

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
253	1603	PEF 002/2020	01/12/2020	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	1.216,54 P	1.216,54	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Pago a Banco do Brasil S/A, ref. a Tarifa Liquidação CBR e INstr. Baixa de Título.					
27	1607	PAD 25/19 PEF 18/20	01/12/2020	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	241,00 P	241,00	BOLETO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios
				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 no mês de novembro/2020.					
459	1604	PEF 003/2020	01/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	21.933,05 P	21.933,05	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	1605	PEF 003/2020	01/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	2.070,23 P	2.070,23	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 não repassada automaticamente da Cta. N° 10.585-6 em Outubro/2020.					
463	1613	PEF 13/2020	01/12/2020	FUNCIONÁRIOS 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	66.188,09 P	42.587,64	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
				Pago a FUNCIONÁRIOS, ref. a segunda parcela do décimo terceiro salário. Hora Extra e Gratificação s/ segunda parcela do décimo terceiro salário.					
293	1606	PEF 15/2020	01/12/2020	IMPLANTA INFORMATICA LTDA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	4.449,62 P	4.029,11	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	54969	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 (CCCUSTO), (SIALM), (SISCONT.NET) e (SISPAT) no mês de Novembro/2020, NF n° 54969.					
421	1608	PEF 12/2020	01/12/2020	ITELMARIA CERQUEIRA DE CARVALHO ESCORCIO 05 - AF 05 Coor - Coordenação	1.400,00 P	1.400,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a ITELMARIA CERQUEIRA DE CARVALHO ESCORCIO, ref. a 07 auxílios representação pelas atividades desenvolvidas como membro da comissão eleitoral 2020 no mês de novembro/2020.					
421	1609	PEF 12/2020	01/12/2020	LUCYANNA CAMPOS GONÇALVES 05 - AF 05 Coor - Coordenação	1.400,00 P	1.400,00	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 LUCYANNA CAMPOS GONÇALVES, ref. a 07 auxílios representação pelas atividades desenvolvidas como presidente da comissão eleitoral 2020 no mês de novembro/2020.									
317	1611	PEF 16/2020	01/12/2020	M. S. DE SOUSA SANTOS VIGILÂNCIA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	23.145,46 P	19.523,20	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	204	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 Outubro/2020, NF nº 204									
49	1612	PEF 38/2020	01/12/2020	NACIONAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	7.077,67 P	5.558,27	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	5536	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) no mês de Outubro/2020, NF nº 5536.									
421	1610	PEF 12/2020	01/12/2020	ROGERIO DA CUNHA ALVES 05 - AF 05 Coor - Coordenação	1.400,00 P	1.400,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ROGERIO DA CUNHA ALVES, ref. a 07 auxílios representação pelas atividades desenvolvidas como presidente da comissão eleitoral 2020 no mês de novembro/2020									
253	1614	PEF 002/2020	02/12/2020	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	68,56 P	68,56	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, ref. a Tarifa Pag. sal. cred em conta e Instr. Baixa de Título.									
253	1615	PEF 002/2020	02/12/2020	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	245,20 P	245,20	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.									
459	1616	PEF 003/2020	02/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	5.650,37 P	5.650,37	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a Cota Parte Cofen.									
333	1619	PEF 25/2020	03/12/2020	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 Outubro/2020.									
253	1617	PEF 002/2020	03/12/2020	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	246,94 P	246,94	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 e Instr. Baixa de Título.									
23	1620	PAD 58/17 PEF 14/20	03/12/2020	CLARO S.A. 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	151,32 P	151,32	BOLETO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a CLARO S.A., ref. a serviço de acesso à internet banda larga 30MB para a sede do Coren-PI no mês de Novembro/2020.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
459	1618	PEF 003/2020	03/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a Cota Parte Cofen.	4.579,33 P	4.579,33	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
387	1622	PEF 004/2020	03/12/2020	FUNCIONÁRIOS 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas Pago a FUNCIONÁRIOS, ref. a auxílio especialização s/ folha de pagamento do mês de Novembro/2020.	311,08 P	311,08	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Especialização
465	1623	PEF 004/2020	03/12/2020	FUNCIONÁRIOS 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas Pago a FUNCIONÁRIOS, ref. a auxílio especialização s/ folha de pagamento do mês de Novembro/2020.	181,96 P	181,96	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Especialização
11	1624	PEF 004/2020	03/12/2020	FUNCIONÁRIOS 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas Pago a FUNCIONÁRIOS, ref. à hora extra s/ folha de pagamento do mês de Novembro/2020.	153,57 P	153,57	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras
8	1625	PEF 004/2020	03/12/2020	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 Pago a FUNCIONÁRIOS, ref. a auxílio plano de saúde sobre folha de pagamento do mês de Novembro/2020.	3.978,31 P	3.978,31	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores
466	1626	PEF 004/2020	03/12/2020	FUNCIONÁRIOS 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização Pago a FUNCIONÁRIOS, ref. a auxílio plano de saúde sobre folha de pagamento do mês de Novembro/2020.	1.763,67 P	1.763,67	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores
7	1627	PEF 004/2020	03/12/2020	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 Pago a FUNCIONÁRIOS, ref. a auxílio transporte sobre folha de pagamento do mês de Novembro/2020.	2.352,00 P	2.352,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
6	1628	PEF 004/2020	03/12/2020	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 Pago a FUNCIONÁRIOS, ref. a gratificação sobre folha de pagamento do mês de Novembro/2020.	7.205,09 P	7.205,09	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
5	1629	PEF 004/2020	03/12/2020	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	119.473,52 P	95.662,79	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 Novembro/2020.									
407	1630	PEF 009/2020	03/12/2020	FUNCIONÁRIOS 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização 02 - AF 02 Insc - Inscrição, Registro e Cadastro 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	290,83 P	290,83	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pago a FUNCIONÁRIOS, ref. a diferença de férias da competência de Outubro/2020.									
215	1621	PAD 10/19 PEF 101/20	03/12/2020	GOLD LIMP APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	3.240,00 P	3.175,20	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	143 e 146	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, asseio e conservação predial em Parnaíba-PI, com a seguinte especificação: 01 diarista para a subseção em Parnaíba-PI com jornada de 08 horas diárias, na frequência de 03 vezes por semana nos meses de Setembro e Outubro/2020, NF nº 143 e 146.									
253	1631	PEF 002/2020	04/12/2020	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	294,84 P	294,84	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, Instr. Baixa de Título e Pag. Salár. Créd. em Conta.									
459	1632	PEF 003/2020	04/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	4.470,49 P	4.470,49	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a Cota Parte Cofen.									
437	1640	PEF 11/2020	07/12/2020	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 representações como conselheira presidente do Coren-PI no mês de Nov/2020.									
253	1633	PEF 002/2020	07/12/2020	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	1.044,15 P	1.044,15	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	1636	PEF 005/2020	07/12/2020	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	10.665,89 P	10.665,89	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 Novembro/2020.									
459	1645	PEF 003/2020	07/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	5.599,20 P	5.599,20	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.									
187	1639	PEF 91/20 PAD 187/20	07/12/2020	G PACHECO ROCHA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	232,00 P	232,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	2023	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 Novembro/2020, NF nº 2023.									
179	1643	PEF 20/2020	07/12/2020	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	1.833,02 P	1.833,02	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	18367	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 Nov/2020, NF nº 18367.									
222	1644	PEF 31/2020	07/12/2020	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	1.888,04 P	1.888,04	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	18366	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 Novembro/2020, NF nº 18366.									
421	1638	PEF 12/2020	07/12/2020	Leonardo Miranda Ribeiro 03 - AF 03 Etic - Processos Éticos	400,00 P	400,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Leonardo Miranda Ribeiro, ref. a 02 auxílios representação como membro da comissão para interdição ética do serviço de enfermagem da unidade mista de saúde Joana de Moraes Souza em Bom Princípio.									
421	1637	PEF 12/2020	07/12/2020	Márcio Galeno da Costa 03 - AF 03 Etic - Processos Éticos	400,00 P	400,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Márcio Galeno da Costa, ref. a 02 auxílios representação como membro da comissão para interdição ética do serviço de enfermagem da unidade mista de saúde Joana de Moraes Souza em Bom Princípio do Piauí.									
446	1641	PAD 34/18 PEF 51/20	07/12/2020	NASCIMENTO SALES PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	74,85 P	74,85	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	105	6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha
Pago a NASCIMENTO SALES PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA, ref. a aquisição de 15 caixas de filtro de papel, NF nº 105.									
445	1642	PAD 34/18 PEF 51/20	07/12/2020	NASCIMENTO SALES PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	339,80 P	339,80	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	305	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
Pago a NASCIMENTO SALES PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA, ref. a aquisição de 40 pacotes de açúcar e 20 pacotes de polpa de fruta, NF nº 305.									
424	1646	PAD807/20 PEF 144/20	07/12/2020	SISMETA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	7.975,24 P	7.975,24	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	3993	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais
Pago a SISMETA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA, ref. a contratação de empresa especializada em confecção, impressão e acabamento de 28.483 boletos referentes à anuidade 2021 dos profissionais inscritos no Coren-PI, NF nº 3993.									
397	1647	PAD800/20 PEF 136/20	07/12/2020	SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITACOES PUBLICAS LTDA 05 - AF 05 Coord - Coordenação	1.500,00 P	1.500,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	642	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITACOES PUBLICAS LTDA, ref. a inscrição e participação da presidente do Coren-PI na 4ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, com o tema, "Novos rumos de gestão nos Conselhos Profissionais: impactos normativos e visão dos Poderes da República. Atuação dos Órgãos de Controle Externo: Responsabilização" realizada no período de 10 a 13/11/2020, NFA nº 642.									
468	1634	PEF 17/2020	07/12/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	1.813,08 P	1.813,08	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 Outubro/2020.									
385	1635	PEF 17/2020	07/12/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	219,76 P	219,76	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 Outubro/2020.									
253	1648	PEF 002/2020	08/12/2020	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	260,49 P	260,49	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	1649	PEF 003/2020	08/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	3.845,31 P	3.845,31	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.									
437	1653	PEF 11/2020	09/12/2020	ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO 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 ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO, ref. a 15 auxílios representação como conselheiro secretário do Coren-PI no mês de Nov/2020.									
253	1650	PEF 002/2020	09/12/2020	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	194,99 P	194,99	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.									
436	1652	PAD 34/18 PEF 52/20	09/12/2020	CARLOS ALBERTO A PEREIRA JUNIOR 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	311,80 P	311,80	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	2261	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização
Pago a CARLOS ALBERTO A PEREIRA JUNIOR, ref. a aquisição de 50 unidades de desodorizador sanitário, 05 unidades de refil odorizador e 05 unidades de limpa alumínio, NF nº 2261.									
467	1655	PEF 37/2020	09/12/2020	CET SEG SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	167,84 P	167,84	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	4471	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 novembro/2020 (03/11), NF nº 4471.									
48	1656	PEF 37/2020	09/12/2020	CET SEG SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	5.370,92 P	4.238,25	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	4471	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 nos meses de Outubro/2020 e novembro/2020 (01/11 e 02/11), NF nº 4471.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
459	1651	PEF 003/2020	09/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	4.184,39 P	4.184,39	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.									
437	1657	PEF 11/2020	09/12/2020	DIANA OLIVEIRA DO NASCIMENTO MATOS 03 - AF 03 Etic - Processos Éticos	500,00 P	500,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a DIANA OLIVEIRA DO NASCIMENTO MATOS, ref. a 02 auxílios representações.									
437	1659	PEF 11/2020	09/12/2020	ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES 05 - AF 05 Coor - Coordenação	1.000,00 P	1.000,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES, ref. a 04 auxílios representações em Outubro/2020.									
214	1658	PAD 10/19 PEF 100/20	09/12/2020	NASCIMENTO SALES PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	3.150,00 P	3.087,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	12, 13	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados
Pago a NASCIMENTO SALES PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA, ref. a prestação de serviço terceirizado de limpeza nas subseções em Floriano-PI e Picos-PI no mês de Outubro/2020, NF nº 12 e 13.									
355	1660	PEF 29/2020	09/12/2020	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	1.537,18 P	1.517,41	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	214935	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 Novembro/2020, NF nº 214935.									
357	1661	PEF 29/2020	09/12/2020	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	537,19 P	537,19	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	215015	6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos
Pago a NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI, ref. a fornecimento de peças, componentes e acessórios originais e/ou genuínos, novos, de primeiro uso e outros materiais necessários à manutenção da frota de veículos do Coren-PI no mês de Nov/2020, NF nº 215015.									
356	1662	PEF 29/2020	09/12/2020	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	273,31 P	250,63	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	214934	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 Nov/2020, NF nº 214934.									
423	1654	PEF 32/2020	09/12/2020	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	15.642,45 P	15.595,46	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	24890083	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 Dez/2020.									
460	1673	PEF 21/2020	10/12/2020	ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	322,71 P	292,21	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	500438	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 Dezembro/2020, NF nº 500438.									
469	1671	PEF 150/2020	10/12/2020	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 219ª REP.									
476	1665	PEF 150/2020	10/12/2020	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 219ª REP.									
495	1674	PEF 46/2020	10/12/2020	ART CORES COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	2.800,00 P	2.800,00	FATURA	88295 e 86942	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 04 toner HP CF283A, 04 toner HP CE278, 03 toner HPCE285A, 01 toner Brother TN660, 01 toner brother TN 720, 01 kit tinta epson, locação de 01 kit tinta epson, 02 toner HP CF 283A, 02 toner HPCE278A, 08 toner HP CE285, 01 toner brother TN660 e 01 toner brother TN720, FATURA nº 88295 e 86942.									
253	1663	PEF 002/2020	10/12/2020	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	222,07 P	222,07	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.									
459	1664	PEF 003/2020	10/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	4.095,66 P	4.095,66	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a Cota Parte Cofen.									
472	1668	PEF 150/2020	10/12/2020	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 219ª REP.									
473	1667	PEF 150/2020	10/12/2020	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 219ª REP.									
471	1669	PEF 150/2020	10/12/2020	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 219ª REP.									
470	1670	PEF 150/2020	10/12/2020	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 219ª REP.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
407	1675	PEF 009/2020	10/12/2020	Maria Edineide Silva 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	416,71 P	375,04	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pago a Maria Edineide Silva, ref. a férias no período de 14/12/2020 a 23/12/2020.									
435	1676	PEF 009/2020	10/12/2020	Maria Edineide Silva 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	138,90 P	138,90	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
Pago a Maria Edineide Silva, ref. a 1/3 sobre férias no período de 14/12/2020 a 23/12/2020.									
45	1672	PEF 34/2020	10/12/2020	NACIONAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	6.326,49 P	4.804,42	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	4986 e 4987	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 02 auxiliares administrativos executados na Sede e subseção de Parnaíba-PI no mês de Setembro/2020, NF nº 4986 e 4987.									
475	1666	PEF 150/2020	10/12/2020	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 219ª REP.									
490	1687	PEF 150/2020	11/12/2020	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 219ª REP.									
493	1685	PEF 150/2020	11/12/2020	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 219ª REP.									
253	1677	PEF 002/2020	11/12/2020	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	266,18 P	266,18	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, Instr. Baixa de Título e Pag. Sal. Créd. em Conta.									
459	1678	PEF 003/2020	11/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	4.771,45 P	4.771,45	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.									
494	1684	PEF 150/2020	11/12/2020	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 219ª REP.									
474	1683	PEF 150/2020	11/12/2020	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 219ª REP.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
497	1682	PEF 150/2020	11/12/2020	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 219ª REP.									
492	1686	PEF 150/2020	11/12/2020	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 219ª REP.									
496	1680	PEF 11/2020	11/12/2020	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 representações no mês de Novembro/2020.									
491	1681	PEF 150/2020	11/12/2020	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 219ª REP.									
51	1679	PEF 40/2020	11/12/2020	NACIONAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	12.943,67 P	9.788,57	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	4995, 4996, 4997, 4998	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, 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 Setembro/2020, NF nº 4995, 4996, 4997, 4998									
33	1690	PEF 24/2020	14/12/2020	AGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A. 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	486,94 P	486,94	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 Dezembro/2020									
333	1689	PEF 25/2020	14/12/2020	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	181,47 P	181,47	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ, ref. ao consumo de água e esgoto nas subseções do Coren-PI em Parnaíba no mês de Dezembro/2020 e Picos em Novembro/2020									
253	1688	PEF 002/2020	14/12/2020	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	185,53 P	185,53	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, ref. a Tarifa Liquidação CBR e INstr. Baixa de Título.									
501	1691	PEF 26/2020	14/12/2020	COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	7.560,07 P	7.560,07	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI, ref. ao consumo de energia elétrica na sede do Coren-PI em Teresina no mês de Novembro/2020, na subseção em Parnaíba-PI no mês de Dezembro/2020, na subseção de Picos no mês de Novembro/2020 e na subseção de Floriano-PI no mês de Dezembro/2020									
459	1693	PEF 003/2020	14/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	3.919,03 P	3.919,03	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.									
16	1692	PEF 007/2020	14/12/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	54.991,09 P	54.991,09	GPS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ref. a INSS cota patronal sobre folha de pagamento de Novembro/2020 e sobre segunda parcela do décimo terceiro salário.									
477	1705	PEF 151/2020	15/12/2020	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 93ª ROD.									
479	1704	PEF 151/2020	15/12/2020	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 93ª ROD.									
253	1694	PEF 002/2020	15/12/2020	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	187,24 P	187,24	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	1695	PEF 003/2020	15/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	3.358,39 P	3.358,39	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.									
499	1697	PEF 43/2020	15/12/2020	FLAVIANO MARQUES ARAGÃO 05 - AF 05 Coor - Coordenação	1.350,00 P	1.350,00	Requisição	R0006206-D0004853	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a FLAVIANO MARQUES ARAGÃO, ref. a 3 diárias para viagem à Teresina-PI nos dias 14/12/2020 a 16/12/2020 para participar do Seminário Administrativo do Coren-PI.									
500	1698	PEF 43/2020	15/12/2020	FLAVIANO MARQUES ARAGÃO 05 - AF 05 Coor - Coordenação	225,00 P	225,00	Requisição	R0006207-D0004854	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a FLAVIANO MARQUES ARAGÃO, ref. a 0,5 diárias para viagem à Teresina-PI no dia 17/12/2020 para participar da 550ª ROP.									
503	1700	PEF 75/2020	15/12/2020	FRANK JAMES ALVES DA SILVA 05 - AF 05 Coor - Coordenação	1.350,00 P	1.350,00	Requisição	R0006208-D0004855	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a FRANK JAMES ALVES DA SILVA, ref. a 4 diárias para viagem à Teresina nos dias 13/12/2020 a 16/12/2020, para participar do Seminário Administrativo.									
504	1701	PEF 75/2020	15/12/2020	FRANK JAMES ALVES DA SILVA 05 - AF 05 Coor - Coordenação	225,00 P	225,00	Requisição	R0006209-D0004856	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a FRANK JAMES ALVES DA SILVA, ref. a 0,5 diárias para viagem à Teresina no dia 17/12/2020 , para participar da 550ª ROP.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
498	1699	PEF 108/2020	15/12/2020	KELLYANE RODRIGUES CARVALHO 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização	1.190,00 P	1.190,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a KELLYANE RODRIGUES CARVALHO, ref. a 3,5 diárias para viagem à Teresina-PI nos dias 14/12/2020 a 16/12/2020 para participar do Seminário Administrativo.									
478	1706	PEF 151/2020	15/12/2020	LEONE MARIA DAMASCENO SOARES 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	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 93ª ROD.									
437	1696	PEF 11/2020	15/12/2020	MARIA DOS REMEDIOS ALVES MONTEIRO 05 - AF 05 Coor - 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 no mês de Novembro/2020.									
51	1702	PEF 40/2020	15/12/2020	NACIONAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	12.943,67 P	9.788,57	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	5531, 5532, 5533, 5534	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 na Sede, 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 Outubro/2020, NF nº 5531, 5532, 5533, 5534.									
214	1703	PAD 10/19 PEF 100/20	15/12/2020	NASCIMENTO SALES PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	3.750,00 P	3.675,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	15 e 17	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados
Pago a NASCIMENTO SALES PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA, ref. a prestação de serviço terceirizado 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 Novembro/2020, NF's nº 15 e 17.									
253	1707	PEF 002/2020	16/12/2020	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	143,06 P	143,06	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 Instr. Baixa de Título.									
459	1708	PEF 003/2020	16/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	1.596,00 P	1.596,00	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a Cota Parte Cofen.									
253	1711	PEF 002/2020	17/12/2020	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	80,47 P	80,47	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	1713	PAD 25/19 PEF 18/20	17/12/2020	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização	241,00 P	241,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	02312266	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios
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 no mês de dezembro/2020, NF nº 02312266.									
459	1710	PEF 003/2020	17/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	1.309,87 P	1.309,87	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 não repassada automaticamente da Cta N° 10.585-6 em Nov/2020.									
459	1712	PEF 003/2020	17/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	1.374,43 P	1.374,43	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a Cota Parte Cofen.									
459	1715	PEF 003/2020	17/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	69,46 P	69,46	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a cota parte cofen não repassada automaticamente, tendo em vista que o recebimento se deu através de PIX.									
317	1714	PEF 16/2020	17/12/2020	M. S. DE SOUSA SANTOS VIGILÂNCIA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	23.145,46 P	19.523,20	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	224	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
Pago a M. S. DE SOUSA SANTOS VIGILÂNCIA, ref. a serviço terceirizado de vigilância armada e patrimonial no mês de Novembro/2020,NF nº 224.									
15	1716	PEF 006/2020	17/12/2020	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	1.338,55 P	1.338,55	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. PIS s/ folha do mês de Novembro/2020.									
253	1717	PEF 002/2020	18/12/2020	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	178,98 P	178,98	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	1718	PEF 003/2020	18/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	5.186,07 P	5.186,07	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.									
480	1729	PEF 152/2020	21/12/2020	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 550ª ROP.									
482	1730	PEF 152/2020	21/12/2020	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 550ª ROP.									
253	1719	PEF 002/2020	21/12/2020	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	215,89 P	215,89	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.									
459	1720	PEF 003/2020	21/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	5.260,11 P	5.260,11	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a Cota Parte Cofen.									
483	1723	PEF 152/2020	21/12/2020	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 550ª ROP.									
484	1724	PEF 152/2020	21/12/2020	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 550ª ROP.									
485	1721	PEF 152/2020	21/12/2020	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 550ª ROP.									
505	1731	PEF 47/2020	21/12/2020	FLAVIANO MARQUES ARAGÃO 05 - AF 05 Coor - Coordenação	211,45 P	211,45	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
Pago a FLAVIANO MARQUES ARAGÃO, ref. a restituição de valor pago em passagens no trecho PARNAÍBA/THE/PARNAÍBA dias 14 e 17/12/2020 para participar do Seminário Administrativo do Coren-PI e da 550ª ROP.									
487	1725	PEF 152/2020	21/12/2020	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 550ª ROP.									
215	1732	PAD 10/19 PEF 101/20	21/12/2020	GOLD LIMP APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	1.485,00 P	1.455,30	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	140	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, asseio e conservação predial na subseção em Parnaíba-PI, com a seguinte especificação: 01 diarista para a subseção em Parnaíba-PI com jornada de 08 horas diárias, na frequência de 03 vezes por semana, NF nº 140.									
486	1722	PEF 152/2020	21/12/2020	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 550ª ROP.									
481	1728	PEF 152/2020	21/12/2020	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 550ª ROP.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
488	1726	PEF 152/2020	21/12/2020	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 550ª ROP.									
506	1733	PEF 38/2020	21/12/2020	NACIONAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	6.000,00 P	6.000,00	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") nos meses de Set a Nov/2020.									
489	1727	PEF 152/2020	21/12/2020	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 550ª ROP.									
381	1734	PEF 133/2020	21/12/2020	VANESSA EVANGELISTA GOMES 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	279,23 P	279,23	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
Pago a VANESSA EVANGELISTA GOMES, ref. a restituição de valores pagos no ano de 2019 referentes à taxa de inscrição e registro no Coren-PI.									
253	1735	PEF 002/2020	22/12/2020	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	265,35 P	265,35	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.									
459	1736	PEF 003/2020	22/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	6.648,55 P	6.648,55	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.									
400	1743	PEF 23/2020	22/12/2020	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	165,00 P	149,41	FATURA	51231	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 Novembro/2020.									
329	1744	PEF 123/2020	22/12/2020	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	578,04 P	523,42	FATURA	51232	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 Novembro/2020.									
496	1745	PEF 11/2020	22/12/2020	FLAVIANO MARQUES ARAGÃO 05 - AF 05 Coor - Coordenação	500,00 P	500,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a FLAVIANO MARQUES ARAGÃO, ref. a 02 auxílios representações em Dez/2020.									
496	1746	PEF 11/2020	22/12/2020	FRANK JAMES ALVES DA SILVA 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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a FRANK JAMES ALVES DA SILVA, ref. a 07 auxílios representação em Dez/2020.									
5	1737	PEF 004/2020	22/12/2020	GENUINA DO CARMO COELHO RAMOS 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	167,75 P	152,65	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a GENUINA DO CARMO COELHO RAMOS, ref. a saldo de 02 dias de salário s/ rescisão.									
407	1738	PEF 009/2020	22/12/2020	GENUINA DO CARMO COELHO RAMOS 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	2.096,90 P	2.096,90	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pago a GENUINA DO CARMO COELHO RAMOS, ref. a férias proporcionais s/ rescisão.									
435	1739	PEF 009/2020	22/12/2020	GENUINA DO CARMO COELHO RAMOS 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	698,97 P	698,97	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
Pago a GENUINA DO CARMO COELHO RAMOS, ref. a um terço constitucional de férias proporcionais s/ rescisão.									
5	1740	PEF 004/2020	22/12/2020	JONATAN AUGUSTO DA COSTA BRITTO 03 - AF 03 Etic - Processos Éticos	1.446,07 P	1.331,61	Rescisão		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a JONATAN AUGUSTO DA COSTA BRITTO, ref. a saldo de salário de 17 dias s/ rescisão.									
407	1741	PEF 009/2020	22/12/2020	JONATAN AUGUSTO DA COSTA BRITTO 03 - AF 03 Etic - Processos Éticos	4.013,10 P	4.013,10	Rescisão		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pago a JONATAN AUGUSTO DA COSTA BRITTO, ref. a férias vencidas e diferença de férias - gratificação e 1/3 s/ rescisão.									
435	1742	PEF 009/2020	22/12/2020	JONATAN AUGUSTO DA COSTA BRITTO 03 - AF 03 Etic - Processos Éticos	850,63 P	850,63	Rescisão		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
Pago a JONATAN AUGUSTO DA COSTA BRITTO, ref. a 1/3 constitucional de férias s/ rescisão.									
253	1747	PEF 002/2020	23/12/2020	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	157,76 P	157,76	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.									
459	1748	PEF 003/2020	23/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	3.936,15 P	3.936,15	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	1750	PEF 002/2020	24/12/2020	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	200,98 P	200,98	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
459	1749	PEF 003/2020	24/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a Cota Parte Cofen.	5.075,98 P	5.075,98	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
253	1751	PEF 002/2020	28/12/2020	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.	77,42 P	77,42	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
459	1752	PEF 003/2020	28/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a Cota Parte Cofen.	1.261,93 P	1.261,93	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
333	1760	PEF 25/2020	29/12/2020	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas Pago a ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ, ref. ao consumo de água e esgoto na subseção do Coren-PI em Parnaíba no mês de Setembro/2019	143,14 P	143,14	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
333	1761	PEF 25/2020	29/12/2020	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas Pago a ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ, ref. ao consumo de água e esgoto na subseção do Coren-PI em Picos no mês de Dezembro/2020.	59,81 P	59,81	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
517	1763	PEF 25/2020	29/12/2020	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas Pago a ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ, ref. consumo de água e esgoto na subseção do Coren-PI em Floriano no mês de Dez/2020.	530,99 P	530,99	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
333	1764	PEF 25/2020	29/12/2020	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas Pago a ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ, ref. consumo de água e esgoto na subseção do Coren-PI em Floriano no mês de Dezembro/2020.	34,56 P	34,56	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
512	1767	PEF 157/2020	29/12/2020	ANTONIO FRANCISCO OLIVEIRA SANTOS 05 - AF 05 Coor - Coordenação Pago a ANTONIO FRANCISCO OLIVEIRA SANTOS, ref. a 2,5 diárias	1.000,00 P	1.000,00	Requisição	009/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
253	1753	PEF 002/2020	29/12/2020	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.	312,46 P	312,46	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
511	1757	PAD 58/17 PEF 14/20	29/12/2020	CLARO S.A. 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas Pago a CLARO S.A., ref. a serviço de acesso à internet banda larga 30MB para a sede do Coren-PI no mês de Dez/2020.	164,33 P	164,33	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
459	1765	PEF 003/2020	29/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	5.662,93 P	5.662,93	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.									
496	1758	PEF 11/2020	29/12/2020	ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES 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
Pago a ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES, ref. a 10 auxílios representação pelas atividades desenvolvidas como conselheira regional do Coren/PI no mês de Dez/2020.									
516	1762	PEF 43/2020	29/12/2020	FLAVIANO MARQUES ARAGÃO 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	1.125,00 P	1.125,00	Requisição	R0006212-D0004859	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a FLAVIANO MARQUES ARAGÃO, ref. a 2,5 diárias.									
513	1769	PEF 158/2020	29/12/2020	FRANCISCO DE ASSIS AMADO COSTA BENTO 05 - AF 05 Coor - Coordenação	1.000,00 P	1.000,00	Requisição	008/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a FRANCISCO DE ASSIS AMADO COSTA BENTO, ref. a 2,5 diárias.									
466	1770	PEF 004/2020	29/12/2020	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	5.583,95 P	5.583,95	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 sobre folha de pagamento do mês de Dezembro/2020.									
11	1771	PEF 004/2020	29/12/2020	FUNCIONÁRIOS 02 - AF 02 Insc - Inscrição, Registro e Cadastro	146,64 P	146,64	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 Dezembro/2020.									
6	1772	PEF 004/2020	29/12/2020	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	6.928,94 P	6.928,94	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
Pago a FUNCIONÁRIOS, ref. a gratificação sobre folha de pagamento do mês de Dezembro/2020.									
465	1773	PEF 004/2020	29/12/2020	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 sobre folha de pagamento do mês de Dezembro/2020.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
7	1774	PEF 004/2020	29/12/2020	FUNCIONÁRIOS 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização 02 - AF 02 Insc - Inscrição, Registro e Cadastro 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas Pago a FUNCIONÁRIOS, ref. a auxílio transporte sobre folha de pagamento do mês de Dezembro/2020.	2.488,00 P	2.488,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
5	1775	PEF 004/2020	29/12/2020	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 Pago a FUNCIONÁRIOS, ref. a salários s/ folha de pagamento do mês de Dez/2020.	114.465,79 P	91.845,31	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
515	1754	PEF 65/2020	29/12/2020	HOSTNET / DIGIRATI INFORM. SERVIÇOS TELECOM. LTDA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas Pago a HOSTNET / DIGIRATI INFORM. SERVIÇOS TELECOM. LTDA, ref. a domínio do site coren-pi.com.br e email markentig no mês de Janeiro/2021.	159,96 P	159,96	BOLETO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
514	1766	PEF 159/2020	29/12/2020	MAGEANY BARBOSA FEITOSA 05 - AF 05 Coor - Coordenação Pago a MAGEANY BARBOSA FEITOSA, ref. a 2,5 diárias.	1.000,00 P	1.000,00	Requisição	007/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
496	1759	PEF 11/2020	29/12/2020	TATIANA MARIA MELO GUIMARAES 05 - AF 05 Coor - Coordenação Pago a TATIANA MARIA MELO GUIMARAES, ref. a 02 auxílios representações no mês de Novembro/2020.	500,00 P	500,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
496	1768	PEF 11/2020	29/12/2020	TATIANA MARIA MELO GUIMARAES 05 - AF 05 Coor - Coordenação Pago a TATIANA MARIA MELO GUIMARAES, ref. a 02 auxílios representações no mês de Dez/2020.	500,00 P	500,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
468	1755	PEF 17/2020	29/12/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, ref. aos serviços de telefonia fixa para a sede e subseções do Coren-PI no mês de Novembro/2020.	2.055,52 P	2.055,52	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
36	1756	PEF 27/2020	29/12/2020	TIM CELULAR S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas 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 Dez/2020.	672,43 P	672,43	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
496	1783	PEF 11/2020	30/12/2020	AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS 05 - AF 05 Coor - Coordenação Pago a AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS, ref. a 15 auxílios representações no mês de Dezembro/2020.	4.875,00 P	4.875,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
496	1784	PEF 11/2020	30/12/2020	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 representações no mês de Dezembro/2020.									
253	1776	PEF 002/2020	30/12/2020	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	363,55 P	363,55	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. Salár. Cred. em Conta.									
518	1778	PEF 005/2020	30/12/2020	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	3.443,47 P	3.443,47	GRF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ref. a FGTS (funcionários e menor aprendiz) sobre folha de pagamento de Dezembro/2020.									
14	1779	PEF 005/2020	30/12/2020	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	11.942,76 P	11.942,76	GRF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ref. FGTS (funcionários) sobre folha de pagamento de Dezembro/2020.									
27	1780	PAD 25/19 PEF 18/20	30/12/2020	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	241,00 P	241,00	BOLETO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios
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 no mês de Outubro/2020.									
459	1777	PEF 003/2020	30/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	6.710,01 P	6.710,01	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.									
179	1785	PEF 20/2020	30/12/2020	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	1.833,02 P	1.833,02	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	18542	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 Dezembro/2020, NF nº 18542.									
222	1786	PEF 31/2020	30/12/2020	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	1.888,04 P	1.888,04	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	18543	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 Dezembro/2020, NF nº 18543.									
496	1782	PEF 11/2020	30/12/2020	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 representações no mês de Dezembro/2020.									
61	1781	PAD 49/19 PEF 49/20	30/12/2020	OXENTE NET TELECOM LTDA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	99,90 P	90,46	Nota Fiscal de Serviço de Comunicação	67824	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, ref. a serviços de provimento de acesso corporativo à internet para o Escritório Administrativo de São Raimundo Nonato-PI no mês de Dezembro/2020, NF nº 67824.									
253	1787	PEF 002/2020	31/12/2020	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	447,26 P	447,26	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.									
459	1788	PEF 003/2020	31/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	7.252,72 P	7.252,72	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.									
334	1789	PAD 08/19 PEF 10/20	31/12/2020	SERVINET SERVICOS LTDA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	238,06 P	238,06	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos
Pago a SERVINET SERVICOS LTDA, ref. a taxas de cartão de débito/crédito e cobranças de aluguel no mês de Dez/2020.									

Total de pagamentos: 186**784.107,32****695.322,97****Total líquido:****695.322,97**

01 - AF 01 Fisc - Fiscalização

139.609,37

02 - AF 02 Insc - Inscrição, Registro e Cadastro

23.450,43

03 - AF 03 Etic - Processos Éticos

27.312,45

05 - AF 05 Coord - Coordenação

61.861,45

06 - Desp Adm - Despesas Administrativas

531.873,62

Total Centro Custo:**784.107,32**

Teresina-PI, 31 de dezembro 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