,35 P	485,35	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 na subseção do Coren-PI em Parnaíba-PI(485,35).									
351	1286	PEF 003/2020	17/09/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	3.384,16 P	3.384,16	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a Cota Parte Cofen.									
21	1283	PEF 12/2020	17/09/2020	ITELMARIA CERQUEIRA DE CARVALHO ESCORCIO 05 - AF 05 Coord - Coordenação	2.200,00 P	2.200,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ITELMARIA CERQUEIRA DE CARVALHO ESCORCIO, ref. a 11 auxílios representação pelas atividades desenvolvidas como membro da Comissão Eleitoral 2020, conforme nota de análise nº 257/2020 - Controladoria Geral.									
21	1284	PEF 12/2020	17/09/2020	LUCYANNA CAMPOS GONÇALVES 05 - AF 05 Coord - Coordenação	2.200,00 P	2.200,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a LUCYANNA CAMPOS GONÇALVES, ref. a 11 auxílios representação pelas atividades desenvolvidas como presidente da Comissão Eleitoral 2020, conforme nota de análise nº 258/2020 - Controladoria Geral.									
61	1281	PAD 49/19 PEF 49/20	17/09/2020	OXENTE NET TELECOM LTDA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	99,90 P	90,46	Nota Fiscal de Serviço de Comunicação	57675	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 OXENTE NET TELECOM LTDA, Nota Fiscal de Serviço de Comunicação nº 57675, ref. a serviços de provimento de acesso corporativo à internet para o Escritório Administrativo de São Raimundo Nonato-PI no mês de Agosto/2020.									
354	1282	PEF 69/2020	17/09/2020	RAIMUNDO ABEL GOMES 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	175,00 P	155,75	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	39021	6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física
Pago a RAIMUNDO ABEL GOMES, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 39021, ref. a serviços de vigilância na subseção de PICOS - PI no mês de Agosto/2020.									
21	1285	PEF 12/2020	17/09/2020	ROGERIO DA CUNHA ALVES 05 - AF 05 Coor - Coordenação	2.200,00 P	2.200,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ROGERIO DA CUNHA ALVES, ref. a 11 auxílios representação pelas atividades desenvolvidas como membro da Comissão Eleitoral 2020, conforme nota de análise nº 256/2020 - Controladoria Geral.									
253	1290	PEF 002/2020	18/09/2020	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	153,64 P	153,64	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 Tarifa Instr. Baixa Título.									
351	1289	PEF 003/2020	18/09/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	3.324,84 P	3.324,84	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	1295	PEF 002/2020	21/09/2020	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	187,06 P	187,06	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, ref. a Tarifa Liquidação CBR e Tarifa Instr. Baixa Título.									
351	1296	PEF 003/2020	21/09/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	4.140,06 P	4.140,06	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.									
20	1294	PEF 11/2020	21/09/2020	DIANA OLIVEIRA DO NASCIMENTO MATOS 05 - AF 05 Coor - Coordenação	1.750,00 P	1.750,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a DIANA OLIVEIRA DO NASCIMENTO MATOS, ref. a 07 auxílios representação pelas atividades desenvolvidas como conselheira regional do Coren-PI em Teresina-PI no mês de Agosto/2020 e como responsável pela Divisão de Processo Ético, conforme nota de análise nº 236/2020 - Controladoria Geral.									
136	1292	PEF 23/2020	21/09/2020	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	177,80 P	161,00	FATURA	50047	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, FATURA nº 50047, ref. a serviços telemáticos de telegrama, carta via internet e serviço Fax Post no mês de Agosto/2020, conforme atesto do fiscal responsável.									
329	1293	PEF 123/2020	21/09/2020	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	557,90 P	505,18	FATURA	50026	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, FATURA nº 50026, ref. a serviços ECT MALOTE para coleta, transporte e entrega de correspondência agrupada no mês de Agosto/2020, conforme atesto do fiscal responsável.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
317	1291	PEF 16/2020	21/09/2020	M. S. DE SOUSA SANTOS VIGILÂNCIA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	23.145,46 P	19.523,20	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	172	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
Pago a M. S. DE SOUSA SANTOS VIGILÂNCIA, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 172, ref. a serviço de vigilância armada e patrimonial para um posto de 24h ininterruptas, inclusive sábados, domingos e feriados, envolvendo 04 vigilantes em turnos de 12x36 horas de revezamento no mês de Agosto/2020, conforme atesto do fiscal responsável.									
333	1299	PEF 25/2020	22/09/2020	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	389,45 P	389,45	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 (121,05) e Floriano (268,40) no mês de Setembro/2020.									
253	1300	PEF 002/2020	22/09/2020	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	190,35 P	190,35	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, ref. a Tarifa Liquidação CBR e Instr. Baixa de Título.									
35	1301	PEF 26/2020	22/09/2020	COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	833,46 P	833,46	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 Setembro/2020.									
351	1298	PEF 003/2020	22/09/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	3.872,35 P	3.872,35	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a Cota Parte Cofen.									
216	1302	PEF 33/2020	22/09/2020	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	87487	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 Setembro/2020, NF nº 87487.									
253	1304	PEF 002/2020	23/09/2020	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	166,16 P	166,16	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 Instr. Baixa de Título.									
351	1303	PEF 003/2020	23/09/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	3.816,84 P	3.816,84	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.									
371	1309	PEF 131/2020	24/09/2020	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 90ª Reunião Ordinária da Diretoria realizada no dia 23/09/2020.									
359	1322	PEF 130/2020	24/09/2020	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS, ref. a jeton pela presença na 217ª Reunião Extraordinária do Plenário realizada no dia 22/09/2020.									
370	1311	PEF 131/2020	24/09/2020	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 90ª Reunião Ordinária da Diretoria realizada no dia 23/09/2020.									
361	1320	PEF 130/2020	24/09/2020	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 217ª Reunião Extraordinária do Plenário realizada no dia 22/09/2020.									
253	1308	PEF 002/2020	24/09/2020	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	156,86 P	156,86	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	1314	PEF 37/2020	24/09/2020	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	4358	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 do Conselho Regional de Enfermagem em Teresina-PI no mês de Agosto/2020, NF nº 4358.									
351	1307	PEF 003/2020	24/09/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	3.374,23 P	3.374,23	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.									
362	1321	PEF 130/2020	24/09/2020	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 217ª Reunião Extraordinária do Plenário realizada no dia 22/09/2020.									
364	1319	PEF 130/2020	24/09/2020	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 217ª Reunião Extraordinária do Plenário realizada no dia 22/09/2020.									
363	1318	PEF 130/2020	24/09/2020	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 217ª Reunião Extraordinária do Plenário realizada no dia 22/09/2020.									
365	1316	PEF 130/2020	24/09/2020	FRANK JAMES ALVES DA SILVA 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 FRANK JAMES ALVES DA SILVA, ref. a jeton pela presença na 217ª Reunião Extraordinária do Plenário realizada no dia 22/09/2020.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
215	1313	PAD 10/19 PEF 101/20	24/09/2020	GOLD LIMP APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	4.320,00 P	4.233,60	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	126, 130, 134 e 137	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados
Pago a GOLD LIMP APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI, ref. a prestação de serviço terceirizado de mão-de-obra qualificada de limpeza em Parnaíba-PI.									
367	1315	PEF 130/2020	24/09/2020	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 217ª Reunião Extraordinária do Plenário realizada no dia 22/09/2020.									
17	1305	PEF 009/2020	24/09/2020	KELLYANE RODRIGUES CARVALHO 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização	3.689,65 P	2.844,01	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pago a KELLYANE RODRIGUES CARVALHO, ref. a férias no período de 28/09/2020 a 12/10/2020.									
18	1306	PEF 009/2020	24/09/2020	KELLYANE RODRIGUES CARVALHO 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização	1.229,88 P	1.229,88	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
Pago a KELLYANE RODRIGUES CARVALHO, ref. a 1/3 sobre férias no período de 28/09/2020 a 12/10/2020.									
369	1310	PEF 131/2020	24/09/2020	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 90ª Reunião Ordinária da Diretoria realizada no dia 23/09/2020.									
360	1323	PEF 130/2020	24/09/2020	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 217ª Reunião Extraordinária do Plenário realizada no dia 22/09/2020.									
366	1317	PEF 130/2020	24/09/2020	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 217ª Reunião Extraordinária do Plenário realizada no dia 22/09/2020.									
49	1312	PEF 38/2020	24/09/2020	NACIONAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	7.077,67 P	5.558,27	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	4601	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 Agosto/2020.									
17	1324	PEF 009/2020	24/09/2020	SAMONA SOUSA GOMES 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	1.238,78 P	1.107,47	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pago a SAMONA SOUSA GOMES, ref. a férias no período de 30/09/2020 a 14/10/2020.									
18	1325	PEF 009/2020	24/09/2020	SAMONA SOUSA GOMES 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	412,93 P	412,93	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
Pago a SAMONA SOUSA GOMES, ref. a 1/3 sobre férias no período de 30/09/2020 a 14/10/2020.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
253	1327	PEF 002/2020	25/09/2020	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas Pago a Banco do Brasil S/A, ref. a Tarifa Liquidação CBR, Instr. Baixa de Título e Pag. Sal. Créd. em Conta.	141,36 P	141,36	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
351	1326	PEF 003/2020	25/09/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a Cota Parte Cofen.	2.665,38 P	2.665,38	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
253	1329	PEF 002/2020	28/09/2020	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.	127,93 P	127,93	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
351	1328	PEF 003/2020	28/09/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a Cota Parte Cofen.	1.786,84 P	1.786,84	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
253	1331	PEF 002/2020	29/09/2020	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.	335,76 P	335,76	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
351	1330	PEF 003/2020	29/09/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a Cota Parte Cofen.	5.738,83 P	5.738,83	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
372	1342	PEF 132/2020	30/09/2020	AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS 05 - AF 05 Coor - Coordenação Pago a AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS, ref. a jeton pela presença na 547ª Reunião Ordinária do Plenário realizada no dia 28/09/2020.	650,00 P	650,00	Atestado de Comparecimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
374	1339	PEF 132/2020	30/09/2020	ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO 05 - AF 05 Coor - Coordenação Pago a ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO, ref. a jeton pela presença na 547ª Reunião Ordinária do Plenário realizada no dia 28/09/2020.	600,00 P	600,00	Atestado de Comparecimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
253	1333	PEF 002/2020	30/09/2020	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.	318,60 P	318,60	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
351	1332	PEF 003/2020	30/09/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	6.104,87 P	6.104,87	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a Cota Parte Cofen.									
375	1340	PEF 132/2020	30/09/2020	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 547ª Reunião Ordinária do Plenário realizada no dia 28/09/2020.									
376	1337	PEF 132/2020	30/09/2020	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 547ª Reunião Ordinária do Plenário realizada no dia 28/09/2020.									
377	1338	PEF 132/2020	30/09/2020	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 547ª Reunião Ordinária do Plenário realizada no dia 28/09/2020.									
379	1336	PEF 132/2020	30/09/2020	FRANK JAMES ALVES DA SILVA 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 FRANK JAMES ALVES DA SILVA, ref. a jeton pela presença na 547ª Reunião Ordinária do Plenário realizada no dia 28/09/2020.									
6	1347	PEF 004/2020	30/09/2020	GARDENIA MENDES DE SOUSA SILVA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	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 GARDENIA MENDES DE SOUSA SILVA, ref. a gratificação sobre férias no período de 05/10/2020 a 19/10/2020.									
11	1348	PEF 004/2020	30/09/2020	GARDENIA MENDES DE SOUSA SILVA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	17,06 P	17,06	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras
Pago a GARDENIA MENDES DE SOUSA SILVA, ref. a hora extra sobre férias no período de 05/10/2020 a 19/10/2020.									
18	1349	PEF 009/2020	30/09/2020	GARDENIA MENDES DE SOUSA SILVA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	532,99 P	532,99	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
Pago a GARDENIA MENDES DE SOUSA SILVA, ref. a 1/3 sobre férias no período de 05/10/2020 a 19/10/2020.									
17	1350	PEF 009/2020	30/09/2020	GARDENIA MENDES DE SOUSA SILVA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	1.238,78 P	1.061,32	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pago a GARDENIA MENDES DE SOUSA SILVA, ref. a férias no período de 05/10/2020 a 19/10/2020.									
383	1343	PEF 65/2020	30/09/2020	HOSTNET / DIGIRATI INFORM. SERVIÇOS TELECOM. LTDA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	159,96 P	159,96	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 Outubro/2020.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
222	1344	PEF 31/2020	30/09/2020	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	1.888,04 P	1.888,04	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	18079	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	
Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, ref. a serviços de manutenção e suporte do sistema INCORPNET (Coren 24 horas) no mês de Setembro/2020, NF nº 18079.										
179	1345	PEF 20/2020	30/09/2020	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	1.833,02 P	1.833,02	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	
Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, ref. a serviços de suporte tecnológico e manutenção do sistema IncorpWARE versão MSDE no mês de Setembro/2020.										
378	1335	PEF 132/2020	30/09/2020	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 547ª Reunião Ordinária do Plenário realizada no dia 28/09/2020.										
373	1341	PEF 132/2020	30/09/2020	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 547ª Reunião Ordinária do Plenário realizada no dia 28/09/2020.										
380	1334	PEF 132/2020	30/09/2020	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 547ª Reunião Ordinária do Plenário realizada no dia 28/09/2020.										
334	1403	PAD 08/19 PEF 10/20	30/09/2020	SERVINET SERVICOS LTDA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	383,24 P	383,24	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	
Pago a SERVINET SERVICOS LTDA, ref. a taxas e cobranças de aluguel do cartão de débito/crédito no mês de Setembro/2020.										
209	1346	PEF 36/2020	30/09/2020	UNITEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	768,00 P	768,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	5391	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	
Pago a UNITEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, ref. a locação de uma central telefônica (PABX) para a sede do Conselho Regional de Enfermagem do Piauí e manutenção no sistema telefônico no mês de Setembro/2020, NF nº 5391.										
Total de pagamentos: 136					420.452,37	384.582,81				
Total líquido:						384.582,81				
01 - AF 01 Fisc - Fiscalização						86.227,68				
02 - AF 02 Insc - Inscrição, Registro e Cadastro						15.497,70				
03 - AF 03 Etic - Processos Éticos						12.698,62				
05 - AF 05 Coor - Coordenação						38.725,00				
06 - Desp Adm - Despesas Administrativas						267.303,37				
Total Centro Custo:						420.452,37				

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
---------	----------	----------	-----------	------------	-------	------------	-----------	--------	-------

Teresina-PI, 30 de setembro 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