

Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
28	157	PEF 22/2021	01/02/2021	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	186,25 P	186,25	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 Picos (R\$60,41) e Parnaíba (R\$125,84) no mês de Janeiro/2021.									
76	155	PEF 52/2021	01/02/2021	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 551ª ROP.									
87	146	PEF 52/2021	01/02/2021	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 551ª ROP.									
1	142	PEF 001/2021	01/02/2021	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	4.946,19 P	4.946,19	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	156	PEF 16/2021	01/02/2021	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	241,00 P	241,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	2337347	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios
Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, ref. a serviço de capacitação de 01 (um) jovem aprendiz do Coren/PI matriculado no programa de aprendizagem no mês de Janeiro/2021, NF nº 2337347.									
2	143	PEF 002/2021	01/02/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	97.874,85 P	97.874,85	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.									
83	152	PEF 52/2021	01/02/2021	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 551ª ROP.									
88	147	PEF 52/2021	01/02/2021	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a DIANA OLIVEIRA DO NASCIMENTO MATOS, ref. a jeton pela presença na 551ª ROP.									
78	153	PEF 52/2021	01/02/2021	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 551ª ROP.									
80	151	PEF 52/2021	01/02/2021	FRANCISCO DE ASSIS AMADO COSTA BENTO 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 FRANCISCO DE ASSIS AMADO COSTA BENTO, ref. a jeton pela presença na 551ª ROP.									
89	148	PEF 52/2021	01/02/2021	GEORGIA SILVA SOARES MENOR 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 GEORGIA SILVA SOARES MENOR, ref. a jeton pela presença na 551ª ROP.									
104	158	PEF 45/2021	01/02/2021	KELLYANE RODRIGUES CARVALHO 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	0,95 P	0,95	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
Pago a KELLYANE RODRIGUES CARVALHO, ref. a complementação de pagamento do empenho nº 92, conforme nota de análise nº 53/2021 - Controladoria Geral.									
92	159	PEF 45/2021	01/02/2021	KELLYANE RODRIGUES CARVALHO 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização	189,00 P	189,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
Pago a KELLYANE RODRIGUES CARVALHO, ref. a restituição de valor pago em passagens no trecho PARNAÍBA/THE/PARNAÍBA dias 13 e 16/12/2020 para participar do Seminário Administrativo do Coren-PI.									
77	154	PEF 52/2021	01/02/2021	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 551ª ROP.									
85	144	PEF 52/2021	01/02/2021	MAGEANY BARBOSA FEITOSA 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 MAGEANY BARBOSA FEITOSA, ref. a jeton pela presença na 551ª ROP.									
105	160	PEF 30/2021	01/02/2021	NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	1.280,00 P	1.280,00	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados
Pago a NACIONAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME, ref. a diárias para viagens de motoristas (serviços terceirizados de condução de veículos oficiais (motoristas) categorias "AB" e "D") no mês de Dezembro/2020.									
46	162	PAD 49/19 PEF 38/21	01/02/2021	OXENTE NET TELECOM LTDA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	56,61 P	47,17	Nota Fiscal de Serviço de Comunicação	71310	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a OXENTE NET TELECOM LTDA, ref. a serviços de provimento de acesso corporativo à internet para o Escritório Administrativo de São Raimundo Nonato-PI no mês de dezembro/2020, NF nº 71310.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
71	163	PAD 949/20 PEF 49/21	01/02/2021	OXENTE NET TELECOM LTDA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	43,29 P	43,29	Nota Fiscal de Serviço de Comunicação	71310	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação Pago a OXENTE NET TELECOM LTDA, ref. a serviços de provimento de acesso corporativo à internet para o Escritório Administrativo de São Raimundo Nonato-PI no mês de Janeiro/2021 (01/01 a 17/01/21), NF nº 71310.
86	145	PEF 52/2021	01/02/2021	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 551ª ROP.
81	150	PEF 52/2021	01/02/2021	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 551ª ROP.
82	149	PEF 52/2021	01/02/2021	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 551ª ROP.
1	164	PEF 001/2021	02/02/2021	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	7.924,98 P	7.924,98	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	165	PEF 002/2021	02/02/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	152.553,52 P	152.553,52	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	177	PEF 009/2021	03/02/2021	ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO 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 ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO, ref. a 15 auxílios representação em Janeiro/2021.
1	167	PEF 001/2021	03/02/2021	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	465,99 P	465,99	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.
19	173	PEF 012/2021	03/02/2021	CLARO S.A. 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	164,33 P	164,33	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 Janeiro/2021.
2	168	PEF 002/2021	03/02/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	10.576,61 P	10.576,61	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.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
16	174	PEF 009/2021	03/02/2021	ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES 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 ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES, ref. a 15 auxílios representação em Janeiro/2021.									
20	172	PEF 013/2021	03/02/2021	IMPLANTA INFORMATICA LTDA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	4.449,62 P	4.029,11	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	56067	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, SISPAT em Janeiro/2021, NF nº 56067.									
106	178	PAD Nº 620/2020	03/02/2021	JESSYCA SAMARA DE SAMPAIO 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 JESSYCA SAMARA DE SAMPAIO SILVA, ref. a restituição do valor do desconto sobre a anuidade de Enfermeiro de 2020 não aplicado no ato do pagamento do boleto.									
16	171	PEF 009/2021	03/02/2021	LEONE MARIA DAMASCENO SOARES 05 - AF 05 Coor - Coordenação	4.500,00 P	4.500,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a LEONE MARIA DAMASCENO SOARES, ref. a 15 auxílios representação no mês de Janeiro/2021.									
16	176	PEF 009/2021	03/02/2021	MAGEANY BARBOSA FEITOSA 05 - AF 05 Coor - Coordenação	1.500,00 P	1.500,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a MAGEANY BARBOSA FEITOSA, ref. a 06 auxílios representação em Janeiro/2021.									
16	175	PEF 009/2021	03/02/2021	VERBENIA CIPRIANO FEITOSA SILVA 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 VERBENIA CIPRIANO FEITOSA, ref. a 04 auxílios representação em Janeiro/2021.									
1	179	PEF 001/2021	04/02/2021	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	386,11 P	386,11	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, ref. a Tarifa Liquidação CBR, Tarifa Instr. Baixa de Título e Tar. Adic Cheque Compensado.									
10	182	PEF 004/2021	04/02/2021	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	10.555,55 P	10.555,55	GRF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ref. ao FGTS (funcionários e menor aprendiz) sobre folha de pagamento do mês de Janeiro/2021.									
2	180	PEF 002/2021	04/02/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	9.212,43 P	9.212,43	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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3	185	PEF 003/2021	04/02/2021	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	111.238,80 P	89.825,65	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 Janeiro/2021.									
5	186	PEF 003/2021	04/02/2021	FUNCIONÁRIOS 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização 02 - AF 02 Insc - Inscrição, Registro e Cadastro 03 - AF 03 Etic - Processos Éticos 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	2.344,00 P	2.344,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
Pago a FUNCIONÁRIOS, ref. a auxílio transporte sobre folha de pagamento do mês de Janeiro/2021.									
8	187	PEF 003/2021	04/02/2021	FUNCIONÁRIOS 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	935,88 P	935,88	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 Janeiro/2021.									
4	188	PEF 003/2021	04/02/2021	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	6.387,02 P	6.387,02	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 Janeiro/2021.									
7	189	PEF 003/2021	04/02/2021	FUNCIONÁRIOS 02 - AF 02 Insc - Inscrição, Registro e Cadastro 03 - AF 03 Etic - Processos Éticos 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	2.137,95 P	2.137,95	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 Janeiro/2021.									
6	190	PEF 003/2021	04/02/2021	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	5.268,14 P	5.268,14	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 Janeiro/2021.									
22	183	PEF 015/2021	04/02/2021	TELEMAR NORTE LESTE S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	2.069,95 P	2.069,95	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 no mês de Dezembro/2020.									
34	181	PEF 26/2021	04/02/2021	TICKET SERVIÇOS S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	16.531,69 P	16.483,71	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	26701206	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, ref. a auxílio alimentação para os funcionários, e menor aprendiz do Coren - PI no mês de Fevereiro/2021, NF nº 26701206.									
1	191	PEF 001/2021	05/02/2021	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	438,76 P	438,76	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, ref. a Tar. Pag. Sal Cred em Conta, Tar. Instr. Baixa de Título e Tar. Liquidação CBR.									
2	192	PEF 002/2021	05/02/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	9.506,73 P	9.506,73	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a Cota Parte Cofen.									
1	193	PEF 001/2021	08/02/2021	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	15.493,24 P	15.493,24	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.									
2	194	PEF 002/2021	08/02/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	8.496,86 P	8.496,86	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	197	PEF 20/2021	09/02/2021	ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	322,71 P	292,21	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	24535	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 Fev/2021, NF nº 24535.									
1	195	PEF 001/2021	09/02/2021	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	585,10 P	585,10	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	196	PEF 002/2021	09/02/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	13.174,64 P	13.174,64	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a Cota Parte Cofen.									
16	198	PEF 009/2021	09/02/2021	DEUSA HELENA DE ALBUQUERQUE MACHADO 03 - AF 03 Etic - Processos Éticos	2.000,00 P	2.000,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a DEUSA HELENA DE ALBUQUERQUE MACHADO, ref. a 08 auxílios representação no mês de Janeiro/2021.									
16	201	PEF 009/2021	09/02/2021	DIANA OLIVEIRA DO NASCIMENTO MATOS 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 DIANA OLIVEIRA DO NASCIMENTO MATOS, ref. a 02 auxílios representação em Janeiro/2021.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
16	200	PEF 009/2021	09/02/2021	GEORGIA SILVA SOARES MENOR 05 - AF 05 Coor - Coordenação	1.250,00 P	1.250,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a GEORGIA SILVA SOARES MENOR, ref. a 05 auxílios representação em Janeiro/2021.									
16	199	PEF 009/2021	09/02/2021	WENDEL MARCOS ALVES 05 - AF 05 Coor - Coordenação	1.500,00 P	1.500,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a WENDEL MARCOS ALVES, ref. a 06 auxílios representação em Janeiro/2021.									
1	202	PEF 001/2021	10/02/2021	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	385,65 P	385,65	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	203	PEF 002/2021	10/02/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	8.776,50 P	8.776,50	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a Cota Parte Cofen.									
33	204	PEF 25/2021	10/02/2021	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização	1.609,71 P	1.589,01	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	237504	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 serviços de abastecimento de veículos em rede de Postos credenciados com combustível tipo DIESEL, DIESEL S/10, ETANOL e GASOLINA para a frota de veículos oficiais do Coren-PI no mês Janeiro/2021, NF nº 237504.									
40	205	PEF 32/2021	11/02/2021	AGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A. 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	687,33 P	687,33	FATURA	150358687	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 Fevereiro/2021.									
1	207	PEF 001/2021	11/02/2021	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	443,43 P	443,43	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, ref. a Tarifa Liquidação CBR e Tarifa Instr. Baixa Título.									
2	206	PEF 002/2021	11/02/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	10.031,18 P	10.031,18	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.									
13	214	PEF 008/2021	12/02/2021	ANA CLARA VIEIRA SILVA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	1.509,77 P	1.358,80	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pago a ANA CLARA VIEIRA SILVA, ref. a férias no período de 22/02/2021 a 08/03/2021.									
14	215	PEF 008/2021	12/02/2021	ANA CLARA VIEIRA SILVA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	503,26 P	503,26	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ANA CLARA VIEIRA SILVA, ref. a 1/3 sobre férias no período de 22/02/2021 a 08/03/2021.									
110	220	PEF 64/2021	12/02/2021	ART CORES COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	2.690,00 P	2.690,00	FATURA	82473 e 89882	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 15 impressoras, 01 kit tinta epson, 01 toner brother TN720, 01 toner Brother TN 660, 02 toner HP CE278A, 07 toner HP 85A e 02 toner HP CF283A, FATURA nº 82473 e 89882.									
1	208	PEF 001/2021	12/02/2021	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	358,66 P	358,66	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	209	PEF 002/2021	12/02/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	8.492,72 P	8.492,72	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.									
29	217	PEF23/2021	12/02/2021	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	6.212,28 P	6.212,28	FATURA		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 sede do Coren-PI e na subseção em Picos-PI no mês de Janeiro/2021.									
27	216	PEF 021/2021	12/02/2021	G PACHECO ROCHA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	232,00 P	232,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	2298	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 Janeiro/2021, NF nº 2298.									
112	218	PEF 31/2021	12/02/2021	NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	1.680,00 P	1.680,00	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados
Pago a NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA, ref. a diárias para viagem dos funcionários terceirizados para participarem do Seminário Administrativo do Coren-PI no mês de Dezembro/2020.									
111	219	PEF 28/2021	12/02/2021	NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	560,00 P	560,00	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados
Pago a NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA, ref. a diárias para viagens da funcionária terceirizada para participar do Seminário Administrativo do Coren-PI no mês de Dezembro/2020.									
16	213	PEF 009/2021	12/02/2021	SAMUEL FREITAS SOARES 03 - AF 03 Etic - Processos Éticos	2.500,00 P	2.500,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a SAMUEL FREITAS SOARES, ref. a 10 auxílios representação no mês de Janeiro/2021.									
1	221	PEF 001/2021	17/02/2021	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	356,52 P	356,52	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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	222	PEF 002/2021	17/02/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	7.341,40 P	7.341,40	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.									
12	223	PEF 006/2021	17/02/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização 02 - AF 02 Insc - Inscrição, Registro e Cadastro 03 - AF 03 Etic - Processos Éticos 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	27.789,68 P	27.789,68	GPS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ref. a INSS sobre folha de pagamento do mês de Janeiro/2021.									
1	224	PEF 001/2021	18/02/2021	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	458,44 P	458,44	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, ref. a Tarifa Liquidação CBR e Instr. Baixa de Título.									
2	225	PEF 002/2021	18/02/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	8.420,95 P	8.420,95	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a Cota Parte Cofen.									
29	226	PEF23/2021	18/02/2021	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	489,29 P	489,29	FATURA	51712494	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 Fevereiro/2021, FATURA nº 51712494.									
29	227	PEF23/2021	18/02/2021	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	865,59 P	865,59	FATURA		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 Floriano no mês de Fevereiro/2021.									
29	230	PEF23/2021	18/02/2021	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	489,29 P	489,29	FATURA	51712494	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 pagamento em duplicidade feito pela func. Ana Clara da conta de energia elétrica na subseção do Coren-PI em Parnaíba no mês de Fevereiro/2021.									
16	229	PEF 009/2021	18/02/2021	FRANCISCO DE ASSIS AMADO COSTA BENTO 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 FRANCISCO DE ASSIS AMADO COSTA BENTO, ref. a 04 auxílios representação no mês de Janeiro/2021									
11	228	PEF 005/2021	18/02/2021	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	1.323,32 P	1.323,32	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, referente a PIS sobre folha de pagamento do mês de Janeiro/2021.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
122	238	PEF 67/2021	19/02/2021	ANGELANE MARIA FROTA NEPOMUCENO 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização	170,00 P	170,00	Requisição	R0006221- D0004868	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a ANGELANE MARIA FROTA NEPOMUCENO, ref. a 0,5 diárias para averiguação de denúncias no Hospital Estadual Julio Hartman .									
113	234	PEF 58/2021	19/02/2021	ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO 05 - AF 05 Coor - Coordenação	1.925,00 P	1.925,00	Requisição	R0006219- D0004866.	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO, ref. a 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF nos dias 22/02/2021 a 25/02/2021 para participar da Eleição do Conselho Federal de Enfermagem - COFEN Gestão 2021-2024.									
117	240	PEF 56/2021	19/02/2021	ANTONIO FRANCISCO OLIVEIRA SANTOS 05 - AF 05 Coor - Coordenação	675,00 P	675,00	Autorização de Diária	006/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a ANTONIO FRANCISCO OLIVEIRA SANTOS, ref. a 1,5 diárias para participar da 552ª ROP.									
1	231	PEF 001/2021	19/02/2021	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	269,90 P	269,90	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 Tar. Instr. Baixa de Título.									
2	232	PEF 002/2021	19/02/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	6.730,65 P	6.730,65	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a Cota Parte Cofen.									
124	237	PEF 46/2021	19/02/2021	FLAVIANO MARQUES ARAGÃO 05 - AF 05 Coor - Coordenação	675,00 P	675,00	Requisição	R0006222- D0004869	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a FLAVIANO MARQUES ARAGÃO, ref. a 1,5 diárias para participar da 552ª ROP.									
116	239	PEF 55/2021	19/02/2021	FRANCISCO DE ASSIS AMADO COSTA BENTO 05 - AF 05 Coor - Coordenação	675,00 P	675,00	Autorização de Diária	005/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a FRANCISCO DE ASSIS AMADO COSTA BENTO, ref. a 1,5 diárias para participar da 552ª ROP.									
118	233	PAD 331/2020	19/02/2021	LUANA CARLA BRAGA SANTANA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	162,70 P	162,70	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
Pago a LUANA CARLA BRAGA SANTANA, ref. a restituição da primeira e segunda parcela da anuidade 2020 categoria enfermeiro devido a cancelamento da inscrição no Coren-PI.									
115	235	PEF 54/2021	19/02/2021	MAGEANY BARBOSA FEITOSA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	675,00 P	675,00	Autorização de Diária	004/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a MAGEANY BARBOSA FEITOSA, ref. a 1,5 diárias para viagem de Picos-PI à Teresina-PI nos dias 21 a 22/02/2021 para participar da 552ª ROP.									
114	236	PEF 65/2021	19/02/2021	TATIANA MARIA MELO GUIMARAES 04 - AF 04 Norm - Normatização	1.575,00 P	1.575,00	Requisição	R0006220- D0004867	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a TATIANA MARIA MELO GUIMARAES, ref. a 3,5 diárias.									
1	241	PEF 001/2021	22/02/2021	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	299,79 P	299,79	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	242	PEF 002/2021	22/02/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	6.417,16 P	6.417,16	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a Cota Parte Cofen.									
45	243	PEF 37/2021	22/02/2021	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	565,73 P	512,27	FATURA	52017	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 Janeiro/2021, FATURA nº 52017.									
44	244	PEF 36/2021	22/02/2021	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	16,65 P	15,08	FATURA	52030	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ref. a serviços telemáticos de telegrama, carta via internet e serviço Fax Post no mês de Janeiro/2021, FATURA nº 52030.									
119	259	PEF 66/2021	23/02/2021	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 95ª ROD.									
1	245	PEF 001/2021	23/02/2021	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	439,83 P	439,83	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	246	PEF 002/2021	23/02/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	9.375,54 P	9.375,54	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.									
18	252	PEF 11/2021	23/02/2021	DANIEL PAZ DE CARVALHO 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	5.112,03 P	5.112,03	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
Pago a DANIEL PAZ DE CARVALHO, ref. a 1ª parcela do 13º salário nas férias do período de 01/03/2021 a 30/03/2021.									
14	253	PEF 008/2021	23/02/2021	DANIEL PAZ DE CARVALHO 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	3.408,01 P	3.408,01	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
Pago a DANIEL PAZ DE CARVALHO, ref. a 1/3 sobre férias no período de 01/03/2021 a 30/03/2021.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
13	254	PEF 008/2021	23/02/2021	DANIEL PAZ DE CARVALHO 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	10.224,05 P	6.851,55	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pago a DANIEL PAZ DE CARVALHO, ref. a férias no período de 01/03/2021 a 30/03/2021.									
121	257	PEF 66/2021	23/02/2021	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 95ª ROD.									
17	260	PEF 10/2021	23/02/2021	FABIANA FREIRE ANASTACIO 03 - AF 03 Etic - Processos Éticos	200,00 P	200,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a FABIANA FREIRE ANASTACIO, ref. a 01 auxílio representação como membro de comissão de interdição ética, conf. portaria nº 010/2021.									
130	256	PEF 46/2021	23/02/2021	FLAVIANO MARQUES ARAGÃO 05 - AF 05 Coor - Coordenação	1.925,00 P	1.925,00	Requisição	R0006223-D0004870	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a FLAVIANO MARQUES ARAGÃO, ref. 3,5 diárias.									
16	262	PEF 009/2021	23/02/2021	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 representação como conselheiro regional do Coren-PI na subseção de Parnaíba no mês de Janeiro/2021.									
120	258	PEF 66/2021	23/02/2021	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 95ª ROD.									
4	249	PEF 003/2021	23/02/2021	RAYFRAN RUBENS BANDEIRA DA SILVA 02 - AF 02 Insc - Inscrição, Registro e Cadastro	471,23 P	471,23	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
Pago a RAYFRAN RUBENS BANDEIRA DA SILVA, ref. a gratificação s/ férias no período de 01/03/2021 a 20/03/2021.									
14	250	PEF 008/2021	23/02/2021	RAYFRAN RUBENS BANDEIRA DA SILVA 02 - AF 02 Insc - Inscrição, Registro e Cadastro	724,16 P	724,16	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
Pago a RAYFRAN RUBENS BANDEIRA DA SILVA, ref. a 1/3 s/ férias no período de 01/03/2021 a 20/03/2021.									
13	251	PEF 008/2021	23/02/2021	RAYFRAN RUBENS BANDEIRA DA SILVA 02 - AF 02 Insc - Inscrição, Registro e Cadastro	1.701,25 P	1.395,91	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pago a RAYFRAN RUBENS BANDEIRA DA SILVA, ref. a férias no período de 01/03/2021 a 20/03/2021.									
30	247	PEF 24/2021	23/02/2021	TIM CELULAR S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	57,41 P	57,41	FATURA	4419989546	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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 Janeiro/2021, FATURAS nº 4419989546.									
30	248	PEF 24/2021	23/02/2021	TIM CELULAR S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	372,96 P	372,96	FATURA	4419989545	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a TIM CELULAR S/A, ref. aos serviços de telefonia móvel para os celulares da sede e subseções do Coren-PI no mês de Janeiro/2021, FATURAS nº 4419989545.									
17	261	PEF 10/2021	23/02/2021	VALDOMIRO DA SILVA AMORIM 03 - AF 03 Etic - Processos Éticos	200,00 P	200,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a VALDOMIRO DA SILVA AMORIM, ref. a 01 auxílio representação como membro de comissão de sindicância para interdição ética de enfermagem.									
140	255	PEF 45/2021	23/02/2021	WENDEL MARCOS ALVES 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	211,30 P	211,30	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
Pago a WENDEL MARCOS ALVES, ref. a restituição de valor pago para abastecer veículo oficial do Coren-PI no dia 29/01/2021 devido a erro no cartão.									
1	263	PEF 001/2021	24/02/2021	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	456,85 P	456,85	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.									
2	264	PEF 002/2021	24/02/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	8.885,98 P	8.885,98	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.									
14	267	PEF 008/2021	25/02/2021	ANA YARA DE SA BEZERRA ALVES 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização	2.111,29 P	217,32	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
Pago a ANA YARA DE SA BEZERRA ALVES, ref. a 1/3 s/ férias no período de 02/03/2021 a 26/03/2021.									
13	268	PEF 008/2021	25/02/2021	ANA YARA DE SA BEZERRA ALVES 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização	6.333,89 P	6.333,89	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pago a ANA YARA DE SA BEZERRA ALVES, ref. a férias no período de 02/03/2021 a 26/03/2021.									
125	280	PEF 68/2021	25/02/2021	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 552ª ROP.									
137	271	PEF 68/2021	25/02/2021	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 552ª ROP.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	265	PEF 001/2021	25/02/2021	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	338,42 P	338,42	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 Tar. Instr. Baixa de Título.					
23	277	PEF 16/2021	25/02/2021	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	241,00 P	241,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	02373144	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios
				Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, ref. a serviço de capacitação de 01 (um) jovem aprendiz do Coren/PI matriculado no programa de aprendizagem no mês de Fevereiro/2021, NF nº 02373144.					
37	266	PEF 29/2021	25/02/2021	CET SEG SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	5.035,24 P	4.005,53	NOTA FISCAL	4636	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 prestação de serviços terceirizados de limpeza em escala comercial, com 02 efetivos no mês de Janeiro/2021, NF nº 4636.					
2	278	PEF 002/2021	25/02/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	6.558,78 P	6.558,78	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.					
133	274	PEF 68/2021	25/02/2021	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 552ª ROP.					
138	270	PEF 68/2021	25/02/2021	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 552ª ROP.					
127	285	PEF 68/2021	25/02/2021	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 552ª ROP.					
128	287	PEF 68/2021	25/02/2021	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 552ª ROP.					
129	286	PEF 68/2021	25/02/2021	FRANCISCO DE ASSIS AMADO COSTA BENTO 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 FRANCISCO DE ASSIS AMADO COSTA BENTO, ref. a jeton pela presença na 552ª ROP.					
139	269	PEF 68/2021	25/02/2021	GEORGIA SILVA SOARES MENOR 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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a GEORGIA SILVA SOARES MENOR, ref. a jeton pela presença na 552ª ROP.									
72	276	PAD 07/21 PEF 50/21	25/02/2021	INSTITUTO FENACON 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	1.880,00 P	1.880,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	1031591	6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados
Pago a INSTITUTO FENACON, ref. a aquisição de 01 certificado digital e-CNPJ A3 com token e 04 certificados digitais e-CPF A3 com token, NF nº 1031591.									
126	279	PEF 68/2021	25/02/2021	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 552ª ROP.									
135	273	PEF 68/2021	25/02/2021	MAGEANY BARBOSA FEITOSA 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 MAGEANY BARBOSA FEITOSA, ref. a jeton pela presença na 552ª ROP.									
17	283	PEF 10/2021	25/02/2021	NATALIA DE JESUS ALVES 03 - AF 03 Etic - Processos Éticos	600,00 P	600,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a NATALIA DE JESUS ALVES, ref. a 03 auxílios representação pelas atividades desenvolvidas como defensora dativa no processo ético nº 009/2019.									
136	272	PEF 68/2021	25/02/2021	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 552ª ROP.									
17	281	PEF 10/2021	25/02/2021	SAYONARA DOS SANTOS MENDES DAMASCENO 03 - AF 03 Etic - Processos Éticos	1.400,00 P	1.400,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a SAYONARA DOS SANTOS MENDES DAMASCENO, ref. a 07 auxílios representação pelas atividades desenvolvidas como secretária da comissão de instrução do processo ético nº 009/2019.									
131	284	PEF 68/2021	25/02/2021	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 SILVA, ref. a jeton pela presença na 552ª ROP.									
17	282	PEF 10/2021	25/02/2021	VIVIANE SANTOS PIEROTE 03 - AF 03 Etic - Processos Éticos	1.400,00 P	1.400,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a VIVIANE SANTOS PIEROTE, ref. a 07 auxílios representação pelas atividades desenvolvidas como presidente da comissão de instrução do processo ético nº 009/2019.									
132	275	PEF 68/2021	25/02/2021	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 552ª ROP.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	288	PEF 001/2021	26/02/2021	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas Pago a Banco do Brasil S/A, ref. a Tarifa Liquidação CBR, Instr. Baixa de Título e Pag. Salár. Créd. em Conta.	419,56 P	419,56	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
2	289	PEF 002/2021	26/02/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a Cota Parte Cofen.	8.116,61 P	8.116,61	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
144	291	PEF 75/2021	26/02/2021	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAPÁ 02 - AF 02 Insc - Inscrição, Registro e Cadastro Pago a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAPÁ, ref. a ressarcimento de valores ao Coren-AP pela cessão da funcionária Andreia Gomes Nascimento no mês de Janeiro/2021.	2.674,40 P	2.674,40	Requisição		6.2.2.1.1.01.31.90.016.096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado
25	290	PEF 19/2021	26/02/2021	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, ref. a serviços de manutenção e suporte do sistema INCORPNET (Coren 24 horas) no mês de Fevereiro/2021, NF nº 00018803.	1.888,04 P	1.888,04	NOTA FISCAL	00018803	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação

Total de pagamentos: 142**732.138,15****703.388,35****Total líquido:****703.388,35**

01 - AF 01 Fisc - Fiscalização

83.687,31

02 - AF 02 Insc - Inscrição, Registro e Cadastro

19.958,09

03 - AF 03 Etic - Processos Éticos

14.051,29

04 - AF 04 Norm - Normatização

1.575,00

05 - AF 05 Coord - Coordenação

42.050,00

06 - Desp Adm - Despesas Administrativas

570.816,46

Total Centro Custo:**732.138,15**