

Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
253	1482	PEF 002/2020	03/11/2020	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	538,21 P	538,21	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, ref. a Tarifa Liquidação CBR e Instr. Baixa de Título.									
23	1487	PAD 58/17 PEF 14/20	03/11/2020	CLARO S.A. 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	151,32 P	151,32	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a CLARO S.A., ref. a serviço de acesso à internet banda larga 30MB para a sede do Coren-PI no mês de Outubro/2020.									
396	1485	PEF 003/2020	03/11/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	9.249,91 P	9.249,91	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a Cota Parte Cofen.									
49	1484	PEF 38/2020	03/11/2020	NACIONAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	7.077,67 P	5.558,27	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	5002	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 Setembro/2020, NF nº 5002.									
385	1483	PEF 17/2020	03/11/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	2.045,16 P	2.045,16	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, ref. aos serviços de telefonia fixa para a sede e subseções do Coren-PI no mês Setembro/2020.									
423	1486	PEF 32/2020	03/11/2020	TICKET SERVIÇOS S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	15.642,45 P	15.595,46	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	23852563	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, ref. a auxílio alimentação para os funcionários do Coren-PI no mês de Novembro/2020.									
333	1490	PEF 25/2020	04/11/2020	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 de Picos-PI.									
30	1492	PEF 21/2020	04/11/2020	ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	266,87 P	241,65	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	431931	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 ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA, ref. a manutenção do software de Departamento Pessoal no mês de Outubro/2020, NF nº 431931.									
253	1488	PEF 002/2020	04/11/2020	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	839,46 P	839,46	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, ref. a Tarifa Liquidação CBR e Instr. Baixa de Título.									
396	1489	PEF 003/2020	04/11/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	16.972,67 P	16.972,67	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.									
293	1491	PEF 15/2020	04/11/2020	IMPLANTA INFORMATICA LTDA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	4.449,62 P	4.029,11	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	54692	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 (CCUSTO), (SIALM), (SISCONT.NET) e (SISPAT) no mês de Outubro/2020, NF nº 54692									
253	1494	PEF 002/2020	05/11/2020	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	328,93 P	328,93	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, ref. a Tarifa Liquidação CBR e Instr. Baixa de Título.									
14	1493	PEF 005/2020	05/11/2020	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	10.363,41 P	10.363,41	GRF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ref. FGTS (funcionários e menor aprendiz) s/ folha de Outubro/2020.									
396	1495	PEF 003/2020	05/11/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	6.356,82 P	6.356,82	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.									
11	1497	PEF 004/2020	05/11/2020	DEUSELINA CARVALHO DE SOUSA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	102,09 P	102,09	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 11/11/2020 a 30/11/2020.									
18	1498	PEF 009/2020	05/11/2020	DEUSELINA CARVALHO DE SOUSA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	920,10 P	920,10	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
Pago a DEUSELINA CARVALHO DE SOUSA, referente a 1/3 s/ férias no período de 11/11/2020 a 30/11/2020.									
6	1499	PEF 004/2020	05/11/2020	DEUSELINA CARVALHO DE SOUSA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	1.006,51 P	1.006,51	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a DEUSELINA CARVALHO DE SOUSA, referente a gratificação s/ férias no período de 11/11/2020 a 30/11/2020.									
407	1500	PEF 009/2020	05/11/2020	DEUSELINA CARVALHO DE SOUSA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	1.651,70 P	1.136,38	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pago a DEUSELINA CARVALHO DE SOUSA, ref. a férias no período de 11/11/2020 a 30/11/2020.									
5	1496	PEF 004/2020	05/11/2020	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	99.930,47 P	81.238,43	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS, ref. a salários sobre folha de pagamento do mês de Outubro/2020.									
8	1501	PEF 004/2020	05/11/2020	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. a auxílio plano de saúde s/ folha de Outubro/2020.									
11	1502	PEF 004/2020	05/11/2020	FUNCIONÁRIOS 02 - AF 02 Insc - Inscrição, Registro e Cadastro 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	604,15 P	604,15	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras
Pago a FUNCIONÁRIOS, ref. a hora extra s/ folha de Outubro/2020.									
387	1503	PEF 004/2020	05/11/2020	FUNCIONÁRIOS 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	493,04 P	493,04	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Especialização
Pago a FUNCIONÁRIOS, ref. a auxílio especialização s/ folha de Outubro/2020.									
7	1504	PEF 004/2020	05/11/2020	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	2.216,00 P	2.216,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
Pago a FUNCIONÁRIOS, ref. a auxílio transporte s/ Folha de Outubro/2020.									
6	1505	PEF 004/2020	05/11/2020	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	7.037,93 P	7.037,93	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 s/ Folha de Pagamento de Outubro/2020.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
5	1506	PEF 004/2020	05/11/2020	ROBERTA NEILANDIA SOARES FERREIRA 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 ROBERTA NEILANDIA SOARES FERREIRA, ref. a salário maternidade ROBERTA NEILANDIA SOARES FERREIRA (iniciado em 21/07/2020) a ser compensado no INSS Cota patronal competência 10/2020.									
20	1509	PEF 11/2020	06/11/2020	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 LÚCIA BARRETO DANTAS, ref. a 15 auxílios representação.									
20	1510	PEF 11/2020	06/11/2020	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 ANTONIO FRANCISCO LUZ NETO, ref. a 15 auxílios representação no mês de Outubro/2020.									
253	1507	PEF 002/2020	06/11/2020	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	1.145,48 P	1.145,48	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, ref. a Tarifa Liquidação CBR, INstr. Baixa de Título e Pag. Sal Cred em Conta.									
396	1508	PEF 003/2020	06/11/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	6.971,39 P	6.971,39	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a Cota Parte Cofen.									
253	1511	PEF 002/2020	09/11/2020	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	289,25 P	289,25	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	1512	PEF 003/2020	09/11/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	5.221,64 P	5.221,64	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a Cota Parte Cofen.									
253	1513	PEF 002/2020	10/11/2020	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	300,97 P	300,97	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, ref. a Tarifa Liquidação CBR e Instr. Baixa de Título.									
396	1520	PEF 003/2020	10/11/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	4.899,62 P	4.899,62	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a Cota Parte Cofen.									
187	1514	PEF 91/20 PAD 187/20	10/11/2020	G PACHECO ROCHA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	261,00 P	261,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	1854	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a G PACHECO ROCHA, ref. serviço de coleta, tratamento, transporte e destinação final para resíduos classe II (lixo domiciliar) na frequência de duas vezes por semana no mês de Outubro/2020, NF nº 1854.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
421	1516	PEF 12/2020	10/11/2020	ITELMARIA CERQUEIRA DE CARVALHO ESCORCIO 05 - AF 05 Coor - Coordenação	1.600,00 P	1.600,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ITELMARIA CERQUEIRA DE CARVALHO ESCORCIO, ref. a 08 auxílios representação pelas atividades desenvolvidas como membro da comissão eleitoral 2020.									
21	1518	PEF 12/2020	10/11/2020	LUCYANNA CAMPOS GONÇALVES 05 - AF 05 Coor - Coordenação	1.600,00 P	1.600,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a LUCYANNA CAMPOS GONÇALVES, ref. a 08 auxílios representação pelas atividades desenvolvidas como presidente da comissão eleitoral 2020.									
20	1515	PEF 11/2020	10/11/2020	MARIA DOS REMEDIOS ALVES MONTEIRO 05 - AF 05 Coor - Coordenação	1.500,00 P	1.500,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a MARIA DOS REMEDIOS ALVES MONTEIRO, ref. a 06 auxílios representação pelas atividades desenvolvidas como conselheira regional do Coren-PI no mês de Outubro/2020.									
405	1519	PAD489/20 PEF 139/20	10/11/2020	R M FÉ MEE 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	833,00 P	833,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	1881	6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha
Pago a R M FÉ MEE, ref. a aquisição de 04 unidades de elemento filtrante EF600, 03 unidades de elemento filtrante latina, 01 unidade de elemento filtrante EF100 e pingadeira FR600 para os filtros na sede do Coren-PI, NF nº 1881.									
421	1517	PEF 12/2020	10/11/2020	ROGERIO DA CUNHA ALVES 05 - AF 05 Coor - Coordenação	1.600,00 P	1.600,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ROGERIO DA CUNHA ALVES, ref. a 08 auxílios representação pelas atividades desenvolvidas como membro da comissão eleitoral 2020.									
253	1521	PEF 002/2020	11/11/2020	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	277,16 P	277,16	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.									
329	1525	PEF 123/2020	11/11/2020	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	13,70 P	12,41	FATURA	50550	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.									
392	1522	PAD558/20 PEF 135/20	11/11/2020	J NERVAL DE SOUSA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	2.810,00 P	2.810,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	96100	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização
Pago a J NERVAL DE SOUSA, ref. a aquisição de 16 pacotes de aventais de procedimento TNT manga longa, 21 unidades protetores facial 297mmX240mm lente 0,50mm, 16 pacotes de máscara tripla c/ elástico e 02 pacotes de touca sanfonada c/ elástico, NF nº 96100.									
355	1523	PEF 29/2020	11/11/2020	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	2.039,58 P	2.014,21	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	207677	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 em Outubro/2020, NF nº 207677.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
356	1524	PEF 29/2020	11/11/2020	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	188,49 P	177,15	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	207670	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 Outubro/2020, NF nº 207670.									
253	1527	PEF 002/2020	12/11/2020	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	183,01 P	183,01	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, ref. a Tarifa Liquidação CBR e Instr. Baixa de Título.									
33	1532	PEF 24/2020	13/11/2020	AGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A. 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	466,89 P	466,89	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a AGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A., ref. ao consumo de água e esgoto na sede do Coren-PI em Teresina no mês de Novembro/2020.									
253	1528	PEF 002/2020	13/11/2020	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	181,57 P	181,57	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	1529	PEF 26/2020	13/11/2020	COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	601,95 P	601,95	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 no mês de Outubro/2020.									
435	1530	PEF 009/2020	13/11/2020	GENUINA DO CARMO COELHO RAMOS 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	838,76 P	838,76	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
Pago a GENUINA DO CARMO COELHO RAMOS, ref. a 1/3 sobre férias no período de 16/11/2020 a 15/12/2020.									
407	1531	PEF 009/2020	13/11/2020	GENUINA DO CARMO COELHO RAMOS 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	2.516,28 P	2.185,60	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pago a GENUINA DO CARMO COELHO RAMOS, ref. a férias no período de 16/11/2020 a 15/12/2020.									
16	1533	PEF 007/2020	13/11/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	27.277,85 P	27.277,85	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 s/ folha de Outubro/2020.									
253	1534	PEF 002/2020	16/11/2020	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	183,64 P	183,64	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, Instr. Baixa de Título e Pag. Sal. Cred. em Conta.									
20	1536	PEF 11/2020	16/11/2020	FLAVIANO MARQUES ARAGÃO 05 - AF 05 Coor - Coordenação	2.500,00 P	2.500,00	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 FLAVIANO MARQUES ARAGÃO, ref. a 10 auxílios representação nos meses de Setembro e Outubro/2020.									
51	1537	PEF 40/2020	16/11/2020	NACIONAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	12.943,67 P	9.788,56	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	4597, 4598, 4599 e 4989	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 executados nas dependências da Sede do Conselho Regional de Enfermagem do Piauí em Teresina - PI, nas subseções de Floriano e Picos e no escritório administrativo de São Raimundo Nonato-PI, com as seguintes especificações: 01 auxiliar administrativo para a subseção de Picos-PI, 01 auxiliar administrativo para a subseção Floriano-PI, 01 auxiliar administrativo para o escritório administrativo de SRN-PI e 01 técnico em informática para a sede em Teresina-PI no mês de Agosto/2020, NF nº 4597, 4598, 4599 e 4989.									
15	1535	PEF 006/2020	16/11/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	1.298,95 P	1.298,95	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 Outubro/2020.									
333	1542	PEF 25/2020	17/11/2020	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	117,52 P	117,52	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ, ref. ao consumo de água e esgoto na subseção do Coren-PI em Parnaíba no mês de Novembro/2020.									
425	1552	PEF 145/2020	17/11/2020	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 218ª REP realizada no dia 12/11/2020.									
434	1544	PEF 95/2020	17/11/2020	ANGELANE MARIA FROTA NEPOMUCENO 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização	1.530,00 P	1.530,00	Requisição	R0006201-D0004848	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a ANGELANE MARIA FROTA NEPOMUCENO, ref. a 4,5 diárias.									
427	1550	PEF 145/2020	17/11/2020	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 218ª REP realizada no dia 12/11/2020.									
253	1538	PEF 002/2020	17/11/2020	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	208,37 P	208,37	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.									
438	1539	PEF 26/2020	17/11/2020	COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	1.727,13 P	1.727,13	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI, ref. ao consumo de energia elétrica na sede do Coren-PI em Teresina em Out/2020.									
391	1540	PEF 26/2020	17/11/2020	COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	4.062,91 P	4.062,91	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI, ref. ao consumo de energia elétrica na sede do Coren-PI em Teresina em Out/2020.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
391	1541	PEF 26/2020	17/11/2020	COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	453,71 P	453,71	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-PI no mês de Novembro/2020.									
428	1551	PEF 145/2020	17/11/2020	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 218ª REP realizada no dia 12/11/2020.									
430	1549	PEF 145/2020	17/11/2020	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 218ª REP realizada no dia 12/11/2020.									
429	1548	PEF 145/2020	17/11/2020	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 218ª REP realizada no dia 12/11/2020									
432	1546	PEF 145/2020	17/11/2020	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 218ª REP realizada no dia 12/11/2020									
431	1545	PEF 145/2020	17/11/2020	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 218ª REP realizada no dia 12/11/2020.									
437	1543	PEF 11/2020	17/11/2020	LEONE MARIA DAMASCENO SOARES 05 - AF 05 Coor - Coordenação	4.500,00 P	4.500,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a LEONE MARIA DAMASCENO SOARES, ref. a 15 auxílios representação pelas atividades como conselheira tesoureira em outubro/2020									
426	1553	PEF 145/2020	17/11/2020	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 218ª REP realizada no dia 12/11/2020.									
433	1547	PEF 145/2020	17/11/2020	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 218ª REP realizada no dia 12/11/2020									
253	1554	PEF 002/2020	18/11/2020	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	131,14 P	131,14	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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
322	1558	PAD 34/18 PEF 50/20	18/11/2020	J NETO ALMADA COUTINHO 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	164,80 P	164,80	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	232	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização
Pago a J NETO ALMADA COUTINHO, ref. a aquisição de 04 galões de odorizador de ambientes para pisos e 03 unidades de limpador inox, NF nº 232.									
321	1559	PAD 34/18 PEF 50/20	18/11/2020	J NETO ALMADA COUTINHO 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	55,00 P	55,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	232	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
Pago a J NETO ALMADA COUTINHO, ref. a aquisição de 10 pacotes de leite em pó integral, NF nº 232.									
323	1560	PAD 34/18 PEF 50/20	18/11/2020	J NETO ALMADA COUTINHO 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	43,98 P	43,98	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	232	6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico
Pago a J NETO ALMADA COUTINHO, ref. aquisição de 06 embalagens de pilha alcalina AAA4 palito com 04 unidades cada, NF nº 232.									
259	1561	PAD 34/18 PEF 50/20	18/11/2020	J NETO ALMADA COUTINHO 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	148,00 P	148,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	278	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização
Pago a J NETO ALMADA COUTINHO, ref. aquisição de 04 unidades de odorizador para piso e banheiro, NF nº 278.									
267	1562	PAD 34/18 PEF 50/20	18/11/2020	J NETO ALMADA COUTINHO 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	64,70 P	64,70	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	232	6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha
Pago a J NETO ALMADA COUTINHO, ref. aquisição de 01 caixa de copo descartável, NF nº 232.									
258	1563	PAD 34/18 PEF 50/20	18/11/2020	J NETO ALMADA COUTINHO 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	55,00 P	55,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	278	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
Pago a J NETO ALMADA COUTINHO, ref. aquisição de 10 pacotes de leite em pó integral, NF nº 278.									
214	1555	PAD 10/19 PEF 100/20	18/11/2020	NASCIMENTO SALES PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	3.750,00 P	3.675,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	11 e 12	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 11 e 12 Pago a NASCIMENTO SALES PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA, ref. a prestação de serviço terceirizado de mão-de-obra qualificada de limpeza, asseio e conservação predial 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 no mês de Setembro/2020.									
61	1557	PAD 49/19 PEF 49/20	18/11/2020	OXENTE NET TELECOM LTDA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	99,90 P	90,46	Nota Fiscal de Serviço de Comunicação	64350	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
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 Novembro/2020, NF nº 64350.									
36	1556	PEF 27/2020	18/11/2020	TIM CELULAR S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	684,85 P	684,85	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 Novembro/2020.									
253	1564	PEF 002/2020	19/11/2020	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	141,45 P	141,45	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.									
253	1565	PEF 002/2020	20/11/2020	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	128,88 P	128,88	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.									
438	1566	PEF 26/2020	20/11/2020	COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	890,50 P	890,50	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 em novembro/2020.									
253	1567	PEF 002/2020	23/11/2020	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	195,33 P	195,33	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 e Instr. Baixa de Título.									
329	1568	PEF 123/2020	23/11/2020	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	548,92 P	497,05	FATURA	50840	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 em Outubro/2020, FATURA nº 50840,									
400	1569	PEF 23/2020	23/11/2020	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	404,34 P	366,13	FATURA	50859	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 Outubro/2020, FATURA nº 50859.									
442	1576	PEF 147/2020	24/11/2020	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 92ª ROD.									
443	1578	PEF 147/2020	24/11/2020	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 92ª ROD.									
253	1570	PEF 002/2020	24/11/2020	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	233,22 P	233,22	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.									
27	1571	PAD 25/19 PEF 18/20	24/11/2020	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	491,22 P	491,22	BOLETO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, ref. a serviços de capacitação de 01 (um) jovem aprendiz ao Coren-PI matriculado no programa de aprendizagem nos meses de Setembro e Outubro/2020.									
216	1573	PEF 33/2020	24/11/2020	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	91319	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 no mês de Novembro/2020, NF nº 91319.									
441	1577	PEF 147/2020	24/11/2020	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 92ª ROD.									
457	1572	PEF 42/2020	24/11/2020	NAYRA FERNANDA DA SILVA SOUSA 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização	1.190,00 P	1.190,00	Requisição	R0006200-D0004847	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a NAYRA FERNANDA DA SILVA SOUSA, ref. a 3,5 diárias.									
332	1574	PAD 11/19 PEF 76/20	24/11/2020	R SILVA E SOUSA LTDA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	535,00 P	535,00	Nota Fiscal de Serviço de Comunicação	9998	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais
Pago a R SILVA E SOUSA LTDA, ref. a confecção de 500 capas de processo para profissional de especialização na cor cinza e 1000 capas de processo enfermeiro quadro 1 na cor verde, NF nº 9998.									
134	1575	PEF 76/2020	24/11/2020	R SILVA E SOUSA LTDA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	338,00 P	338,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	9999	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais
Pago a R SILVA E SOUSA LTDA, ref. a confecção de 300 capas de processo para profissional de especialização na cor cinza, 500 capas de processo para enfermeiro quadro 1 na cor verde e 130 capas de processo auxiliar de enfermagem na cor rosa, NF nº 9999									
435	1580	PEF 009/2020	25/11/2020	ANGELANE MARIA FROTA NEPOMUCENO 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização	409,96 P	409,96	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 s/ férias no período de 30/11/2020 a 04/12/2020.									
407	1581	PEF 009/2020	25/11/2020	ANGELANE MARIA FROTA NEPOMUCENO 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização	1.229,88 P	1.102,91	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 30/11/2020 a 04/12/2020.									
253	1579	PEF 002/2020	25/11/2020	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	159,04 P	159,04	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 e Instr. Baixa de Título.									
253	1582	PEF 002/2020	26/11/2020	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	188,63 P	188,63	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, ref. a Tarifa Liquidação CBR, Instr. Baixa de Título e Pag. Sal Cred em Conta.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
459	1583	PEF 003/2020	26/11/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	3.670,30 P	3.670,30	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.									
459	1584	PEF 003/2020	26/11/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	39.622,97 P	39.622,97	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 do dia 10 ao dia 25/11/2020.									
333	1587	PEF 25/2020	27/11/2020	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	382,40 P	382,40	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 Novembro/2020.									
447	1597	PEF 148/2020	27/11/2020	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 549ª ROP realizada no dia 25/11/2020.									
449	1595	PEF 146/2020	27/11/2020	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 549ª ROP realizada no dia 25/11/2020.									
253	1585	PEF 002/2020	27/11/2020	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	204,92 P	204,92	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.									
459	1586	PEF 003/2020	27/11/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	4.641,31 P	4.641,31	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.									
450	1593	PEF 148/2020	27/11/2020	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 549ª ROP realizada no dia 25/11/2020.									
451	1594	PEF 148/2020	27/11/2020	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 549ª ROP realizada no dia 25/11/2020.									
452	1592	PEF 148/2020	27/11/2020	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 549ª ROP realizada no dia 25/11/2020.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
454	1590	PEF 148/2020	27/11/2020	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 549ª ROP realizada no dia 25/11/2020									
458	1598	PEF 81/2020	27/11/2020	INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTO DE TITULOS DO BRASIL - SECCAO PIAUI 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	620,40 P	620,40	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	9496 e 9507	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos
Pago a INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTO DE TITULOS DO BRASIL - SECCAO PIAUI, ref. a remessas para protesto de títulos CRA. NF nº 9496 e 9507.									
453	1591	PEF 148/2020	27/11/2020	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 549ª ROP realizada no dia 25/11/2020.									
448	1596	PEF 148/2020	27/11/2020	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 549ª ROP realizada no dia 25/11/2020.									
455	1589	PEF 148/2020	27/11/2020	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 549ª ROP realizada no dia 25/11/2020									
456	1588	PEF 148/2020	27/11/2020	TATIANA MARIA MELO GUIMARAES 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 TATIANA MARIA MELO GUIMARAES, ref. a jeton pela presença na 549ª ROP realizada no dia 25/11/2020.									
253	1599	PEF 002/2020	30/11/2020	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	246,45 P	246,45	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.									
459	1600	PEF 003/2020	30/11/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	4.928,95 P	4.928,95	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a Cota Parte Cofen.									
462	1601	PEF 65/2020	30/11/2020	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 Dezembro/2020.									
334	1709	PAD 08/19 PEF 10/20	30/11/2020	SERVINET SERVICOS LTDA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	255,02 P	255,02	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SERVINET SERVICOS LTDA, ref. a taxas do cartão de crédito/débito e cobranças de aluguel da máquina de cartão em Nov/2020.									
461	1602	PEF 45/2020	30/11/2020	TATIANA MARIA MELO GUIMARAES 05 - AF 05 Coord - Coordenação	1.375,00 P	1.375,00	Requisição	R0006203- D0004850	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a TATIANA MARIA MELO GUIMARAES, ref. a 2,5 diárias.									

Total de pagamentos: 121**380.769,11****355.724,35****Total líquido:****355.724,35**

01 - AF 01 Fisc - Fiscalização

58.845,90

02 - AF 02 Insc - Inscrição, Registro e Cadastro

8.591,72

03 - AF 03 Etic - Processos Éticos

11.020,67

05 - AF 05 Coord - Coordenação

35.600,00

06 - Desp Adm - Despesas Administrativas

266.710,82

Total Centro Custo:**380.769,11**

Teresina-PI, 30 de novembro 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