

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	1	PEF 001/2021	04/01/2021	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.	51,95 P	51,95	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
2	2	PEF 002/2021	04/01/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a Cota Parte Cofen.	441,46 P	441,46	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
1	3	PEF 001/2021	05/01/2021	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.	720,65 P	720,65	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
2	4	PEF 002/2021	05/01/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a Cota Parte Cofen.	15.714,36 P	15.714,36	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
1	5	PEF 001/2021	06/01/2021	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.	1.299,38 P	1.299,38	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
2	6	PEF 002/2021	06/01/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a Cota Parte Cofen.	16.648,68 P	16.648,68	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
1	7	PEF 001/2021	07/01/2021	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.	789,15 P	789,15	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
2	8	PEF 002/2021	07/01/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	18.284,73 P	18.284,73	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.									
47	14	PEF 39/2021	08/01/2021	ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO 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 ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO, ref. a jeton pela presença na 220ª REP.									
58	25	PEF 39/2021	08/01/2021	ANTONIO FRANCISCO OLIVEIRA SANTOS 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 ANTONIO FRANCISCO OLIVEIRA SANTOS, ref. a jeton pela presença na 220ª REP.									
3	28	PEF 003/2021	08/01/2021	ARTHUR ANTUNES SOARES LOPES 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização	603,91 P	558,62	Rescisão		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a ARTHUR ANTUNES SOARES LOPES, ref. a saldo de 06 dias de salário s/ rescisão.									
13	29	PEF 008/2021	08/01/2021	ARTHUR ANTUNES SOARES LOPES 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização	4.277,68 P	4.277,68	Rescisão		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pago a ARTHUR ANTUNES SOARES LOPES, referente a férias proporcionais e vencidas s/ rescisão.									
14	30	PEF 008/2021	08/01/2021	ARTHUR ANTUNES SOARES LOPES 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização	1.425,89 P	1.425,89	Rescisão		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
Pago a ARTHUR ANTUNES SOARES LOPES, ref. a 1/3 s/ férias proporcionais s/ rescisão.									
1	9	PEF 001/2021	08/01/2021	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	954,20 P	954,20	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, ref. a Tarifa Liquidação CBR e INstr. Baixa de Título.									
2	10	PEF 002/2021	08/01/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	23.058,85 P	23.058,85	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a Cota Parte Cofen.									
51	18	PEF 39/2021	08/01/2021	DEUSA HELENA DE ALBUQUERQUE MACHADO 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 DEUSA HELENA DE ALBUQUERQUE MACHADO, ref. a jeton pela presença na 220ª REP.									
59	26	PEF 39/2021	08/01/2021	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 220ª REP.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
48	15	PEF 39/2021	08/01/2021	ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES 05 - AF 05 Coor - Coordenação Pago a ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES, ref. a jeton pela presença na 220ª REP.	500,00 P	500,00	Atestado de Comparecimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
3	31	PEF 003/2021	08/01/2021	Fernanda Pereira de Sousa 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas Pago a Fernanda Pereira de Sousa, ref. a saldo de 06 dias de salário s/ rescisão.	1.204,30 P	1.111,60	Rescisão		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
14	32	PEF 008/2021	08/01/2021	Fernanda Pereira de Sousa 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas Pago a FERNANDA PEREIRA DE SOUSA, ref. a 1/3 s/ férias proporcionais s/ rescisão.	2.174,43 P	2.174,43	Rescisão		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
13	33	PEF 008/2021	08/01/2021	Fernanda Pereira de Sousa 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas Pago a FERNANDA PEREIRA DE SOUSA, ref. a férias proporcionais e vencidas s/ rescisão.	6.523,29 P	6.523,29	Rescisão		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
55	22	PEF 39/2021	08/01/2021	FLAVIANO MARQUES ARAGÃO 05 - AF 05 Coor - Coordenação Pago a FLAVIANO MARQUES ARAGÃO, ref. a jeton pela presença na 220ª REP.	500,00 P	500,00	Atestado de Comparecimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
49	16	PEF 39/2021	08/01/2021	FRANCISCO DE ASSIS AMADO COSTA BENTO 05 - AF 05 Coor - Coordenação Pago a FRANCISCO DE ASSIS AMADO COSTA BENTO, ref. a jeton pela presença na 220ª REP.	500,00 P	500,00	Atestado de Comparecimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
60	27	PEF 39/2021	08/01/2021	GEORGIA SILVA SOARES MENOR 05 - AF 05 Coor - Coordenação Pago a GEORGIA SILVA SOARES MENOR, ref. a jeton pela presença na 220ª REP.	500,00 P	500,00	Atestado de Comparecimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
52	19	PEF 36/2021	08/01/2021	LAURIMARY CAMINHA VELOSO 05 - AF 05 Coor - Coordenação Pago a LAURIMARY CAMINHA VELOSO, ref. a jeton pela presença na 220ª REP.	500,00 P	500,00	Atestado de Comparecimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
56	23	PEF 39/2021	08/01/2021	LEONE MARIA DAMASCENO SOARES 05 - AF 05 Coor - Coordenação Pago a LEONE MARIA DAMASCENO SOARES, ref. a jeton pela presença na 220ª REP.	500,00 P	500,00	Atestado de Comparecimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
53	20	PEF 39/2021	08/01/2021	MAGEANY BARBOSA FEITOSA 05 - AF 05 Coor - Coordenação Pago a MAGEANY BARBOSA FEITOSA, ref. a jeton pela presença na 220ª REP.	500,00 P	500,00	Atestado de Comparecimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
14	11	PEF 008/2021	08/01/2021	PAULO PHITAGORAS RODRIGUES DE SOUSA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	2.395,32 P	2.395,32	Rescisão		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
Pago a PAULO PHITAGORAS RODRIGUES DE SOUSA, referente 1/3 s/ férias proporcionais s/ rescisão.									
13	12	PEF 008/2021	08/01/2021	PAULO PHITAGORAS RODRIGUES DE SOUSA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	7.185,97 P	7.185,97	Rescisão		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pago a PAULO PHITAGORAS RODRIGUES DE SOUSA, ref. a férias proporcionais e vencidas s/rescisão.									
3	13	PEF 003/2021	08/01/2021	PAULO PHITAGORAS RODRIGUES DE SOUSA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	624,87 P	578,01	Rescisão		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a PAULO PHITAGORAS RODRIGUES DE SOUSA, ref. a saldo de 05 dias de salário s/rescisão.									
54	21	PEF 39/2021	08/01/2021	SAMUEL FREITAS SOARES 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 SAMUEL FREITAS SOARES, ref. a jeton pela presença na 220ª REP.									
50	17	PEF 39/2021	08/01/2021	VERBENIA CIPRIANO FEITOSA 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 VERBENIA CIPRIANO FEITOSA, ref. a jeton pela presença na 220ª REP.									
57	24	PEF 39/2021	08/01/2021	WENDEL MARCOS ALVES 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 WENDEL MARCOS ALVES, ref. a jeton pela presença na 220ª REP.									
1	34	PEF 001/2021	11/01/2021	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	1.122,29 P	1.122,29	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, ref. a Tar. Liquidação CBR e Instr. Baixa de Título.									
2	35	PEF 002/2021	11/01/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	24.083,54 P	24.083,54	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.									
26	40	PEF 20/2021	12/01/2021	ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	322,71 P	292,21	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	527112	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA, ref. a manutenção do software de Departamento Pessoal no mês de Janeiro/2021, NF nº 527112.									
1	36	PEF 001/2021	12/01/2021	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	1.662,54 P	1.662,54	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.									
2	37	PEF 002/2021	12/01/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	36.786,00 P	36.786,00	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.									
61	38	PEF 43/2021	12/01/2021	PR - IMPRENSA NACIONAL 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	5.000,00 P	5.000,00	BOLETO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, ref. a aquisição de crédito para publicações oficiais do Coren-PI no Diário Oficial da União.									
34	39	PEF 26/2021	12/01/2021	TICKET SERVIÇOS S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	15.647,62 P	15.600,12	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	25728512	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, e menor aprendiz do Coren - PI no mês de Janeiro/2021, NF nº 25728512.									
40	43	PEF 32/2021	13/01/2021	AGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A. 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	446,86 P	446,86	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 no mês de Janeiro/2021.									
1	41	PEF 001/2021	13/01/2021	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	1.173,20 P	1.173,20	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, ref. a Tarifa Liquidação CBR e Instr. Baixa de Título.									
2	42	PEF 002/2021	13/01/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	25.003,93 P	25.003,93	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.									
29	44	PEF23/2021	13/01/2021	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	6.111,45 P	6.111,45	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI, ref. ao consumo de energia elétrica na sede do Coren-PI no mês de Dezembro/2020.									
14	45	PEF 008/2021	13/01/2021	GARDENIA MENDES DE SOUSA SILVA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	543,12 P	543,12	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
Pago a GARDENIA MENDES DE SOUSA SILVA, ref. 1/3 sobre férias no período de 18/01/2021 a 01/02/2021.									
13	46	PEF 008/2021	13/01/2021	GARDENIA MENDES DE SOUSA SILVA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	1.275,94 P	1.099,10	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pago a GARDENIA MENDES DE SOUSA SILVA, ref. a férias no período de 18/01/2021 a 01/02/2021.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
4	47	PEF 003/2021	13/01/2021	GARDENIA MENDES DE SOUSA SILVA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	353,43 P	353,43	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
Pago a GARDENIA MENDES DE SOUSA SILVA, ref. a gratificação s/ férias no período de 18/01/2021 a 01/02/2021.									
13	50	PEF 008/2021	13/01/2021	GERSONETE DOS SANTOS SOBRINHO 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização	2.533,56 P	2.134,51	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pago a GERSONETE DOS SANTOS SOBRINHO, ref. a férias no período de 20/01/2021 a 29/01/2021									
14	51	PEF 008/2021	13/01/2021	GERSONETE DOS SANTOS SOBRINHO 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização	844,52 P	844,52	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
Pago a GERSONETE DOS SANTOS SOBRINHO, ref. a 1/3 sobre férias no período de 20/01/2021 a 29/01/2021.									
13	48	PEF 008/2021	13/01/2021	NAYRA FERNANDA DA SILVA SOUSA 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização	7.600,67 P	4.974,42	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pago a NAYRA FERNANDA DA SILVA SOUSA, ref. a férias no período de 18/01/2021 a 16/02/2021.									
14	49	PEF 008/2021	13/01/2021	NAYRA FERNANDA DA SILVA SOUSA 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização	2.533,55 P	2.533,55	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
Pago a NAYRA FERNANDA DA SILVA SOUSA, ref. a férias no período de 18/01/2021 a 16/02/2021.									
1	52	PEF 001/2021	14/01/2021	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	1.111,98 P	1.111,98	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, ref. a Tar. Liquidação CBR, Instr. Baixa de Título e Pag. Sal. Cred. em Conta.									
2	53	PEF 002/2021	14/01/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	22.993,61 P	22.993,61	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a Cota Parte Cofen.									
69	54	PEF 47/2021	14/01/2021	FABIANA FREIRE ANASTACIO 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização	200,00 P	200,00	Requisição	R0006214-D0004861	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a FABIANA FREIRE ANASTACIO, ref. a 0,5 diárias.									
68	56	PEF 46/2021	14/01/2021	FLAVIANO MARQUES ARAGÃO 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização	225,00 P	225,00	Requisição	R0006213-D0004860	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a FLAVIANO MARQUES ARAGÃO, ref. a 0,5 diárias.									
70	55	PEF 48/2021	14/01/2021	VALDOMIRO DA SILVA AMORIM 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização	200,00 P	200,00	Requisição	R0006215-D0004862	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a VALDOMIRO DA SILVA AMORIM, ref. a 0,5 diárias.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	65	PEF 001/2021	15/01/2021	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.	1.362,12 P	1.362,12	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
2	66	PEF 002/2021	15/01/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a Cota Parte Cofen.	27.751,56 P	27.751,56	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
29	72	PEF23/2021	15/01/2021	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI, ref. ao consumo de energia elétrica nas subseções do Coren-PI em Picos e Floriano nos meses de Dezembro/2020 e Janeiro/2021.	1.319,11 P	1.319,11	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
1	74	PEF 001/2021	18/01/2021	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.	1.296,97 P	1.296,97	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
2	75	PEF 002/2021	18/01/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a Cota Parte Cofen.	26.539,92 P	26.539,92	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
64	84	PEF 45/2021	19/01/2021	AÉCIO FRANCINÉLIO MOURA CAMPELO 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas Pago a AÉCIO FRANCINÉLIO MOURA CAMPELO, ref. a restituição de valor pago por exame admissional, conforme Atestado de Saúde Ocupacional - ASO.	25,00 P	25,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
1	76	PEF 001/2021	19/01/2021	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.	1.781,12 P	1.781,12	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
2	77	PEF 002/2021	19/01/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a Cota Parte Cofen.	37.006,21 P	37.006,21	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
67	78	PEF 45/2021	19/01/2021	GENUINA DO CARMO COELHO RAMOS 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas Pago a GENUINA DO CARMO COELHO RAMOS, ref. a restituição de valor pago por exame demissional, conforme Atestado de Saúde Ocupacional - ASO.	45,00 P	45,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
63	85	PEF 45/2021	19/01/2021	JONATAN AUGUSTO DA COSTA BRITTO 03 - AF 03 Etic - Processos Éticos	25,00 P	25,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a JONATAN AUGUSTO DA COSTA BRITTO, ref. a restituição de valor pago por exame demissional, conforme Atestado de Saúde Ocupacional - ASO.									
66	82	PEF 45/2021	19/01/2021	MARCELLA PRISCILLA RIBEIRO DE ARAÚJO MENDES 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	25,00 P	25,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
Pago a MARCELLA PRISCILLA RIBEIRO DE ARAÚJO MENDES, ref. a restituição de valor pago por exame admissional, conforme Atestado de Saúde Ocupacional - ASO.									
65	83	PEF 45/2021	19/01/2021	PAULO PHITAGORAS RODRIGUES DE SOUSA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	25,00 P	25,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
Pago a PAULO PHITAGORAS RODRIGUES DE SOUSA, ref. a restituição de valor pago por exame demissional, conforme Atestado de Saúde Ocupacional - ASO.									
1	86	PEF 001/2021	20/01/2021	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	1.311,75 P	1.311,75	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, ref. a Tarifa Liquidação CBR e Instr. Baixa de Título.									
2	87	PEF 002/2021	20/01/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	28.042,09 P	28.042,09	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a Cota Parte Cofen.									
16	89	PEF 009/2021	20/01/2021	MARIA DOS REMEDIOS ALVES MONTEIRO 05 - AF 05 Coor - Coordenação	750,00 P	750,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a MARIA DOS REMEDIOS ALVES MONTEIRO, ref. a 03 auxílios representação no mês de Dezembro/2020.									
1	94	PEF 001/2021	21/01/2021	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	1.298,39 P	1.298,39	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, ref. a Tarifa Liquidação CBR e Instr. Baixa de Título.									
2	95	PEF 002/2021	21/01/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	26.814,75 P	26.814,75	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.									
44	102	PEF 36/2021	21/01/2021	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	35,51 P	32,15	FATURA	51555	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ref. a serviços telemáticos de telegrama, carta via internet e serviço Fax Post em Dez/2020.									
45	103	PEF 37/2021	21/01/2021	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	58.892,61 P	53.327,26	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ref. a serviços ECT MALOTE para coleta, transporte e entrega de correspondência agrupada em Dez/2020.									
90	101	PEF 45/2021	21/01/2021	KEROLAINE GOMES DE ARAÚJO 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	25,00 P	25,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
Pago a Kerolaine Gomes Araujo, ref. a restituição de valor pago por exame admissional, conforme Atestado de Saúde Ocupacional - ASO.									
91	93	PEF 45/2021	21/01/2021	TERESINA CARTORIO 3 OFICIO NOTAS 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	13,60 P	13,60	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
Pago a TERESINA CARTORIO 3 OFICIO NOTAS, ref. a devolução de repasse feito a maior dos títulos de protesto nº 2012070162, 2012070023 no dia 10/12/2020 para a conta bancária do Coren-PI de número 10.543-0.									
1	104	PEF 001/2021	22/01/2021	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	1.288,90 P	1.288,90	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, ref. a Tarifa Liquidação CBR e Instr. Baixa de Título.									
2	105	PEF 002/2021	22/01/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	27.860,06 P	27.860,06	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a Cota Parte Cofen.									
93	106	PAD Nº 555/2020	22/01/2021	FILIPPE MELO DA SILVA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	122,02 P	122,02	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
Pago a FILIPPE MELO DA SILVA, ref. a restituição de desconto na anuidade de 2020 que não havia sido concedido.									
73	120	PEF 51/2021	25/01/2021	ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO 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 ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO, ref. a jeton pela presença na 94ª ROD.									
1	116	PEF 001/2021	25/01/2021	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	1.153,08 P	1.153,08	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, ref. a Tarifa Liquidação CBR e Instr. Baixa de Título.									
2	117	PEF 002/2021	25/01/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	23.862,06 P	23.862,06	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a Cota Parte Cofen.									
97	121	PEF 53/2021	25/01/2021	DENILSON COSTA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	67,79 P	67,79	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
Pago a DENILSON COSTA, ref. a restituição de valor pago indevidamente da anuidade 2020.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
75	119	PEF 51/2021	25/01/2021	ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES 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 ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES, ref. a jeton pela presença na 94ª ROD.									
74	118	PEF 51/2021	25/01/2021	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 94ª ROD.									
99	129	PEF 58/2021	26/01/2021	ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO 05 - AF 05 Coor - Coordenação	675,00 P	675,00	Requisição	R0006217- D0004864	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO, ref. a 1,5 diárias para viagem à Picos - PI.									
96	127	PEF 56/2021	26/01/2021	ANTONIO FRANCISCO OLIVEIRA SANTOS 05 - AF 05 Coor - Coordenação	125,00 P	125,00	Requisição	003/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a ANTONIO FRANCISCO OLIVEIRA SANTOS, ref. a complementação de valor pago para 2,5 diárias para viagem à Teresina nos dias 03 a 05/01/2021 para participar da Cerimônia de Posse e Eleição Interna do plenário eleito do Coren-PI.									
1	123	PEF 001/2021	26/01/2021	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	2.143,30 P	2.143,30	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, ref. a Tarifa Liquidação CBR e Instr. Baixa de Título.									
2	124	PEF 002/2021	26/01/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	44.036,43 P	44.036,43	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.									
98	128	PEF 57/2021	26/01/2021	ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES 05 - AF 05 Coor - Coordenação	675,00 P	675,00	Requisição	R0006216- D0004863	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES, ref. a 1,5 diárias para viagem à Picos - PI.									
95	126	PEF 55/2021	26/01/2021	FRANCISCO DE ASSIS AMADO COSTA BENTO 05 - AF 05 Coor - Coordenação	125,00 P	125,00	Requisição	002/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a FRANCISCO DE ASSIS AMADO COSTA BENTO, ref. a complementação de valor pago para 2,5 diárias para viagem à Teresina nos dias 03 a 05/01/2021 para participar da Cerimônia de Posse e Eleição Interna do plenário eleito do Coren-PI.									
94	125	PEF 54/2021	26/01/2021	MAGEANY BARBOSA FEITOSA 05 - AF 05 Coor - Coordenação	125,00 P	125,00	Requisição	001/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a MAGEANY BARBOSA FEITOSA, ref. a complementação de valor pago para 2,5 diárias para viagem à Teresina nos dias 03 a 05/01/2021 para participar da Cerimônia de Posse e Eleição Interna do plenário eleito do Coren-PI.									
100	130	PEF 59/2021	26/01/2021	WENDEL MARCOS ALVES 05 - AF 05 Coor - Coordenação	675,00 P	675,00	Requisição	R0006218- D0004865	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a WENDEL MARCOS ALVES, ref. a 1,5 diárias para viagem à Picos - PI.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
28	133	PEF 22/2021	27/01/2021	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	209,55 P	209,55	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ, ref. ao consumo de água e esgoto na subseção do Coren-PI em Floriano-PI em janeiro/2021.									
1	131	PEF 001/2021	27/01/2021	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	1.526,60 P	1.526,60	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.									
2	132	PEF 002/2021	27/01/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	31.526,33 P	31.526,33	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.									
29	134	PEF23/2021	27/01/2021	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	452,84 P	452,84	FATURA	50259598	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, ref. ao consumo de energia elétrica na subseção do Coren-PI em Parnaíba no mês de Janeiro/2020.									
1	135	PEF 001/2021	28/01/2021	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	1.868,98 P	1.868,98	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.									
2	136	PEF 002/2021	28/01/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	39.274,83 P	39.274,83	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a Cota Parte Cofen.									
1	137	PEF 001/2021	29/01/2021	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	2.278,72 P	2.278,72	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.									
2	138	PEF 002/2021	29/01/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	47.462,05 P	47.462,05	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.									
102	139	PEF 60/2021	29/01/2021	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 marketing no mês de Fevereiro/2021.									
25	140	PEF 19/2021	29/01/2021	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	1.888,04 P	1.888,04	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	18652	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, ref. a serviços de manutenção e suporte do sistema INCORPNET (Coren 24 horas) no mês de Janeiro/2021, NF nº 18652.									
24	141	PEF 18/2021	29/01/2021	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	1.833,02 P	1.833,02	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	18653	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 janeiro/2021, NF nº 18653.									

Total de pagamentos: 105**716.804,86****707.771,16****Total líquido:****707.771,16**

01 - AF 01 Fisc - Fiscalização

20.444,78

03 - AF 03 Etic - Processos Éticos

25,00

05 - AF 05 Coord - Coordenação

12.000,00

06 - Desp Adm - Despesas Administrativas

684.335,08

Total Centro Custo:**716.804,86**