

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 Coord - Coordenação | 1.000,00 P | 1.000,00 | Requisição | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a 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**