

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 CORES COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA, ref. a locação de 01 kit tinta epson, 07 toner HP CE285A, 04 toner HP CF283, 01 toner brother TN720 e 01 toner brother TN660, conf. fatura nº 91301.									
1	292	PEF 001/2021	01/03/2021	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	844,23 P	844,23	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 CBR e Instr. Baixa de Título.									
2	293	PEF 002/2021	01/03/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	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)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a Cota Parte Cofen.									
143	295	PEF 60/2021	01/03/2021	HOSTNET / DIGIRATI INFORM. SERVIÇOS TELECOM. LTDA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	159,96 P	159,96	BOLETO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a HOSTNET / DIGIRATI INFORM. SERVIÇOS TELECOM. LTDA, ref. a domínio do site coren-pi.com.br e email marketing no mês de Março/2021.									
1	296	PEF 001/2021	02/03/2021	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	1.474,23 P	1.474,23	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 CBR e Instr. Baixa de Título.									
2	297	PEF 002/2021	02/03/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	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)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a Cota Parte Cofen.									
1	298	PEF 001/2021	03/03/2021	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	455,05 P	455,05	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, ref. a Tarifa Liquidação CBR e Instr. Baixa de Título.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	299	PEF 002/2021	03/03/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	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)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a Cota Parte Cofen.									
28	304	PEF 22/2021	04/03/2021	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	60,41 P	60,41	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 em Fev/2021.									
16	306	PEF 009/2021	04/03/2021	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 representações pelo desenvolvimento de atividades como conselheiro presidente no mês de Fevereiro e no dia 01/03/2021.									
1	300	PEF 001/2021	04/03/2021	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	386,10 P	386,10	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.									
19	302	PEF 012/2021	04/03/2021	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 Fevereiro/2021.									
2	301	PEF 002/2021	04/03/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	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)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a Cota Parte Cofen.									
3	308	PEF 003/2021	04/03/2021	FUNCIÓNÁRIOS 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização 02 - AF 02 Insc - Inscrição, Registro e Cadastro 03 - AF 03 Etic - Processos Éticos 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	117.912,76 P	95.055,40	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS, ref. a salários s/ folha de Fevereiro/2021.									
4	309	PEF 003/2021	04/03/2021	FUNCIÓNÁRIOS 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização 02 - AF 02 Insc - Inscrição, Registro e Cadastro 03 - AF 03 Etic - Processos Éticos 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	6.621,51 P	6.621,51	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
Pago a FUNCIONÁRIOS, ref. a gratificações s/ folha de Fevereiro/2021.									
5	310	PEF 003/2021	04/03/2021	FUNCIÓNÁRIOS 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 FUNCIONÁRIOS, ref. a auxílio transporte s/ folha de Fevereiro/2021.									
6	311	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	5.841,04 P	5.841,04	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 s/ folha de Fevereiro/2021.									
7	312	PEF 003/2021	04/03/2021	FUNCIONÁRIOS 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	231,78 P	231,78	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras
Pago a FUNCIONÁRIOS, ref. a horas extras s/ folha de Fevereiro/2021.									
8	313	PEF 003/2021	04/03/2021	FUNCIONÁRIOS 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	540,88 P	540,88	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Especialização
Pago a FUNCIONÁRIOS, ref. a auxílio especialização s/ folha de Fevereiro/2021.									
20	305	PEF 013/2021	04/03/2021	IMPLANTA INFORMATICA LTDA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	4.449,62 P	4.029,11	NOTA FISCAL	56435	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis
Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, ref. a serviços de locação, suporte técnico e manutenção dos módulos CCCUSTO, SIALM, SISCONT.NET e SISPAT no mês de Fevereiro/2021, NF nº 56435.									
22	303	PEF 015/2021	04/03/2021	TELEMAR NORTE LESTE S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	2.017,20 P	2.017,20	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, ref. aos serviços de telefonia fixa para a sede e subseções do Coren-PI no mês de Janeiro/2021.									
34	307	PEF 26/2021	04/03/2021	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	16.226,97 P	16.177,74	NOTA FISCAL	27512984	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, ref. a auxílio alimentação para os funcionários e menor aprendiz do Coren - PI no mês de Março/2021.									
1	314	PEF 001/2021	05/03/2021	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	399,20 P	399,20	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, ref. a Tarifa Liquidação CBR, Instr. Baixa de Título e Pag. Salár. Cred. em Conta.									
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 ECONÔMICA FEDERAL, ref. a FGTS (funcionários e menor aprendiz) s/ folha de Fevereiro/2021.									
2	315	PEF 002/2021	05/03/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	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)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a Cota Parte Cofen.									
71	317	PAD 949/20 PEF 49/21	05/03/2021	OXENTE NET TELECOM LTDA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	99,90 P	90,46	NOTA FISCAL	74934	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 Fevereiro/2021, NF nº 74934.									
71	318	PAD 949/20 PEF 49/21	05/03/2021	OXENTE NET TELECOM LTDA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	43,29 P	39,20	Nota Fiscal de Serviço de Comunicação	76290	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 (20/01 a 31/01/21), NF nº 76290.									
1	319	PEF 001/2021	08/03/2021	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	1.129,64 P	1.129,64	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	320	PEF 002/2021	08/03/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	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)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a Cota Parte Cofen.									
1	323	PEF 001/2021	09/03/2021	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	542,89 P	542,89	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 Tar. Adic. Cheque Compe.									
2	324	PEF 002/2021	09/03/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	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)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a Cota Parte Cofen.									
16	328	PEF 009/2021	09/03/2021	DIANA OLIVEIRA DO NASCIMENTO MATOS 05 - AF 05 Coor - Coordenação	750,00 P	750,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a DIANA OLIVEIRA DO NASCIMENTO MATOS, ref. a 03 auxílios representação no mês de fevereiro/2021.									
16	329	PEF 009/2021	09/03/2021	DIANA OLIVEIRA DO NASCIMENTO MATOS 05 - AF 05 Coor - Coordenação	250,00 P	250,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a DIANA OLIVEIRA DO NASCIMENTO MATOS, ref. a 01 auxílio representação e complementação à nota de liquidação nº 311, conforme nota de análise nº 185/2021 - Controladoria Geral.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
16	325	PEF 009/2021	09/03/2021	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 fevereiro/2021.									
16	326	PEF 009/2021	09/03/2021	VERBENIA CIPRIANO FEITOSA SILVA 05 - AF 05 Coor - Coordenação	250,00 P	250,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a VERBENIA CIPRIANO FEITOSA SILVA, ref. a 01 auxílio representação em complementação à nota de liquidação nº 309, conforme nota de análise nº 183/2021 - Controladoria Geral.									
16	327	PEF 009/2021	09/03/2021	VERBENIA CIPRIANO FEITOSA SILVA 05 - AF 05 Coor - Coordenação	1.750,00 P	1.750,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a VERBENIA CIPRIANO FEITOSA SILVA, ref. a 07 auxílios representação no mês de fevereiro/2021.									
40	335	PEF 32/2021	10/03/2021	AGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A. 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	724,93 P	724,93	FATURA	150688708	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., FATURA nº 150688708, ref. ao consumo de água e esgoto na sede do Coren-PI no mês de Março/2021, conforme atesto do fiscal responsável e nota de análise nº 192/2021- Controladoria Geral.									
26	333	PEF 20/2021	10/03/2021	ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	322,71 P	292,21	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	73056	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 73056, ref. a manutenção do software de Departamento Pessoal no mês de Março/2021, conforme atesto do fiscal responsável e nota de análise nº 195/2021 - Controladoria Geral.									
1	338	PEF 001/2021	10/03/2021	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	346,05 P	346,05	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	337	PEF 002/2021	10/03/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	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)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a Cota Parte Cofen.									
16	331	PEF 009/2021	10/03/2021	ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES 05 - AF 05 Coor - Coordenação	900,00 P	900,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES, ref. a 03 auxílios representação em complementação à nota de liquidação nº 310, conforme nota de análise nº 184/2021 - Controladoria Geral.									
16	332	PEF 009/2021	10/03/2021	ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES 05 - AF 05 Coor - Coordenação	3.600,00 P	3.600,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES, ref. a 12 auxílios representação pelas atividades desenvolvidas como conselheira regional do Coren-PI no mês de fevereiro/2021, conforme relatório de atividades, documentos comprobatórios em anexo e nota de análise nº 184/2021 - Controladoria Geral.									
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 Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, ref. ao consumo de energia elétrica na subseção do Coren-PI em Picos no mês de Fevereiro/2021, conforme atesto do fiscal 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 FERMOJUPI - PODER JUDICIÁRIO DO PIAUÍ, ref. a despesa judicial do processo de execução fiscal nº 15779-62.2017.4.01.4000 de MARIA AUCIRENE DA SILVA SOARES, conforme memorando nº 08/2021 - DDA, despacho da presidência e nota de análise nº 198/2021 - Controladoria Geral.									
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
Pago a FRANCISCO DE ASSIS AMADO COSTA BENTO, Autorização de Diária nº 007/2021, ref. a 1,5 diárias para viagem no trecho Piripiri/Teresina/Piripiri nos dias 11/03 a 12/03/2021 para analisar em conjunto com a Controladoria do Coren-PI o processo administrativo relativo à Prestação de Contas do exercício de 2020, conforme portaria nº 136/2021 e nota de análise nº 196/2021 - Controladoria Geral.									
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.									
2	340	PEF 002/2021	11/03/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	7.391,38 P	7.391,38	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.									
123	342	PEF 18/2021	11/03/2021	INCorp TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	2.257,16 P	2.257,16	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	18912	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, ref. a serviços de suporte tecnológico e manutenção do sistema IncorpWARE versão MSDE no mês de Fevereiro/2021, NF nº 18912.									
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 BARBOSA EIRELI, ref. a serviços de remoção e instalação do parabrisa do veículo Hilux, placa NIP 8072, conf. apólice 0531 23 1903721 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 LINEUSA MENDES SOUSA DUARTE, ref. a férias no período de 15/03/2021 a 29/03/2021.									
14	346	PEF 008/2021	11/03/2021	MARIA LINEUSA MENDES SOUSA DUARTE 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	425,31 P	425,31	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
Pago a MARIA LINEUSA MENDES SOUSA DUARTE, ref. a 1/3 sobre férias no período de 15/03/2021 a 29/03/2021.									
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 MOURA VIEIRA, referente a férias no período de 15/03/2021 a 29/03/2021.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
14	344	PEF 008/2021	11/03/2021	THERESA RAQUEL DE MOURA VIEIRA 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização	86,11 P	86,11	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
Pago a THERESA RAQUEL DE MOURA VIEIRA, ref. a 1/3 sobre férias no período de 15/03/2021 a 19/03/2021.									
1	347	PEF 001/2021	12/03/2021	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	408,09 P	408,09	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, ref. a Tarifa Liquidação CBR, Instr. Baixa de Título e Pag. Salár. Créd. em Conta.									
2	348	PEF 002/2021	12/03/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	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)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a Cota Parte Cofen.									
151	349	PEF 83/2021	12/03/2021	KELLYANE RODRIGUES CARVALHO 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização	1.870,00 P	1.870,00	Requisição	R0006226-D0004873	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a KELLYANE RODRIGUES CARVALHO, ref. a 5,5 diárias.									
153	352	PEF 40/20, PEF 34/20 PEF 19/2	12/03/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	13,56 P	13,56	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA, ref. a juros e multas por impontualidade no pagamento do ISS.									
1	350	PEF 001/2021	15/03/2021	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	400,10 P	400,10	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	351	PEF 002/2021	15/03/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	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)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a Cota Parte Cofen.									
12	353	PEF 006/2021	15/03/2021	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	27.563,59 P	27.563,59	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 e férias dos funcionários do Coren-PI no mês de Fevereiro/2021.									
13	358	PEF 008/2021	16/03/2021	ANTONIO ALBERTO NUNES DE CARVALHO 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	6.322,57 P	4.226,47	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pago a ANTONIO ALBERTO NUNES DE CARVALHO, ref. a férias no período de 22/03/2021 a 20/04/2021 - Antonio Alberto Nunes de Carvalho.									
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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ANTONIO ALBERTO NUNES DE CARVALHO, ref. 1/3 sobre férias no período de 22/03/2021 a 20/04/2021 - Antonio Alberto Nunes de Carvalho.									
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 CBR e Instr. Baixa de Título.									
2	355	PEF 002/2021	16/03/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	8.943,10 P	8.943,10	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	361	PEF 009/2021	16/03/2021	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 pelas atividades desenvolvidas como conselheira regional do Coren-PI no mês de Fevereiro/2021.									
29	357	PEF23/2021	16/03/2021	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 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 EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, ref. ao consumo de energia elétrica da sede do Coren-PI no mês de Fevereiro/2021, na subseção de Floriano no mês de Março/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 FRANCISCO DE ASSIS AMADO COSTA BENTO, ref. a 02 auxílios representação pelas atividades desenvolvidas como conselheiro regional do Coren-PI no mês de Fevereiro/2021.									
31	364	PEF 25/2021	16/03/2021	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização	56,55 P	56,55	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	246175	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
Pago a NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI, ref. a serviços de manutenção preventiva (lavagem completa) do veículo oficial do Coren-PI modelo Hilux, no mês 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 - IMPRENSA NACIONAL, ref. a aquisição de crédito para publicações oficiais do Coren-PI no 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 auxílios representação pela atividades desenvolvidas como conselheiro regional do Coren-PI no mês de Fevereiro/2021.									
16	363	PEF 009/2021	16/03/2021	SAMUEL FREITAS SOARES 05 - AF 05 Coor - Coordenação	750,00 P	750,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a SAMUEL FREITAS SOARES, ref. a 03 auxílios representações pelas atividades desenvolvidas como conselheiro regional do Coren-PI no mês de Fevereiro/2021.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
16	366	PEF 009/2021	16/03/2021	WENDEL MARCOS ALVES 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 WENDEL MARCOS ALVES, ref. a 10 auxílios representação pelas atividades desenvolvidas como conselheiro regional do Coren-PI no mês de Fevereiro/2021.									
1	367	PEF 001/2021	17/03/2021	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	332,68 P	332,68	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, ref. a Tarifa Liquidação CBR, Instr. Baixa de Título e Pag. Salár. Créd. em Conta.									
2	368	PEF 002/2021	17/03/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	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)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a Cota Parte Cofen.									
1	369	PEF 001/2021	18/03/2021	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	313,51 P	313,51	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	370	PEF 002/2021	18/03/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	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)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a Cota Parte Cofen.									
159	377	PEF 67/2021	19/03/2021	ANGELANE MARIA FROTA NEPOMUCENO 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização	850,00 P	850,00	Requisição	R0006229-D0004876	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a ANGELANE MARIA FROTA NEPOMUCENO, ref. a 2,5 diárias.									
156	375	PEF 88/2021	19/03/2021	ANTONIA DALVA DOS SANTOS SOARES 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização	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
Pago a ANTONIA DALVA DOS SANTOS SOARES, ref. a 5,5 diárias.									
157	374	PEF 58/2021	19/03/2021	ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização	1.125,00 P	1.125,00	Requisição	R0006227-D0004874	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO, ref. a 2,5 diárias para viagem no trecho Teresina/Pedro II/ Piriipi/Parnaíba/Teresina, nos dias 22/03 a 24/03/2021 para acompanhar a fiscal Dra. Angelane Maria Frota Nepomuceno nas atividades de fiscalização.									
1	371	PEF 001/2021	19/03/2021	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	126,46 P	126,46	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	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 CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a Cota Parte Cofen.									
27	378	PEF 021/2021	19/03/2021	G PACHECO ROCHA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	232,00 P	232,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	2658	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 Fevereiro/2021, NF nº 2658.									
158	376	PEF 89/2021	19/03/2021	LEONE MARIA DAMASCENO SOARES 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização	1.125,00 P	1.125,00	Requisição	R0006228-D0004875	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a LEONE MARIA DAMASCENO SOARES, ref. a 2,5 diárias para viagem no trecho Teresina/Pedro II/ Piri-piri/Parnaíba/Teresina, nos dias 22/03 a 24/03/2021 para acompanhar a fiscal Dra. Angelane Maria Frota Nepomuceno nas atividades de fiscalização.									
11	373	PEF 005/2021	19/03/2021	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização 02 - AF 02 Insc - Inscrição, Registro e Cadastro 03 - AF 03 Etic - Processos Éticos 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	1.312,55 P	1.312,55	DARF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, ref. a PIS sobre folha de pagamento do mês de Fevereiro/2021.									
1	380	PEF 001/2021	22/03/2021	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	218,53 P	218,53	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, ref. a Tarifa Liquidação CBR e Instr. Baixa de Título.									
2	381	PEF 002/2021	22/03/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	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)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a Cota Parte Cofen.									
161	382	PAD 919/2020	22/03/2021	MARIA EUNICE RIBEIRO DE CARVALHO 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	225,96 P	225,96	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
Pago a MARIA EUNICE RIBEIRO DE CARVALHO, ref. a restituição de valor pago indevidamente.									
33	383	PEF 25/2021	22/03/2021	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização	1.755,45 P	1.732,88	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	246136	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 de Fevereiro/2021, NF nº 246136.									
162	379	PEF 90/2021	22/03/2021	SERVINET SERVICOS LTDA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	199,64 P	199,64	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos
Pago a SERVINET SERVICOS LTDA, ref. a apropriação de taxas da Cielo referente a Janeiro/2021.									
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	PEF 002/2021	23/03/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	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)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a Cota Parte Cofen.									
1	387	PEF 001/2021	24/03/2021	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	303,57 P	303,57	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	386	PEF 002/2021	24/03/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	583,90 P	583,90	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a cota parte cofen não repassada automaticamente da Cta N° 10.585-6 em janeiro/2021.									
2	388	PEF 002/2021	24/03/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	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)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a Cota Parte Cofen.									
2	392	PEF 002/2021	24/03/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	118,63 P	118,63	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a cota parte cofen não repassada automaticamente da Cta N° 10.420-5 em jan/2021.									
154	389	PEF 37/2021	24/03/2021	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	950,95 P	861,09	FATURA	52309	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 Fevereiro/2021, FATURA nº 52309.									
44	390	PEF 36/2021	24/03/2021	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	15,55 P	14,08	FATURA	52318	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 Fevereiro/2021, FATURA nº 52318.									
41	391	PAD 10/19 PEF 33/21	24/03/2021	NASCIMENTO SALES PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	3.900,00 P	3.822,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	20 e 21	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados
Pago a NASCIMENTO SALES PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA, ref. a prestação de serviço terceirizado de limpeza, asseio e conservação predial em Floriano-PI e Picos-PI, NF nº 20 e 21.									
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 SILVA, ref. a 09 auxílios representação como presidente da comissão de instrução do processo ético disciplinar nº 013/2019.									
1	393	PEF 001/2021	25/03/2021	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	298,28 P	298,28	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	395	PEF 16/2021	25/03/2021	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização	241,00 P	241,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	02396547	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 jovem aprendiz matriculado no programa de aprendizagem no mês de Março/2021, NF nº 02396547.									
2	394	PEF 002/2021	25/03/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	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)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a Cota Parte Cofen.									
107	399	PAD 5/21 PEF 62/2021	25/03/2021	FLAVIA DE AZEVEDO LEMOS 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	1.150,00 P	1.150,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	245	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
Pago a FLAVIA DE AZEVEDO LEMOS, ref. a locação de 05 vagas de estacionamento para os veículos do Coren-PI em Fevereiro/2021, NF nº 245.									
164	400	PEF 55/2021	25/03/2021	FRANCISCO DE ASSIS AMADO COSTA BENTO 05 - AF 05 Coor - Coordenação	675,00 P	675,00	Autorização de Diária	009/2021	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 nos dias 28/03 e 29/03/2021 para participar da 553ª ROP.									
16	398	PEF 009/2021	25/03/2021	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 representações como conselheira regional do Coren-PI no mês de Fevereiro/2021.									
17	396	PEF 10/2021	25/03/2021	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 como secretária da comissão de instrução do processo ético disciplinar nº 013/2019.									
1	401	PEF 001/2021	26/03/2021	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	386,42 P	386,42	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 Instr. Baixa de Título.									
2	402	PEF 002/2021	26/03/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	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)
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
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 jeton pela presença na 96ª ROD realizada no dia 25/03/2021 na sede do Coren/PI às 14:30h, conforme lista de frequência.									
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. tarifas 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 CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a cota parte cofen.									
2	407	PEF 002/2021	29/03/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	359,88 P	359,88	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a cota parte cofen não repassada automaticamente da Cta Nº 10.420-5 no mês de Fevereiro.									
163	408	PEF 75/2021	29/03/2021	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAPÁ 02 - AF 02 Insc - Inscrição, Registro e Cadastro	2.674,40 P	2.674,40	Requisição		6.2.2.1.1.01.31.90.016.096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAPÁ, ref. a restituição de valores ao Coren-AP pela cessão da funcionária Andreia Gomes Nascimento no mês de Fevereiro/2021.									
167	405	PEF 91/2021	29/03/2021	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 96ª Reunião Ordinária da Diretoria realizada no dia 25/03/2021 na sede do Coren/PI às 14:30h, conforme lista de frequência.									
166	404	PEF 91/2021	29/03/2021	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 96ª Reunião Ordinária da Diretoria realizada no dia 25/03/2021 na sede do Coren/PI às 14:30h, conforme lista 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 PIAUÍ, ref. ao consumo de água e esgoto na subseção do Coren-PI em Parnaíba no mês de Março/2021.									
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 ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO, ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO, ref. a jeton pela presença na 553ª Reunião Ordinária do Plenário realizada no dia 29/03/2021 na sede do Coren/PI às 08:30h, conforme lista de frequência.									
178	422	PEF 92/2021	30/03/2021	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ANTONIO FRANCISCO OLIVEIRA SANTOS, ref. a jeton pela presença na 553ª Reunião Plenária Ordinária realizada no dia 29/03/2021 na sede do Coren/PI às 08:30h, conforme lista de frequência.									
1	410	PEF 001/2021	30/03/2021	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	911,17 P	911,17	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	411	PEF 002/2021	30/03/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	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)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a Cota Parte Cofen.									
174	419	PEF 92/2021	30/03/2021	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 553ª Reunião Plenária Ordinária realizada no dia 29/03/2021 na sede do Coren/PI às 08:30h, conforme lista de frequência.									
179	423	PEF 92/2021	30/03/2021	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 553ª Reunião Plenária Ordinária realizada no dia 29/03/2021 na sede do Coren/PI às 08:30h, conforme lista de frequência.									
169	414	PEF 92/2021	30/03/2021	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 553ª Reunião Plenária Ordinária realizada no dia 29/03/2021 na sede do Coren/PI às 08:30h, conforme lista de frequência.									
170	415	PEF 92/2021	30/03/2021	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 553ª Reunião Plenária Ordinária realizada no dia 29/03/2021 na sede do Coren/PI às 08:30h, conforme lista de frequência.									
171	416	PEF 92/2021	30/03/2021	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 553ª Reunião Plenária Ordinária realizada no dia 29/03/2021 na sede do Coren/PI às 08:30h, conforme lista de frequência.									
180	424	PEF 92/2021	30/03/2021	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 553ª Reunião Plenária Ordinária realizada no dia 29/03/2021 na sede do Coren/PI às 08:30h, conforme lista de frequência.									
25	425	PEF 19/2021	30/03/2021	INCorp TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	1.888,04 P	1.888,04	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	18943	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, ref. a serviços de manutenção e suporte do sistema INCORPNET (Coren 24 horas) no mês de Março/2021, NF. nº 00018943									

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 TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, ref. a serviços de suporte tecnológico e manutenção do sistema IncorpWARE versão MSDE, destinada ao controle de receitas de anuidades, taxas e acréscimos legais, no mês de Março/2021, NF nº00018942.									
168	413	PEF 92/2021	30/03/2021	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 553ª Reunião Ordinária do Plenário realizada no dia 29/03/2021 na sede do Coren/PI às 08:30h, conforme lista de frequência.									
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 MAGEANY BARBOSA FEITOSA, ref. a jeton pela presença na 553ª Reunião Plenária Ordinária realizada no dia 29/03/2021 na sede do Coren/PI às 08:30h, conforme lista de frequência.									
177	421	PEF 92/2021	30/03/2021	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 553ª Reunião Plenária Ordinária realizada no dia 29/03/2021 na sede do Coren/PI às 08:30h, conforme lista 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 VERBENIA CIPRIANO FEITOSA SILVA, ref. a jeton pela presença na 553ª Reunião Plenária Ordinária realizada no dia 29/03/2021 na sede do Coren/PI às 08:30h, conforme lista de frequência.									
173	418	PEF 92/2021	30/03/2021	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 553ª Reunião Plenária Ordinária realizada no dia 29/03/2021 na sede do Coren/PI às 08:30h, conforme lista de frequência.									
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 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, ref. a Tarifa Liquidação 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 CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a Cota Parte Cofen.									
162	494	PEF 90/2021	31/03/2021	SERVINET SERVICOS LTDA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	54,87 P	54,87	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos
Pago a SERVINET SERVICOS LTDA, ref. a taxas do cartão de débito/crédito em Março/2021.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 136					519.718,28	493.896,71			
Total líquido:						493.896,71			
		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				12.935,06			
		05 - AF 05 Coord - Coordenação				31.675,00			
		06 - Desp Adm - Despesas Administrativas				365.080,34			
		Total Centro Custo:				519.718,28			