

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
253	1352	PEF 002/2020	01/10/2020	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	1.444,33 P	1.444,33	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, ref. a Tarifa Liquidação CBR, Instr Baixa de Título e Pag. salário Créd. em Conta.									
351	1353	PEF 003/2020	01/10/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	26.346,50 P	26.346,50	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.									
292	1360	PEF 116/20 PAD321/20	02/10/2020	ANTONIO FRANCISCO E SILVA 76187098315 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	3.000,00 P	3.000,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	1	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
Pago a ANTONIO FRANCISCO E SILVA 76187098315, ref. a serviço de limpeza das calhas de escoamento de água pluvial com troca de 03 telhas de zinco e vistoria de drenos e canos para retirada de vazamentos na sede do Coren-PI.									
253	1355	PEF 002/2020	02/10/2020	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	262,94 P	262,94	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.									
23	1358	PAD 58/17 PEF 14/20	02/10/2020	CLARO S.A. 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	155,40 P	155,40	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 Setembro/2020.									
351	1354	PEF 003/2020	02/10/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	3.910,73 P	3.910,73	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 no mês de Agosto/2020.									
386	1359	PEF 003/2020	02/10/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	4.869,79 P	4.869,79	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 do dia 02/10/2020.									
187	1356	PEF 91/20 PAD 187/20	02/10/2020	G PACHECO ROCHA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	261,00 P	261,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	1651	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 G PACHECO ROCHA, 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 Setembro/2020.									
385	1357	PEF 17/2020	02/10/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	1.935,08 P	1.935,08	BOLETO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, ref. aos serviços de telefonia fixa para a sede e subseções do Coren-PI no mês Agosto/2020.									
333	1363	PEF 25/2020	05/10/2020	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 Setembro/2020.									
253	1361	PEF 002/2020	05/10/2020	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	272,07 P	272,07	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.									
5	1364	PEF 004/2020	05/10/2020	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	101.209,18 P	82.561,31	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 (André Alves Pereira Costa) sobre folha de pagamento do mês de Setembro/2020.									
7	1365	PEF 004/2020	05/10/2020	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	2.264,00 P	2.264,00	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 Setembro/2020.									
8	1366	PEF 004/2020	05/10/2020	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	5.753,13 P	5.753,13	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 Setembro/2020.									
13	1367	PEF 004/2020	05/10/2020	FUNCIONÁRIOS 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	285,70 P	285,70	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 Setembro/2020.									
387	1368	PEF 004/2020	05/10/2020	FUNCIONÁRIOS 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	342,34 P	342,34	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 sobre Folha de Pagamento de Setembro/2020.									
6	1369	PEF 004/2020	05/10/2020	FUNCIONÁRIOS 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização 02 - AF 02 Insc - Inscrição, Registro e Cadastro 03 - AF 03 Etic - Processos Éticos 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	6.870,20 P	6.870,20	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 Setembro/2020.									
11	1370	PEF 004/2020	05/10/2020	FUNCIONÁRIOS 02 - AF 02 Insc - Inscrição, Registro e Cadastro	234,12 P	234,12	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras
Pago a FUNCIONÁRIOS, ref. a hora extra sobre Folha de Pagamento do mês de Setembro/2020.									
5	1371	PEF 004/2020	05/10/2020	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 09/2020.									
293	1362	PEF 15/2020	05/10/2020	IMPLANTA INFORMATICA LTDA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	4.449,62 P	4.029,11	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	54219	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis
Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, ref. a serviços de locação, suporte técnico e manutenção dos módulos Controle de Centro de Custos (CCUSTO), Sistema de Controle de Almoxarifado(SIALM), Sistema de Controle Contábil e Orçamentário (SISCONT.NET), Sistema de Controle Patrimonial (SISPAT) no mês de Setembro/2020, NF nº 54219.									
18	1373	PEF 009/2020	06/10/2020	ANGELANE MARIA FROTA NEPOMUCENO 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização	819,92 P	819,92	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
Pago a ANGELANE MARIA FROTA NEPOMUCENO, ref. a 1/3 sobre férias no período de 13/10/2020 a 22/10/2020.									
17	1374	PEF 009/2020	06/10/2020	ANGELANE MARIA FROTA NEPOMUCENO 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização	2.459,76 P	2.052,24	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pago a ANGELANE MARIA FROTA NEPOMUCENO, ref. a férias no período de 13/10/2020 a 22/10/2020.									
253	1372	PEF 002/2020	06/10/2020	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	1.011,04 P	1.011,04	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, ref. a Tarifa Liquidação CBR, Instr. Baixa de Título, Pag. Forn. Créd. em conta e Pag. salário Créd em conta.									
388	1375	PEF 82/2020	06/10/2020	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	170,18 P	170,18	BOLETO		6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos
Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, ref. a multa do veículo oficial do Coren-PI modelo Toyota Hilux Placa NIP - 8072.									
253	1376	PEF 002/2020	07/10/2020	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	279,42 P	279,42	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 Instr. Baixa de Título, Pag. Sal. Cred em Conta e Liquidação CBR.									
14	1377	PEF 005/2020	07/10/2020	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	10.294,90 P	10.294,90	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 Setembro/2020.									
21	1380	PEF 12/2020	07/10/2020	DEUSA HELENA DE ALBUQUERQUE MACHADO 03 - AF 03 Etic - Processos Éticos	2.200,00 P	2.200,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a DEUSA HELENA DE ALBUQUERQUE MACHADO, ref. a 11 auxílios representação pelas atividades desenvolvidas como Presidente da Comissão de Instrução do Processo Ético nº 011/2019.									
20	1381	PEF 11/2020	07/10/2020	JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO 05 - AF 05 Coor - Coordenação	3.000,00 P	3.000,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO, ref. a 12 auxílios representação pelas atividades desenvolvidas como conselheiro regional do Coren-PI no mês de Agosto/2020 em Floriano-PI.									
21	1382	PEF 12/2020	07/10/2020	MARIA GILDETE IBIAPINA 03 - AF 03 Etic - Processos Éticos	2.400,00 P	2.400,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a MARIA GILDETE IBIAPINA, ref. a 12 auxílios representação pelas atividades desenvolvidas como secretária da Comissão de Instrução do Processo Ético nº 011/2019.									
95	1378	PEF 64/2020	07/10/2020	MYLLER FREITAS PERES 64021629300 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	708,33 P	708,33	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	41	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 de vagas de estacionamento para veículos oficiais do Coren-PI no mês de Setembro/2020, NF nº 41.									
21	1379	PEF 12/2020	07/10/2020	NATALIA DE JESUS ALVES 03 - AF 03 Etic - Processos Éticos	800,00 P	800,00	Requisição	q	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a NATALIA DE JESUS ALVES, ref. a 04 auxílios representação pelas atividades desenvolvidas como presidente da Comissão de Instrução do Processo Ético nº 011/2019.									
30	1390	PEF 21/2020	08/10/2020	ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	266,87 P	241,65	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	383957	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 Setembro/2020.									
20	1386	PEF 11/2020	08/10/2020	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 como conselheira presidente do Coren-PI no mês de Setembro/2020.									
20	1389	PEF 11/2020	08/10/2020	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO, ref. a 15 auxílios representação como conselheiro secretário no mês de Setembro/2020.									
253	1384	PEF 002/2020	08/10/2020	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	367,20 P	367,20	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.									
389	1383	PEF 003/2020	08/10/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	854,65 P	854,65	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 não repassada automaticamente no mês de Agosto/2020 da conta nº 10.543-0.									
384	1387	PEF 47/2020	08/10/2020	JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO 05 - AF 05 Coord - Coordenação	180,00 P	180,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
Pago a JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO, ref. a restituição de passagens no trecho SRN/THE/ SRN, (ida) 26/02/2020 e (volta) 27/02/2020.									
20	1385	PEF 11/2020	08/10/2020	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 como conselheira tesoureira do Coren-PI no mês de Setembro/2020.									
20	1388	PEF 11/2020	08/10/2020	MARIA DOS REMEDIOS ALVES MONTEIRO 05 - AF 05 Coord - Coordenação	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 como conselheira regional no mês de Setembro/2020.									
214	1392	PAD 10/19 PEF 100/20	08/10/2020	NASCIMENTO SALES PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	6.300,00 P	6.079,50	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	7, 8, 9 e 10	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados
Pago a NASCIMENTO SALES PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA, ref. a serviço terceirizado de mão-de-obra qualificada de limpeza, asseio e conservação predial nas dependências internas e externas nas subseções de Floriano-PI e Picos-PI, com a seguinte especificação: 01 diarista para a subseção em Floriano-PI, 01 diarista para a subseção em Picos nos meses de Julho e Agosto/2020.									
358	1393	PAD 21/16 PEF 129/20	08/10/2020	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	9.816,56 P	9.124,49	BOLETO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral
Pago a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, ref. a renovação do seguro dos veículos pertencentes ao Coren-PI no período de 15/09/2020 a 14/09/2021.									
382	1394	PEF 134/2020	08/10/2020	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	6.057,00 P	5.629,98	BOLETO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral
Pago a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, ref. a renovação do seguro total dos imóveis pertencentes ao Coren-PI, incluindo todos os equipamentos eletroeletrônicos e acervos mobiliários no período de 25/09/2020 a 24/09/2021.									
9	1391	PEF 32/2020	08/10/2020	TICKET SERVIÇOS S/A 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização 02 - AF 02 Insc - Inscrição, Registro e Cadastro 03 - AF 03 Etic - Processos Éticos 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	14.921,28 P	14.874,29	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	23008917	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, ref. a auxílio alimentação para os funcionários do Coren-PI no mês de Outubro/2020.									
253	1395	PEF 002/2020	09/10/2020	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	444,26 P	444,26	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, ref. a Tarifa Liquidação CBR e Instr. Baixa de Título.									
33	1398	PEF 24/2020	13/10/2020	AGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A. 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	386,74 P	386,74	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 no mês de Outubro/2020.									
390	1399	PEF 46/2020	13/10/2020	ART CORES COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	240,00 P	240,00	FATURA	85491	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a ART CORES COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA, ref. a locação de 03 toner HP CE278A, FATURA nº 85491.									
253	1396	PEF 002/2020	13/10/2020	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	229,35 P	229,35	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.									
391	1397	PEF 26/2020	13/10/2020	COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	6.431,03 P	6.431,03	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 Picos-PI e na sede no mês de Setembro/2020.									
21	1401	PEF 12/2020	13/10/2020	ITELMÁRIA CERQUEIRA DE CARVALHO ESCORCIO 05 - AF 05 Coor - Coordenação	2.600,00 P	2.600,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ITELMÁRIA CERQUEIRA DE CARVALHO ESCÓRCIO, ref. a 13 auxílios representação pelas atividades desenvolvidas como membro da comissão eleitoral 2020.									
21	1400	PEF 12/2020	13/10/2020	LUCYANNA CAMPOS GONÇALVES 05 - AF 05 Coor - Coordenação	2.600,00 P	2.600,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a LUCYANNA CAMPOS GONÇALVES, ref. a 13 auxílios representações pelas atividades desenvolvidas como presidente da comissão eleitoral 2020 no mês de Setembro/2020.									
21	1402	PEF 12/2020	13/10/2020	ROGERIO DA CUNHA ALVES 05 - AF 05 Coor - Coordenação	2.600,00 P	2.600,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ROGÉRIO DA CUNHA ALVES, ref. a 13 auxílios representações pelas atividades desenvolvidas como membro da comissão eleitoral 2020 no mês de Setembro/2020.									
393	1408	PEF 106/2020	14/10/2020	ANTONIA DALVA DOS SANTOS SOARES 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização	170,00 P	170,00	Requisição	R0006190-D0004841	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a ANTONIA DALVA DOS SANTOS SOARES, ref. a 0,5 diárias para viagem à Piracuruca-PI no dia 15/10/2020 para realizar inspeção nas instituições de saúde da referida cidade.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
394	1407	PEF 79/2020	14/10/2020	ARTHUR ANTUNES SOARES LOPES 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização	170,00 P	170,00	Requisição	R0006192- D0004843	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a ARTHUR ANTUNES SOARES LOPES, ref. a 0,5 diárias para viagem à Capitão de Campo - PI no dia 15/10/2020 para realizar Interdição Ética do Serviço de Enfermagem da Unidade Mista de Saúde Dirceu Mendes Arcoverde.									
253	1404	PEF 002/2020	14/10/2020	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	329,17 P	329,17	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, ref. a Tarifa Liquidação CBR e Instr. Baixa de Título.									
396	1412	PEF 003/2020	14/10/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	36.245,42 P	36.245,42	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 apropriação orçamentária da Cota Parte Cofen dos dias 05, 06, 07, 08, 09 e 13/10/2020.									
396	1413	PEF 003/2020	14/10/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	6.225,31 P	6.225,31	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a Cota Parte Cofen.									
395	1406	PEF 90/2020	14/10/2020	DANIEL PAZ DE CARVALHO 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	170,00 P	170,00	Requisição	R0006192- D0004842	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a DANIEL PAZ DE CARVALHO, ref. a 0,5 diárias para viagem à Capitão de Campo - PI no dia 15/10/2020 para realizar Interdição Ética do Serviço de Enfermagem da Unidade Mista de Saúde Dirceu Mendes Arcoverde.									
356	1409	PEF 29/2020	14/10/2020	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	75,39 P	75,39	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	195343	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
Pago a NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI, ref. a serviços de manutenção preventiva e corretiva da frota de veículos oficiais do Coren-PI no mês de Setembro/2020.									
355	1410	PEF 29/2020	14/10/2020	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	1.359,27 P	1.341,79	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	195341	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 Setembro/2020, NF nº 195341.									
15	1411	PEF 006/2020	14/10/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	1.290,38 P	1.290,38	DARF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, ref. a PIS s/ folha do mês de Setembro/2020.									
36	1405	PEF 27/2020	14/10/2020	TIM CELULAR S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	690,40 P	690,40	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 Outubro/2020.									
253	1414	PEF 002/2020	15/10/2020	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	172,85 P	172,85	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.									
396	1415	PEF 003/2020	15/10/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	3.736,15 P	3.736,15	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	1416	PEF 002/2020	16/10/2020	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	240,56 P	240,56	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.									
396	1417	PEF 003/2020	16/10/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	5.095,06 P	5.095,06	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	1418	PEF 002/2020	19/10/2020	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	138,92 P	138,92	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.									
396	1419	PEF 003/2020	19/10/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	2.969,01 P	2.969,01	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a Cota Parte Cofen.									
253	1420	PEF 002/2020	20/10/2020	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	165,39 P	165,39	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, ref. a Tarifa Liquidação CBR e Instr. Baixa de Título.									
391	1428	PEF 26/2020	20/10/2020	COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	455,03 P	455,03	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI, ref. ao consumo de energia elétrica na subseção do Coren-PI em Parnaíba no mês de Outubro/2020.									
391	1429	PEF 26/2020	20/10/2020	COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	995,37 P	995,37	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 Outubro/2020.									
396	1421	PEF 003/2020	20/10/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	3.752,80 P	3.752,80	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a Cota Parte Cofen não repassada automaticamente da Cta Nº 10.543-0 no mês de Setembro/2020.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
396	1422	PEF 003/2020	20/10/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	2.856,31 P	2.856,31	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a cota parte cofen não repassada automaticamente da Cta N° 10.585-6 no mês de Setembro/2020.									
396	1431	PEF 003/2020	20/10/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	3.133,42 P	3.133,42	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.									
329	1425	PEF 123/2020	20/10/2020	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	630,60 P	571,01	FATURA	50514	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ref. a serviços ECT MALOTE para coleta, transporte e entrega de correspondência agrupada no mês de Setembro/2020, FATURA nº 50514.									
16	1427	PEF 007/2020	20/10/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	27.133,01 P	27.133,01	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 Setembro/2020.									
317	1426	PEF 16/2020	20/10/2020	M. S. DE SOUSA SANTOS VIGILÂNCIA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	23.145,46 P	19.523,20	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	188	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 Setembro/2020, NF nº 188.									
51	1423	PEF 40/2020	20/10/2020	NACIONAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	12.838,21 P	9.709,99	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	4277, 4278, 4279 e 5006	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, com as seguintes especificações: 01 auxiliar administrativo para a subseção Floriano-PI, 01 auxiliar administrativo para o escritório administrativo de SRN-PI e 01 técnico em informática para a sede em Teresina-PI no mês de Julho/2020, NF's N° 4277, 4278, 4279 e 5006.									
45	1424	PEF 34/2020	20/10/2020	NACIONAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	6.326,49 P	4.806,18	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	4274 e 4275	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 da Sede e na subseção de Parnaíba-PI, no mês de Julho/2020, NF nº 4274 e 4275.									
28	1430	PAD 28/18 PEF 19/20	20/10/2020	NACIONAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	9.628,80 P	7.343,30	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	4280	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 para, de forma contínua, com a seguinte especificação: 03 auxiliares administrativo para a sede do Coren-PI no mês de Julho/2020, NF nº 4280.									
253	1432	PEF 002/2020	21/10/2020	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	187,37 P	187,37	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.									
396	1433	PEF 003/2020	21/10/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	3.560,97 P	3.560,97	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a Cota Parte Cofen.									
400	1434	PEF 23/2020	21/10/2020	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	78,90 P	71,44	FATURA	50401	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 Setembro/2020, FATURA nº 50401.									
253	1435	PEF 002/2020	22/10/2020	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	139,68 P	139,68	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, ref. a Tarifa Liquidação CBR e Instr. Baixa de Título.									
396	1436	PEF 003/2020	22/10/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	2.696,79 P	2.696,79	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.									
402	1446	PEF 138/2020	23/10/2020	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 91ª ROD realizada no dia 22/10/2020 na sede do Coren/PI às 08:00h.									
404	1444	PEF 138/2020	23/10/2020	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 91ª ROD realizada no dia 22/10/2020 na sede do Coren/PI às 08:00h.									
253	1437	PEF 002/2020	23/10/2020	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	182,18 P	182,18	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 Instr. Baixa de Título.									
48	1442	PEF 37/2020	23/10/2020	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	4414	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 Setembro/2020, NF nº 4414.									
396	1438	PEF 003/2020	23/10/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	4.088,27 P	4.088,27	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.									
403	1445	PEF 138/2020	23/10/2020	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 91ª ROD realizada no dia 22/10/2020 na sede do Coren/PI às 08:00h.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
18	1439	PEF 009/2020	23/10/2020	MARIA DO CARMO SANTOS 02 - AF 02 Insc - Inscrição, Registro e Cadastro Pago a MARIA DO CARMO SANTOS, ref. a 1/3 sobre férias no período de 26/10/2020 a 09/11/2020.	527,30 P	527,30	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
6	1441	PEF 004/2020	23/10/2020	MARIA DO CARMO SANTOS 02 - AF 02 Insc - Inscrição, Registro e Cadastro Pago a MARIA DO CARMO SANTOS, ref. a gratificação sobre férias no período de 26/10/2020 a 09/11/2020.	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
407	1440	PEF 009/2020	23/10/2020	MARIA DO CARMO SANTOS 02 - AF 02 Insc - Inscrição, Registro e Cadastro Pago a MARIA DO CARMO SANTOS, ref. a férias no período de 26/10/2020 a 09/11/2020.	1.238,78 P	1.074,02	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
406	1443	PEF 38/2020	23/10/2020	NACIONAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas Pago a NACIONAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME, ref. a diárias para viagens de motoristas no mês de Agosto/2020.	2.000,00 P	2.000,00	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados
61	1447	PAD 49/19 PEF 49/20	23/10/2020	OXENTE NET TELECOM LTDA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas Pago a OXENTE NET TELECOM LTDA, ref. a serviços de provimento de acesso corporativo à internet para o Escritório Administrativo de São Raimundo Nonato-PI no mês de Outubro/2020, NF nº 60907.	99,90 P	90,46	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	60907	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
253	1448	PEF 002/2020	26/10/2020	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas Pago a Banco do Brasil S/A, ref. a Tarifa Pag Salário Créd em Conta e Instr. Baixa de Título.	13,63 P	13,63	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
253	1449	PEF 002/2020	26/10/2020	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas Pago a Banco do Brasil S/A, ref. a Tarifa Liquidação CBR.	122,56 P	122,56	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
396	1450	PEF 003/2020	26/10/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a Cota Parte Cofen.	2.591,68 P	2.591,68	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
253	1452	PEF 002/2020	27/10/2020	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.	194,68 P	194,68	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
396	1451	PEF 003/2020	27/10/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	4.217,07 P	4.217,07	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.									
333	1455	PEF 25/2020	28/10/2020	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	336,80 P	336,80	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 Outubro/2020.									
408	1465	PEF 148/2020	28/10/2020	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 548ª ROP realizada no dia 26/10/2020 na sede do Coren/PI.									
410	1463	PEF 140/2020	28/10/2020	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 548ª ROP realizada no dia 26/10/2020 na sede do Coren/PI.									
418	1456	PEF 46/2020	28/10/2020	ART CORES COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	3.810,00 P	3.810,00	FATURA	85439, 84111 e 82473	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a ART CORES COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA, ref. a locação de 06 toner HP CE278A, 02 toner HP CF283, 01 toner brother TN660, 01 toner brother TN720, 01 kit tinta EPSON, locação de 15 impressoras, 01 kit cartucho epon, 04 tonner HP CE285A, 05 tonner HP CE278A, 02 toner HP CF283A, 01 tonner brother TN720 e 01 toner brother TN660, conforme faturas nº 85439, 84111 e 82473.									
253	1454	PEF 002/2020	28/10/2020	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	172,02 P	172,02	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, ref. a Tarifa Liquidação CBR e Instr. Baixa de Título.									
396	1453	PEF 003/2020	28/10/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	4.314,03 P	4.314,03	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.									
411	1457	PEF 140/2020	28/10/2020	DIANA OLIVEIRA DO NASCIMENTO MATOS 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	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 548ª ROP realizada no dia 26/10/2020 na sede do Coren/PI.									
412	1458	PEF 140/2020	28/10/2020	ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	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 548ª Reunião Ordinária do Plenário realizada no dia 26/10/2020 na sede do Coren/PI.									
413	1459	PEF 140/2020	28/10/2020	FLAVIANO MARQUES ARAGÃO 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	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 548ª ROP realizada no dia 26/10/2020 na sede do Coren/PI.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
415	1461	PEF 140/2020	28/10/2020	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 548ª ROP realizada no dia 26/10/2020 na sede do Coren/PI.									
398	1466	PAD 707/20 PEF 78/20	28/10/2020	INFOCOMPANY INFORMATICA E CIA LTDA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	1.800,00 P	1.800,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	36408 e 5985	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a INFOCOMPANY INFORMATICA E CIA LTDA, ref. serviços de assistência técnica para conserto e/ou serviço/substituição de peças em equipamentos de informática, NF nº 36408 e 5985.									
414	1460	PEF 140/2020	28/10/2020	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 548ª ROP realizada no dia 26/10/2020 na sede do Coren/PI.									
409	1464	PEF 140/2020	28/10/2020	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 548ª ROP realizada no dia 26/10/2020 na sede do Coren/PI.									
416	1462	PEF 140/2020	28/10/2020	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 548ª ROP realizada no dia 26/10/2020 na sede do Coren/PI.									
28	1467	PAD 28/18 PEF 19/20	28/10/2020	NACIONAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	9.628,80 P	7.338,02	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	5155	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 com a seguinte especificação: 03 auxiliares administrativos para a sede do Coren-PI no mês de Agosto/2020, NF nº 5155.									
45	1468	PEF 34/2020	28/10/2020	NACIONAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	6.326,49 P	4.804,42	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	4594 e 4595	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 e na subseção de Parnaíba-PI, no mês de Agosto/2020, NF nº 4594 e 4595.									
419	1475	PEF 73/2020	29/10/2020	AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS 05 - AF 05 Coor - Coordenação	225,00 P	225,00	Requisição	R0006194- D0004845	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS, ref. a 0,5 diárias.									
253	1469	PEF 002/2020	29/10/2020	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	358,39 P	358,39	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, ref. a Tarifa Liquidação CBR e Instr. Baixa de Título.									
396	1470	PEF 003/2020	29/10/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	7.760,25 P	7.760,25	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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
420	1476	PEF 90/2020	29/10/2020	DANIEL PAZ DE CARVALHO 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	170,00 P	170,00	Requisição	R0006195- D0004846	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a DANIEL PAZ DE CARVALHO, ref. a 0,5 diárias.									
20	1477	PEF 11/2020	29/10/2020	DIANA OLIVEIRA DO NASCIMENTO MATOS 03 - AF 03 Etic - Processos Éticos	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 responsável pelo acompanhamento da Divisão de Processo Ético no mês de Setembro/2020.									
216	1474	PEF 33/2020	29/10/2020	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	89446	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Liquidação do Empenho 216, NF nº 89446 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 Outubro/2020.									
422	1472	PEF 65/2020	29/10/2020	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 Novembro/2020.									
222	1478	PEF 31/2020	29/10/2020	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	1.888,04 P	1.888,04	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	18217	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 Outubro/2020, NF nº 18217 .									
179	1479	PEF 20/2020	29/10/2020	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	1.833,02 P	1.833,02	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	18218	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 Outubro/2020, NF nº 18218.									
401	1473	PEF 42/2020	29/10/2020	NAYRA FERNANDA DA SILVA SOUSA 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização	510,00 P	510,00	Requisição	R0006193- D0004844	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a NAYRA FERNANDA DA SILVA SOUSA, ref. a 1,5 diárias.									
209	1471	PEF 36/2020	29/10/2020	UNITEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	768,00 P	768,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	5411	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 e manutenção no sistema telefônico no mês de Outubro/2020, NF nº 5411.									
253	1480	PEF 002/2020	30/10/2020	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	506,64 P	506,64	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, ref. a Tarifa Liquidação CBR e Instr. Baixa de Título.									
396	1481	PEF 003/2020	30/10/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	9.813,03 P	9.813,03	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.									
334	1526	PAD 08/19 PEF 10/20	30/10/2020	SERVINET SERVICOS LTDA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	319,20 P	319,20	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos
Pago a SERVINET SERVICOS LTDA, ref. a taxas cobradas pela Cielo e de cobrança de aluguel no mês de Outubro/2020.									

Total de pagamentos: 130**497.613,48****461.068,20****Total líquido:****461.068,20**

01 - AF 01 Fisc - Fiscalização

67.944,51

02 - AF 02 Insc - Inscrição, Registro e Cadastro

13.281,80

03 - AF 03 Etic - Processos Éticos

18.844,10

05 - AF 05 Coor - Coordenação

31.280,00

06 - Desp Adm - Despesas Administrativas

366.263,07

Total Centro Custo:**497.613,48**

Teresina-PI, 31 de outubro 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