COREN/PI

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PIAUÍ

CNPJ: 04.769.874/0001-69



Período: 01/03/2021 a 31/03/2021

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
141	294	PEF 64/2021	01/03/2021	ART CORES COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	1.360,00 P	1.360,00	FATURA	91301	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
	Pago a ART CORI	ES COMERCIO E S	serviços de in	FORMATICA LTDA, ref. a locação de 01 kit tinta epso	on, 07 toner HP CE285A	, 04 toner HP CF28	33, 01 toner brother TN720	0 e 01 toner b	rother TN660, conf. fatura nº 91301.
1	292 Pago a Banco do	PEF 001/2021 Brasil S/A, ref. a	01/03/2021 Tarifa Liquidação	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas o CBR e Instr. Baixa de Título.	844,23 P	844,23	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
2	293 Pago a CONSELH	PEF 002/2021 O FEDERAL DE E	01/03/2021 NFERMAGEM, rei	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas f. a Cota Parte Cofen.	13.052,05 P	13.052,05	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
143	295 Pago a HOSTNET	PEF 60/2021	01/03/2021 DRM. SERVIÇOS	HOSTNET / DIGIRATI INFORM. SERVIÇOS TELECOM. LTDA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas TELECOM. LTDA, ref. a domínio do site coren-pi.com	159,96 P n.br e email marketing n	159,96 o mês de Março/20	BOLETO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
1	296 Pago a Banco do	PEF 001/2021 Brasil S/A, ref. a	02/03/2021 Tarifa Liquidação	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas o CBR e Instr. Baixa de Título.	1.474,23 P	1.474,23	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
2	297 Pago a CONSELH	PEF 002/2021 O FEDERAL DE E	02/03/2021 NFERMAGEM, rei	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas f. a Cota Parte Cofen.	23.650,49 P	23.650,49	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
1	298 Pago a Banco do	PEF 001/2021 Brasil S/A, ref. a	03/03/2021 Tarifa Liquidação	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas o CBR e Instr. Baixa de Título.	455,05 P	455,05	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	299 Pago a CONSELH	PEF 002/2021 IO FEDERAL DE E	03/03/2021 NFERMAGEM, re	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas f. a Cota Parte Cofen.	10.081,55 P	10.081,55	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
28	304 Pago a ÁGUAS E	PEF 22/2021 ESGOTOS DO PIA	04/03/2021 AUÍ, ref. ao cons	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas umo de água e esgoto nas subseções do Coren-PI e	60,41 P m Picos em Fev/2021.	60,41	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
16	306 Pago a ANTÔNIC	PEF 009/2021 FRANCISCO LUZ	04/03/2021 Z NETO, ref. a 15	ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO 05 - AF 05 Coor - Coordenação 6 auxílios representações pelo desenvolvimento de at	4.875,00 P ividades como conselheir	4.875,00 o presidente no	Requisição mês de Fevereiro e no dia 01	/03/2021.	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1	300 Pago a Banco do	PEF 001/2021 Brasil S/A, ref. a	04/03/2021 Tarifa Liquidaçã	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas o CBR e Instr. Baixa de Título.	386,10 P	386,10	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
19	302 Pago a CLARO S.	PEF 012/2021 A., ref. a serviço	04/03/2021 de acesso à inte	CLARO S.A. 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas rnet banda larga 30MB para a sede do Coren-PI no r	164,33 P nês de Fevereiro/2021.	164,33	BOLETO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
2	301 Pago a CONSELH	PEF 002/2021 IO FEDERAL DE E	04/03/2021 NFERMAGEM, re	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas f. a Cota Parte Cofen.	8.260,76 P	8.260,76	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
3	308 Pago a FUNCION	PEF 003/2021 ÁRIOS, ref. a salá	04/03/2021 ários s/ folha de	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 Fevereiro/2021.	117.912,76 P	95.055,40	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
4	309 Pago a FUNCION	PEF 003/2021 ÁRIOS, ref. a gra	04/03/2021 tificações s/ folh	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 a de Fevereiro/2021.	6.621,51 P	6.621,51	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
5	310	PEF 003/2021	04/03/2021	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	3.968,00 P	3.968,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a FUNCION	ÁRIOS, ref. a auxí	lio transporte s/	folha de Fevereiro/2021.					
6	311 Pago a FUNCION	PEF 003/2021 ÁRIOS, ref. a auxí	04/03/2021 lio plano de saúd	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 de s/ folha de Fevereiro/2021.	5.841,04 P	5.841,04	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores
7	312 Pago a FUNCION	PEF 003/2021 ÁRIOS, ref. a hor	04/03/2021 as extras s/ folh	FUNCIONÁRIOS 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas a de Fevereiro/2021.	231,78 P	231,78	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras
8	313 Pago a FUNCION	PEF 003/2021 ÁRIOS, ref. a auxi	04/03/2021 lio especialização	FUNCIONÁRIOS 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas o s/ folha de Fevereiro/2021.	540,88 P	540,88	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Especialização
20	305 Pago a IMPLANT.	PEF 013/2021 A INFORMATICA L	04/03/2021 .TDA, ref. a serv	IMPLANTA INFORMATICA LTDA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas viços de locação, suporte técnico e manutenção dos m	4.449,62 P ódulos CCCUSTO, SIA	4.029,11 LM, SISCONT.NE	NOTA FISCAL T e SISPAT no mês de Fev	56435 vereiro/2021, NF	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis nº 56435.
22	303 Pago a TELEMAR	PEF 015/2021 NORTE LESTE S/	04/03/2021 A, ref. aos serviç	TELEMAR NORTE LESTE S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas cos de telefonia fixa para a sede e subseções do Corer	2.017,20 P n-PI no mês de Janeiro	2.017,20 o/2021.	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
34	307 Pago a TICKET S	PEF 26/2021 ERVIÇOS S/A, ref.	04/03/2021 a auxílio alimen	TICKET SERVIÇOS S/A 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização 02 - AF 02 Insc - Inscrição, Registro e Cadastro 03 - AF 03 Etic - Processos Éticos 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas tação para os funcionários e menor aprendiz do Corer	16.226,97 P n - PI no mês de Març	16.177,74 o/2021.	NOTA FISCAL	27512984	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
1	314 Pago a Banco do	PEF 001/2021 Brasil S/A, ref. a	05/03/2021 Tarifa Liquidação	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas CBR, Instr. Baixa de Título e Pag. Salár. Cred. em Co	399,20 P inta.	399,20	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
10	316	PEF 004/2021	05/03/2021	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	10.469,41 P	10.469,41	GRF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a CAIXA EC	ONÔMICA FEDER	AL, ref. a FGTS ((funcionários e menor aprendiz) s/ folha de Fevereir	o/2021.				
2	315 Pago a CONSELH	PEF 002/2021 IO FEDERAL DE E	05/03/2021 NFERMAGEM, re	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas f. a Cota Parte Cofen.	7.315,45 P	7.315,45	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
71	317 Pago a OXENTE	PAD 949/20 PEF 49/21 NET TELECOM LT	05/03/2021 DA, ref. a serviç	OXENTE NET TELECOM LTDA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas os de provimento de acesso corporativo à internet p	99,90 P para o Escritório Adminis	90,46 strativo de São Ra	NOTA FISCAL aimundo Nonato-PI no mês d	74934 e Fevereiro/20	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 021, NF nº 74934.
71	318 Pago a OXENTE	PAD 949/20 PEF 49/21 NET TELECOM LT	05/03/2021 DA, ref. a serviç	OXENTE NET TELECOM LTDA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas os de provimento de acesso corporativo à internet p	43,29 P para o Escritório Adminis	39,20 strativo de São Ra	Nota Fiscal de Serviço de Comunicação aimundo Nonato-PI no mês d	76290 e Janeiro/202	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 1 (20/01 a 31/01/21), NF nº 76290.
1	319 Pago a Banco do	PEF 001/2021 Brasil S/A, ref. a	08/03/2021 Tarifa Liquidação	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas o CBR e Instr. Baixa de Título.	1.129,64 P	1.129,64	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
2	320 Pago a CONSELF	PEF 002/2021 IO FEDERAL DE E	08/03/2021 NFERMAGEM, re	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas f. a Cota Parte Cofen.	8.543,42 P	8.543,42	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
1	323 Pago a Banco do	PEF 001/2021 Brasil S/A, ref. a	09/03/2021 Tarifa Liquidação	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas o CBR, Instr. Baixa de Título e Tar. Adic. Cheque Col	542,89 P mpe.	542,89	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
2	324 Pago a CONSELH	PEF 002/2021 IO FEDERAL DE E	09/03/2021 NFERMAGEM, re	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas f. a Cota Parte Cofen.	11.302,55 P	11.302,55	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
16	328 Pago a DIANA O	PEF 009/2021 LIVEIRA DO NASC	09/03/2021 CIMENTO MATOS	DIANA OLIVEIRA DO NASCIMENTO MATOS 05 - AF 05 Coor - Coordenação , ref. a 03 auxílios representação no mês de feverei	750,00 P ro/2021.	750,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
16	329 Pago a DIANA O	PEF 009/2021 LIVEIRA DO NASC	09/03/2021 CIMENTO MATOS	DIANA OLIVEIRA DO NASCIMENTO MATOS 05 - AF 05 Coor - Coordenação 5, ref. a 01 auxílio representação e complementação	250,00 P à nota de liquidação nº	250,00 311, conforme n	Requisição nota de análise nº 185/2021 -	· Controladoria	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação g Geral.



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
16	325 Pago a LEONE M	PEF 009/2021 IARIA DAMASCEN	09/03/2021 O SOARES, ref. a	LEONE MARIA DAMASCENO SOARES 05 - AF 05 Coor - Coordenação a 15 auxílios representação no mês de fevereiro/2021.	4.500,00 P	4.500,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
16	326 Pago a VERBENI	PEF 009/2021 TA CIPRIANO FEIT	09/03/2021 OSA SILVA, ref.	VERBENIA CIPRIANO FEITOSA SILVA 05 - AF 05 Coor - Coordenação a 01 auxílio representação em complementação à nota	250,00 P a de liquidação nº 3	250,00 309, conforme nota	Requisição de análise nº 183/2021 -	Controladoria Ger	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ral.
16	327 Pago a VERBENI	PEF 009/2021 (A CIPRIANO FEIT	09/03/2021 OSA SILVA, ref.	VERBENIA CIPRIANO FEITOSA SILVA 05 - AF 05 Coor - Coordenação a 07 auxílios representação no mês de fevereiro/2021.	1.750,00 P	1.750,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
40	335 Pago a AGUAS Geral.	PEF 32/2021 DE TERESINA SAN	10/03/2021 EAMENTO SPE S	AGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A. 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas 5.A., FATURA nº 150688708, ref. ao consumo de água	724,93 P e esgoto na sede o	724,93 do Coren-PI no mês	FATURA de Março/2021, conforme	150688708 e atesto do fiscal	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. responsável e nota de análise nº 192/2021- Controladoria
26	333 Pago a ALTERDA 195/2021 - Cont		10/03/2021 EM INFORMATIC	ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas CA LTDA, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 73056, I	322,71 P ref. a manutenção	292,21 do software de Dep	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica artamento Pessoal no mê:	73056 s de Março/2021,	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação conforme atesto do fiscal responsável e nota de análise nº
1	338 Pago a Banco do	PEF 001/2021 Brasil S/A, ref. a	10/03/2021 Tarifa Liquidaçã	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas o CBR e Tarifa Instr. Baixa Título.	346,05 P	346,05	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
2	337 Pago a CONSELI	PEF 002/2021 HO FEDERAL DE E	10/03/2021 NFERMAGEM, re	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas ff. a Cota Parte Cofen.	7.447,23 P	7.447,23	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
16	331 Pago a ELISÂNG	PEF 009/2021 ELA LEMOS VARO	10/03/2021 NIL NUNES, ref.	ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES 05 - AF 05 Coor - Coordenação a 03 auxílios representação em complementação à not	900,00 P ta de liquidação nº	900,00 ⁰ 310, conforme not	Requisição a de análise nº 184/2021	- Controladoria G	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação eral.
16		PEF 009/2021 ELA LEMOS VARO análise nº 184/20			3.600,00 P ridas como conselh	3.600,00 neira regional do Cor	Requisição en-PI no mês de fevereiro	/2021, conforme	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação relatório de atividades, documentos comprobatórios em
29	336	PEF23/2021	10/03/2021	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	630,86 P	630,86	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Lig.	Documento	Número	Conta
ru Emp	Pago a EQUATOR		_			•			I responsável e nota de análise nº 194/2021 - Controladoria
	Geral.								
150	334	PEF 80/2021	10/03/2021	FERMOJUPI - PODER JUDICIÁRIO DO PIAUÍ 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	320,48 P	320,48	BOLETO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
	Pago a FERMOJU nota de análise n			Í, ref. a despesa judicial do processo de execução fi	iscal nº 15779-62.2017.4	.01.4000 de MAR	IA AUCIRENE DA SILVA S	OARES, conforme	e memorando nº 08/2021 - DDA, despacho da presidência e
149	330	PEF 55/2021	10/03/2021	FRANCISCO DE ASSIS AMADO COSTA BENTO 05 - AF 05 Coor - Coordenação	675,00 P	675,00	Autorização de Diária	007/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
				FO, Autorização de Diária nº 007/2021, ref. a 1,5 d ntas do exercício de 2020, conforme portaria nº 136				a 12/03/2021 pa	ıra analisar em conjunto com a Controladoria do Coren-PI o
1	339	PEF 001/2021	11/03/2021	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	386,33 P	386,33	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pago a Banco do	Brasil S/A, ref. a	Tarifa Liquidação	CBR e Instr. Baixa de Título.					
				CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM					6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o
2	340 Pago a CONSELH	PEF 002/2021	11/03/2021	06 - Desp Adm - Despesas Administrativas f. a Cota Parte Cofen.	7.391,38 P	7.391,38	EXTRATO		COFEN - Cota-Parte (1/4)
	rago a conseen	O I EDEIVAE DE E	IVI ERMAGEM, TO	i. a cota i arte coren.					
123	342	PEF 18/2021	11/03/2021	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	2.257,16 P	2.257,16	Nota Fiscal de Serviços	18912	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a
	Pago a INCORP T	ECHNOLOGY INF	ORMATICA LTD	06 - Desp Adm - Despesas Administrativas A, ref. a serviços de suporte tecnológico e manutenç	ção do sistema IncorpWA	RE versão MSDE	Eletrônica no mês de Fevereiro/202	1, NF nº 18912.	Tecnologia da Informação
142	341	PEF 74/2021	11/03/2021	M S BARBOSA EIRELI 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	242,18 P	242,18	NOTA FISCAL	18956	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
	Pago a M S BARE	OSA EIRELI, ref.	a serviços de rei	moção e instalação do parabrisa do veículo Hilux, pl	aca NIP 8072, conf. apóli	ice 0531 23 1903	721 e contrato Nº 95564.		
13	345	PEF 008/2021	11/03/2021	MARIA LINEUSA MENDES SOUSA DUARTE 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	1.275,94 P	1.139,33	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
	Pago a MARIA LI	NEUSA MENDES S	SOUSA DUARTE,	ref. a férias no período de 15/03/2021 a 29/03/202	21.				
14	346	PEF 008/2021	11/03/2021	MARIA LINEUSA MENDES SOUSA DUARTE	425,31 P	425.31	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
14		•	, , -	06 - Desp Adm - Despesas Administrativas ref. a 1/3 sobre férias no período de 15/03/2021 a	•	723,31	Toma de Fagamento		0.2.2.1.1.01.31.30.011.024 - Felias - Abolio Colistitucional
13	343	PEF 008/2021	11/03/2021	THERESA RAQUEL DE MOURA VIEIRA 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização	258,33 P	232,50	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
	Pago a THERESA	RAQUEL DE MOL	JRA VIEIRA, refe	rente a férias no período de 15/03/2021 a 29/03/20	021.				



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
14	344 Pago a THERESA	PEF 008/2021 A RAQUEL DE MOU	11/03/2021 JRA VIEIRA, ref.	THERESA RAQUEL DE MOURA VIEIRA 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização a 1/3 sobre férias no período de 15/03/2021 a 19/0	86,11 P 03/2021.	86,11	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
1	347 Pago a Banco do	PEF 001/2021 Brasil S/A, ref. a	12/03/2021 Tarifa Liquidação	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas o CBR, Instr. Baixa de Título e Pag. Salár. Créd. em	408,09 P Conta.	408,09	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
2	348 Pago a CONSELH	PEF 002/2021 HO FEDERAL DE EI	12/03/2021 NFERMAGEM, re	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas f. a Cota Parte Cofen.	10.553,21 P	10.553,21	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
151	349 Pago a KELLYAN	PEF 83/2021 E RODRIGUES CAI	12/03/2021 RVALHO, ref. a 5	KELLYANE RODRIGUES CARVALHO 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização 5,5 diárias.	1.870,00 P	1.870,00	Requisição	R0006226- D0004873	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
153	352 Pago a PREFEIT	PEF 40/20, PEF 34/20 PEF 19/2 URA MUNICIPAL D	12/03/2021 E TERESINA, re	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas ef. a juros e multas por impontualidade no pagamer	13,56 P nto do ISS.	13,56	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos
1	350 Pago a Banco do	PEF 001/2021 Brasil S/A, ref. a	15/03/2021 Tarifa Liquidação	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas o CBR e Instr. Baixa de Título.	400,10 P	400,10	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
2	351 Pago a CONSELH	PEF 002/2021 HO FEDERAL DE EI	15/03/2021 NFERMAGEM, re	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas f. a Cota Parte Cofen.	9.661,33 P	9.661,33	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
12	353 Pago a INSTITU	PEF 006/2021 TO NACIONAL DO	15/03/2021 SEGURO SOCIA	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 L, ref. a INSS sobre folha de pagamento e férias do	27.563,59 P os funcionários do Coren-	27.563,59 -PI no mês de Fev	GPS rereiro/2021.		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
13	358 Pago a ANTONIO	PEF 008/2021 D ALBERTO NUNES	16/03/2021 5 DE CARVALHO	ANTONIO ALBERTO NUNES DE CARVALHO 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas , ref. a férias no período de 22/03/2021 a 20/04/20	6.322,57 P 21 - Antonio Alberto Nur	4.226,47 nes de Carvalho.	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
14	359	PEF 008/2021	16/03/2021	ANTONIO ALBERTO NUNES DE CARVALHO 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	2.107,52 P	2.107,52	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional Página:7/16



N. Emp.		Processo		Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a ANTONIO	O ALBERTO NUNE	S DE CARVALHO	, ref. 1/3 sobre férias no período de 22/03/2021 a 20,	/04/2021 - Antonio Albo	erto Nunes de Ca	rvalho.		
1	354	PEF 001/2021	16/03/2021	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	471,23 P	471,23	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	o CBR e Instr. Baixa de Título.					
2	355	PEF 002/2021	16/03/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	8.943 <i>.</i> 10 P	8.943.10	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o
_		,		06 - Desp Adm - Despesas Administrativas f. a Cota Parte Cofen.	0.5 .5,20 .	0.5 .5/10	2		COFEN - Cota-Parte (1/4)
16	361	PEF 009/2021	16/03/2021	DEUSA HELENA DE ALBUQUERQUE MACHADO	2.000,00 P	2.000,00	Doguisiaão		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
10		•		03 - AF 03 Etic - Processos Éticos ADO, ref. a 08 auxílios representação pelas atividades	•	,	Requisição al do Coren-PI no mês de F	evereiro/2021.	6.2.2.1.1.01.55.90.095.001.001 - Auxilio Representação
	. ago a 2200/11		(01.1.Q01.1.101.11.1			,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	a. a. c. c	0.0.0.0,2021	
				EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA					
29	357	PEF23/2021	16/03/2021	S.A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	5.759,22 P	5.759,22	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
	Pago a EQUATO	RIAL PIAUI DISTF	RIBUIDORA DE E	·	sede do Coren-PI no mé	ês de Fevereiro/2	021, na subseção de Floria	no no mês de M	larço/2021 e na subseção de Parnaíba no mês de Março/2021.
16	365	PEF 009/2021	16/03/2021	FRANCISCO DE ASSIS AMADO COSTA BENTO 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 FRANCIS	SCO DE ASSIS AM	ADO COSTA BEN	TO, ref. a 02 auxílios representação pelas atividades o	desenvolvidas como coi	nselheiro regiona	l do Coren-PI no mês de Fe	evereiro/2021.	, ,
				NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE			Nota Fiscal de Serviços		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e
31	364	PEF 25/2021	16/03/2021	BENEFICIOS EIRELI 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização	56,55 P	56,55	Eletrônica	246175	Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
	Pago a NEO COI	NSULTORIA E ADI	MINISTRACAO DE	E BENEFICIOS EIRELI, ref. a serviços de manutenção	preventiva (lavagem co	ompleta) do veícu	ulo oficial do Coren-PI mod	elo Hilux, no mê	ès de Fevereiro/2021, NF nº 246175.
155	356	PAD 68/2021 PEF 43/2021	16/03/2021	PR - IMPRENSA NACIONAL 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	10.000,00 P	10.000,00	BOLETO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
	Pago a PR - IMP	RENSA NACIONAL	L, ref. a aquisição	o de crédito para publicações oficiais do Coren-PI no I	Diário Oficial da União.				
16	362	PEF 009/2021	16/03/2021	SAMUEL FREITAS SOARES 05 - AF 05 Coor - Coordenação	2.250,00 P	2.250,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
	Pago a SAMUEL	FREITAS SOARES	, ref. a 09 auxílio	os representação pela atividades desenvolvidas como	conselheiro regional do	Coren-PI no mê	s de Fevereiro/2021.		
16	363	PEF 009/2021	16/03/2021	SAMUEL FREITAS SOARES	750,00 P	750,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
		•	• •	05 - AF 05 Coor - Coordenação os representações pelas atividades desenvolvidas com	,	,	, ,		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
16	366 Pago a WENDEL	PEF 009/2021 MARCOS ALVES,	16/03/2021 ref. a 10 auxílios	WENDEL MARCOS ALVES 03 - AF 03 Etic - Processos Éticos representação pelas atividades desenvolvidas como	2.500,00 P conselheiro regional do	2.500,00 Coren-PI no mês	Requisição de Fevereiro/2021.		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1	367 Pago a Banco do	PEF 001/2021 Brasil S/A, ref. a	17/03/2021 Tarifa Liquidaçã	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas o CBR, Instr. Baixa de Título e Pag. Salár. Créd. em 0	332,68 P Conta.	332,68	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
2	368 Pago a CONSELH	PEF 002/2021 HO FEDERAL DE E	17/03/2021 NFERMAGEM, re	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas f. a Cota Parte Cofen.	8.240,65 P	8.240,65	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
1	369 Pago a Banco do	PEF 001/2021 Brasil S/A, ref. a	18/03/2021 Tarifa Liquidaçã	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas o CBR e Tarifa Instr. Baixa Título.	313,51 P	313,51	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
2	370 Pago a CONSELH	PEF 002/2021 HO FEDERAL DE E	18/03/2021 NFERMAGEM, re	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas f. a Cota Parte Cofen.	6.502,22 P	6.502,22	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
159	377 Pago a ANGELAN	PEF 67/2021 NE MARIA FROTA	19/03/2021 NEPOMUCENO, I	ANGELANE MARIA FROTA NEPOMUCENO 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização ref. a 2,5 diárias.	850,00 P	850,00	Requisição	R0006229- D0004876	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
156	375 Pago a ANTONIA	PEF 88/2021 A DALVA DOS SAN	19/03/2021 ITOS SOARES, re	ANTONIA DALVA DOS SANTOS SOARES 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização ef. a 5,5 diárias.	1.870,00 P	1.870,00	Autorização de Diária	008/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
157	374 Pago a ANTÔNIO fiscalização.	PEF 58/2021 O FRANCISCO LUZ	19/03/2021 ! NETO, ref. a 2,5	ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização 5 diárias para viagem no trecho Teresina/Pedro II/ Pi	1.125,00 P ripiri/Parnaíba/Teresina,	1.125,00 nos dias 22/03 a	Requisição 24/03/2021 para acompanh	R0006227- D0004874 ar a fiscal Dra	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros . Angelane Maria Frota Nepomuceno nas atividades de
1	371 Pago a Banco do	PEF 001/2021 Brasil S/A, ref. a	19/03/2021 Tarifa Liquidaçã	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas o CBR e Instr. Baixa de Título.	126,46 P	126,46	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
2	372	PEF 002/2021	19/03/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	2.725,04 P	2.725,04	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a CONSELI	HO FEDERAL DE E	NFERMAGEM, re	f. a Cota Parte Cofen.					
27	378 Pago a G PACHE	PEF 021/2021 CO ROCHA, ref. s	19/03/2021 erviço de coleta,	G PACHECO ROCHA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas tratamento, transporte e destinação final para resídu	232,00 P uos classe II (lixo domicil	232,00 iar) na frequênc	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica cia de duas vezes por seman	2658 a no mês de Fo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. evereiro/2021, NF nº 2658.
158	376 Pago a LEONE M fiscalização.	PEF 89/2021 IARIA DAMASCEN	19/03/2021 O SOARES, ref. a	LEONE MARIA DAMASCENO SOARES 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização 2,5 diárias para viagem no trecho Teresina/Pedro II,	1.125,00 P / Piripiri/Parnaíba/Teresin	1.125,00 na, nos dias 22/0	Requisição 03 a 24/03/2021 para acomp	R0006228- D0004875 panhar a fiscal	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros Dra. Angelane Maria Frota Nepomuceno nas atividades de
11	373 Pago a SECRETA	PEF 005/2021 ARIA DA RECEITA	19/03/2021 FEDERAL, ref. a	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização 02 - AF 02 Insc - Inscrição, Registro e Cadastro 03 - AF 03 Etic - Processos Éticos 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas PIS sobre folha de pagamento do mês de Fevereiro/	1.312,55 P 2021.	1.312,55	DARF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
1	380 Pago a Banco do	PEF 001/2021 Brasil S/A, ref. a	22/03/2021 Tarifa Liquidação	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas o CBR e Instr. Baixa de Título.	218,53 P	218,53	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
2	381 Pago a CONSELI	PEF 002/2021 HO FEDERAL DE E	22/03/2021 NFERMAGEM, re	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas f. a Cota Parte Cofen.	5.069,11 P	5.069,11	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
161	382 Pago a MARIA E	PAD 919/2020 UNICE RIBEIRO D		MARIA EUNICE RIBEIRO DE CARVALHO 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas f. a restituição de valor pago indevidamente.	225,96 P	225,96	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
33		PEF 25/2021 NSULTORIA E ADM mês de Fevereiro/			1.755,45 P to de veículos em rede d	1.732,88 e Postos creden	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica iciados com combustível tipo	246136 DIESEL, DIES	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos EL S/10, ETANOL e GASOLINA para a frota de veículos oficiais
162	379 Pago a SERVINE	PEF 90/2021 T SERVICOS LTDA	22/03/2021 A, ref. a apropriaç	SERVINET SERVICOS LTDA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas ção de taxas da Cielo referente a Janeiro/2021.	199,64 P	199,64	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos
1	384	PEF 001/2021	23/03/2021	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	433,87 P	433,87	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

N. Emp.	. N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Banco do	Brasil S/A, ref. a	Tarifa Liquidação	CBR e Instr. Baixa de Título.					
2	385 Pago a CONSELH	PEF 002/2021 HO FEDERAL DE E	23/03/2021 NFERMAGEM, re	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas f. a Cota Parte Cofen.	8.652,50 P	8.652,50	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
1	387 Pago a Banco do	PEF 001/2021 Brasil S/A, ref. a	24/03/2021 Tarifa Liquidação	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas o CBR e Instr. Baixa de Título.	303,57 P	303,57	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
2	386 Pago a CONSELH	PEF 002/2021 HO FEDERAL DE E	24/03/2021 NFERMAGEM, re	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas f. a cota parte cofen não repassada automaticamente c	583,90 P da Cta N° 10.585-6 er	583,90 n janeiro/2021.	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
2	388 Pago a CONSELH	PEF 002/2021 HO FEDERAL DE E	24/03/2021 NFERMAGEM, re	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas f. a Cota Parte Cofen.	6.734,98 P	6.734,98	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
2	392 Pago a CONSELH	PEF 002/2021 HO FEDERAL DE E	24/03/2021 NFERMAGEM, re	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas f. a cota parte cofen não repassada automaticamente c	118,63 P da Cta Nº 10.420-5 er	118,63 n jan/2021.	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
154	389 Pago a EMPRESA	PEF 37/2021 A BRASILEIRA DE	24/03/2021 CORREIOS E TEI	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas LEGRAFOS, ref. a serviços ECT MALOTE para coleta, tra	950,95 P ansporte e entrega de	861,09 correspondência	FATURA a agrupada no mês de Fevere	52309 eiro/2021, FAT	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança URA nº 52309.
44	390 Pago a EMPRESA	PEF 36/2021 A BRASILEIRA DE	24/03/2021 CORREIOS E TEI	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas LEGRAFOS, ref. a serviços telemáticos de telegrama, co	15,55 P arta via internet e ser	14,08 viço Fax Post no	FATURA mês de Fevereiro/2021, FAT	52318 'URA nº 5231	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança 3.
41	391 Pago a NASCIME	PAD 10/19 PEF 33/21 NTO SALES PROD	24/03/2021 DUTOS ALIMENT	NASCIMENTO SALES PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas ÍCIOS LTDA, ref. a prestação de serviço terceirizado de	3.900,00 P e limpeza, asseio e co	3.822,00 nservação predia	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica al em Floriano-PI e Picos-PI, l	20 e 21 NF nº 20 e 21	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados
17	397	PEF 10/2021	25/03/2021	ADRIANA SANTOS DA SILVA 03 - AF 03 Etic - Processos Éticos	1.600,00 P	1.600,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
•	Pago a ADRIANA	SANTOS DA SILV	/A, ref. a 09 auxí	ílios representação como presidente da comissão de i	nstrução do processo ét		013/2019.		
1	393 Pago a Banco do	PEF 001/2021 Brasil S/A, ref. a	25/03/2021 Tarifa Liquidação	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas o CBR e Instr. Baixa de Título.	298,28 P	298,28	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
23	395 Pago a CENTRO	PEF 16/2021 DE INTEGRAÇÃO	25/03/2021 EMPRESA ESCOL	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização LA - CIEE, ref. a serviço de capacitação de 01 jovem a	241,00 P aprendiz matriculado n	241,00 o programa de a	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica prendizagem no mês de Ma	02396547 rço/2021, NF ı	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios nº 02396547.
2	394 Pago a CONSELH	PEF 002/2021 HO FEDERAL DE E	25/03/2021 NFERMAGEM, rel	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas f. a Cota Parte Cofen.	6.125,55 P	6.125,55	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
107	399 Pago a FLAVIA D	PAD 5/21 PEF 62/2021 DE AZEVEDO LEMO	25/03/2021 OS, ref. a locação	FLAVIA DE AZEVEDO LEMOS 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas o de 05 vagas de estacionamento para os veículos do	1.150,00 P Coren-PI em Fevereiro,	1.150,00 /2021, NF nº 24	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 5.	245	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
164	400 Pago a FRANCIS	PEF 55/2021 CO DE ASSIS AMA	25/03/2021 ADO COSTA BEN	FRANCISCO DE ASSIS AMADO COSTA BENTO 05 - AF 05 Coor - Coordenação TO, ref. a 1,5 diárias nos dias 28/03 e 29/03/2021 pa	675,00 P ara participar da 553ª RO	675,00 OP.	Autorização de Diária	009/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
16	398 Pago a GEORGIA	PEF 009/2021 A SILVA SOARES N	25/03/2021 IENOR, ref. a 05	GEORGIA SILVA SOARES MENOR 05 - AF 05 Coor - Coordenação auxílios representações como conselheira regional do	1.250,00 P o Coren-PI no mês de F	1.250,00 evereiro/2021.	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
17	396 Pago a VIVIANE	PEF 10/2021 SANTOS PIEROTE	25/03/2021 E, ref. a 07 auxílio	VIVIANE SANTOS PIEROTE 03 - AF 03 Etic - Processos Éticos os representação como secretária da comissão de ins	1.400,00 P trução do processo ética	1.400,00 o disciplinar nº 0	Requisição 013/2019.		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1	401 Pago a Banco do	PEF 001/2021 Brasil S/A, ref. a	26/03/2021 Tarifa Liquidação	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas o CBR e Instr. Baixa de Título.	386,42 P	386,42	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
2	402 Pago a CONSELF	PEF 002/2021 HO FEDERAL DE E	26/03/2021 NFERMAGEM, rei	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas f. a Cota Parte Cofen.	8.288,25 P	8.288,25	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
165	409	PEF 91/2021	29/03/2021	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 jet	ton pela presença na 96ª ROD realizada no dia 25/03	3/2021 na sede do Coren	n/PI às 14:30h, cor		э.	
1	406	PEF 001/2021	29/03/2021	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	211,73 P	211,73	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
	Pago a Banco do	Brasil S/A, ref. ta	arifas liquidação	CBR e instr. baixa título.					
2	403	PEF 002/2021	29/03/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	3.923,25 P	3.923,25	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
	Pago a CONSELF	io federal de e	NFERMAGEM, re	f. a cota parte cofen.					
				CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM					6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o
2	407 Pago a CONSELE	PEF 002/2021 O FEDERAL DE E	29/03/2021 NFFRMAGEM. re	06 - Desp Adm - Despesas Administrativas ef. a cota parte cofen não repassada automaticamente	359,88 P e da Cta Nº 10.420-5 no	359,88 mês de Fevereiro	EXTRATO		COFEN - Cota-Parte (1/4)
	r ago a conseer		. W EN DIOE I, TO	in a cota parte coren nao repassada automaticament	e da cia (1 10.120 5 110	The de l'éverend	•		
				CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO					6.2.2.1.1.01.31.90.016.096 - Ressarcimento de Despesas
163	408	PEF 75/2021	29/03/2021	AMAPÁ 02 - AF 02 Insc - Inscrição, Registro e Cadastro	2.674,40 P	2.674,40	Requisição		de Pessoal Requisitado
	Pago a CONSELF	10 REGIONAL DE	ENFERMAGEM L	OO AMAPÁ, ref. a restituição de valores ao Coren-AP p	pela cessão da funcionar	ria Andreia Gomes	Nascimento no mes de F	evereiro/2021.	
				ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES			Atestado de		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a
167	405 Pago a ELISÂNG	PEF 91/2021 ELA LEMOS VARO	29/03/2021 NIL NUNES, ref.	05 - AF 05 Coor - Coordenação a jeton pela presença na 96ª Reunião Ordinária da I	600,00 P Diretoria realizada no dia	600,00 a 25/03/2021 na se	Comparecimento ede do Coren/PI às 14:30	h, conforme list	Conselheiros
			,	- J		,,		,,	
166	404	PEF 91/2021	29/03/2021	LEONE MARIA DAMASCENO SOARES	600,00 P	600,00	Atestado de		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a
100	Pago a LEONE M	•		05 - AF 05 Coor - Coordenação a jeton pela presença na 96ª Reunião Ordinária da Di	•	•	Comparecimento de do Coren/PI às 14:30h	, conforme lista	Conselheiros de frequência.
28	427	PEF 22/2021	30/03/2021	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	127,30 P	127,30	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 PIA	AUÍ, ref. ao cons	sumo de água e esgoto na subseção do Coren-PI em	Parnaíba no mês de Mar	rço/2021.			Esgoto, Ericigia Elettica, Gas e Gatios.
181	412	PEF 92/2021	30/03/2021	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 ANTÔNIC) FRANCISCO LUZ	Z NETO, ANTÔNI	O FRANCISCO LUZ NETO, ref. a jeton pela presença	na 553ª Reunião Ordiná	iria do Plenário rea	alizada no dia 29/03/2021	na sede do Co	ren/PI às 08:30h, conforme lista de frequência.
				ANTONIO EDANCISCO OLIVEIDA CANTOS			Atestado de		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a
178	422	PEF 92/2021	30/03/2021	ANTONIO FRANCISCO OLIVEIRA SANTOS 05 - AF 05 Coor - Coordenação	500,00 P	500,00	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 ANTONIC	FRANCISCO OLI	VEIRA SANTOS,	ref. a jeton pela presença na 553ª Reunião Plenária O	rdinária realizada no o	dia 29/03/2021 na	sede do Coren/PI às 08:3	0h, conforme lis	sta de frequência.
1	410 Pago a Banco do	PEF 001/2021 Brasil S/A, ref. a	30/03/2021 Tarifa Liquidação	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas o CBR e Tar. Instr. Baixa de Título.	911,17 P	911,17	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
2	411 Pago a CONSELF	PEF 002/2021 O FEDERAL DE E	30/03/2021 NFERMAGEM, re	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas ef. a Cota Parte Cofen.	19.807,77 P	19.807,77	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
174	419 Pago a DEUSA H	PEF 92/2021 ELENA DE ALBUÇ	30/03/2021 UERQUE MACHA	DEUSA HELENA DE ALBUQUERQUE MACHADO 05 - AF 05 Coor - Coordenação DO, ref. a jeton pela presença na 553ª Reunião Plenár	500,00 P ria Ordinária realizada	500,00 no dia 29/03/202	Atestado de Comparecimento 11 na sede do Coren/PI às	08:30h, conforr	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ne lista de frequência.
179	423 Pago a DIANA Ol	PEF 92/2021 LIVEIRA DO NASO	30/03/2021 CIMENTO MATOS	DIANA OLIVEIRA DO NASCIMENTO MATOS 05 - AF 05 Coor - Coordenação 5, ref. a jeton pela presença na 553ª Reunião Plenária (500,00 P Ordinária realizada no	500,00 dia 29/03/2021 r	Atestado de Comparecimento na sede do Coren/PI às 08:	30h, conforme	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros lista de frequência.
169	414 Pago a ELISÂNGI	PEF 92/2021 ELA LEMOS VARO	30/03/2021 NIL NUNES, ref.	ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES 05 - AF 05 Coor - Coordenação a jeton pela presença na 553ª Reunião Plenária Ordina	600,00 P ária realizada no dia 2	600,00 29/03/2021 na sed	Atestado de Comparecimento de do Coren/PI às 08:30h,	conforme lista c	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros le frequência.
170	415 Pago a FLAVIANO	PEF 92/2021 D MARQUES ARAG	30/03/2021 GÃO, ref. a jeton	FLAVIANO MARQUES ARAGÃO 05 - AF 05 Coor - Coordenação pela presença na 553ª Reunião Plenária Ordinária real	500,00 P lizada no dia 29/03/20	500,00 021 na sede do Co	Atestado de Comparecimento oren/PI às 08:30h, conform	ne lista de frequ	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ência.
171	416 Pago a FRANCIS	PEF 92/2021 CO DE ASSIS AMA	30/03/2021 ADO COSTA BEN	FRANCISCO DE ASSIS AMADO COSTA BENTO 05 - AF 05 Coor - Coordenação TO, ref. a jeton pela presença na 553ª Reunião Plenári	500,00 P ia Ordinária realizada	500,00 no dia 29/03/202:	Atestado de Comparecimento 1 na sede do Coren/PI às (08:30h, conform	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros de lista de frequência.
180	424 Pago a GEORGIA	PEF 92/2021 SILVA SOARES N	30/03/2021 MENOR, ref. a jet	GEORGIA SILVA SOARES MENOR 05 - AF 05 Coor - Coordenação on pela presença na 553ª Reunião Plenária Ordinária r	500,00 P realizada no dia 29/03	500,00 3/2021 na sede do	Atestado de Comparecimento Coren/PI às 08:30h, confo	orme lista de fre	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros equência.
25	425 Pago a INCORP 1	PEF 19/2021 ECHNOLOGY INF	30/03/2021 FORMATICA LTD/	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas A, ref. a serviços de manutenção e suporte do sistema	1.888,04 P INCORPNET (Coren 2	1.888,04 24 horas) no mês (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica de Março/2021, NF. nº 00	18943 018943	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
123	426	PEF 18/2021	30/03/2021	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	2.257,16 P	2.257,16	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	18942	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
	Pago a INCORP nº00018942.	rechnology inf	ORMATICA LTDA		o sistema IncorpWAR	E versão MSDE,		eceitas de anuic	lades, taxas e acréscimos legais, no mês de Março/2021, NF
168	413	PEF 92/2021	30/03/2021	LEONE MARIA DAMASCENO SOARES 05 - AF 05 Coor - Coordenação jeton pela presença na 553ª Reunião Ordinária do Plen	600,00 P	600,00	Atestado de Comparecimento	conforma lista	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
	rago a LEOINE M	ARIA DAMASCEN	J SOAKES, Tel. d	Jeton pela presenga na 555° Reuniao Orumana do Fien	iano realizada no dia 2	29/03/2021 Ha Si	ede do Coren, Fi as 06.3011,	Comornie lista	de frequencia.
176	420	PEF 92/2021	30/03/2021	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 MAGEAN	Y BARBOSA FEITC	SA, ref. a jeton	pela presença na 553ª Reunião Plenária Ordinária realiza	ada no dia 29/03/202	1 na sede do Co	ren/PI às 08:30h, conforme	lista de frequê	ncia.
177	421	PEF 92/2021	30/03/2021	SAMUEL FREITAS SOARES 05 - AF 05 Coor - Coordenacão	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	a presença na 553ª Reunião Plenária Ordinária realizada	no dia 29/03/2021 na	sede do Coren,	•	a de frequência	
172	417	PEF 92/2021	30/03/2021	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 VERBENI	A CIPRIANO FEIT	OSA SILVA, ref. a	a jeton pela presença na 553ª Reunião Plenária Ordinári	ia realizada no dia 29/	03/2021 na sede	e do Coren/PI às 08:30h, co	onforme lista de	e frequência.
				WENDEL MARCOS ALVES			Atestado de		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a
173	418 Pago a WENDEI	PEF 92/2021 MARCOS ALVES	30/03/2021 ref. a jeton pela	05 - AF 05 Coor - Coordenação presença na 553ª Reunião Plenária Ordinária realizada r	500,00 P no dia 29/03/2021 na	500,00 sede do Coren/F	Comparecimento	ı de frequência.	Conselheiros
	. 450 4 11211222		ion a journ pola		.0 4.4 25/05/2021		2 40 0010011, 00111011110 11000	. 4554455.4.	
1	429	PEF 001/2021	31/03/2021	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	766,32 P	766,32	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Servicos Bancários
	Pago a Banco do	Brasil S/A, ref. a	Tarifa Liquidação	o CBR e Instr. Baixa de Título.	·	·			·
2	430	PEF 002/2021	31/03/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	13.304,40 P	13.304,40	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
	Pago a CONSELF	io federal de ei	NFERMAGEM, ref	f. a Cota Parte Cofen.					
				CEDITALET CEDITICOS LTDA					
162	494	PEF 90/2021	31/03/2021	SERVINET SERVICOS LTDA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas o cartão de débito/crédito em Marco/2021.	54,87 P	54,87	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos
	rayu a SEKVINE	I SEKVICUS LIDA	i, iei. a laxas ac	cartao de debito/credito em Março/2021.					

COREN/PI

N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número Conta	
Total de pagamentos: 136	519.718,28	493.890	5,71		
Total líquido:		493.890	5,71		
01 - AF 01 Fisc - Fiscalização		91	.579,12		
02 - AF 02 Insc - Inscrição, Registro e Cadastro	18.448,76				
03 - AF 03 Etic - Processos Éticos		12	2.935,06		
05 - AF 05 Coor - Coordenação		31	.675,00		
06 - Desp Adm - Despesas Administrativas		365	5.080,34		
Total Centro Custo:		519.7	18,28		