

Período: 01/04/2021 a 30/04/2021

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---------|----------|--------------|------------|---|-------------|------------|------------------------------------|--------|--|
| 1 | 431 | PEF 001/2021 | 01/04/2021 | Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas | 1.897,82 P | 1.897,82 | 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 | 432 | PEF 002/2021 | 01/04/2021 | CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas | 38.365,32 P | 38.365,32 | 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 | 435 | PEF 009/2021 | 05/04/2021 | 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 como presidente do Coren-PI no mês de Março/2021. | | | | | |
| 1 | 433 | PEF 001/2021 | 05/04/2021 | Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas | 204,74 P | 204,74 | 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 | 434 | PEF 002/2021 | 05/04/2021 | CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas | 2.788,70 P | 2.788,70 | 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. | | | | | |
| 20 | 437 | PEF 013/2021 | 05/04/2021 | IMPLANTA INFORMATICA LTDA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas | 4.449,62 P | 4.029,11 | Nota Fiscal de Serviços Eletrônica | 56853 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis |
| | | | | Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, ref. a serviços de locação, suporte técnico e manutenção dos módulos CCCUSTO, SIALM, SISCONT.NET, SISPAT no mês de Março/2021, NF nº 56853. | | | | | |
| 22 | 436 | PEF 015/2021 | 05/04/2021 | TELEMAR NORTE LESTE S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas | 1.229,63 P | 1.229,63 | 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 Fevereiro/2021. | | | | | |
| 1 | 439 | PEF 001/2021 | 06/04/2021 | Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas | 9.529,30 P | 9.529,30 | 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 despesas com serviços de cobrança bancária e tarifa liquidação CBR e Instr. baixa de título. | | | | | | | | | |
| 2 | 438 | PEF 002/2021 | 06/04/2021 | CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas | 7.775,72 P | 7.775,72 | EXTRATO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) |
| Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a Cota Parte Cofen. | | | | | | | | | |
| 185 | 440 | PEF 57/2021 | 06/04/2021 | ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização | 2.475,00 P | 2.475,00 | Requisição | R0006230-D0004877 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros |
| Pago a ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES, ref. a 5,5 diárias para viagem à Floriano-PI, Uruçuí-PI, Canto do Buriti-PI, São João do Piauí-PI e São Raimundo Nonato-PI nos dias 04/04/2021 a 09/04/2021, para acompanhar a fiscal Dra. Nayra Fernanda, conforme portaria nº 192/2021. | | | | | | | | | |
| 3 | 442 | PEF 003/2021 | 06/04/2021 | 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 | 102.650,03 P | 82.902,61 | Folha de Pagamento | | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários |
| Pago a FUNCIONÁRIOS, ref. a salários sobre folha de pagamento do mês de Março/2021. | | | | | | | | | |
| 5 | 443 | PEF 003/2021 | 06/04/2021 | FUNCIONÁRIOS 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização 02 - AF 02 Insc - Inscrição, Registro e Cadastro 03 - AF 03 Etic - Processos Éticos 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas | 2.832,00 P | 2.832,00 | Folha de Pagamento | | 6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte |
| Pago a FUNCIONÁRIOS, ref. a auxílio transporte sobre folha de pagamento do mês de Março/2021. | | | | | | | | | |
| 8 | 444 | PEF 003/2021 | 06/04/2021 | FUNCIONÁRIOS 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização 02 - AF 02 Insc - Inscrição, Registro e Cadastro 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas | 705,83 P | 705,83 | Folha de Pagamento | | 6.2.2.1.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Especialização |
| Pago a FUNCIONÁRIOS, ref. a auxílio especialização sobre folha de pagamento do mês de Março/2021. | | | | | | | | | |
| 4 | 445 | PEF 003/2021 | 06/04/2021 | FUNCIONÁRIOS 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização 02 - AF 02 Insc - Inscrição, Registro e Cadastro 03 - AF 03 Etic - Processos Éticos 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas | 6.671,84 P | 6.671,84 | Folha de Pagamento | | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções |
| Pago a FUNCIONÁRIOS, ref. a gratificação sobre folha de pagamento do mês de Março/2021. | | | | | | | | | |
| 7 | 446 | PEF 003/2021 | 06/04/2021 | FUNCIONÁRIOS 02 - AF 02 Insc - Inscrição, Registro e Cadastro 03 - AF 03 Etic - Processos Éticos 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas | 991,07 P | 991,07 | Folha de Pagamento | | 6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras |
| Pago a FUNCIONÁRIOS, ref. a hora extra sobre folha de pagamento do mês de Março/2021. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|--------------|------------|---|-------------|------------|--------------------|-------------------|--|
| 6 | 447 | PEF 003/2021 | 06/04/2021 | 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 | 5.455,31 P | 5.455,31 | Folha de Pagamento | | 6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores |
| Pago a FUNCIONÁRIOS, ref. a auxílio plano de saúde sobre folha de pagamento do mês de Março/2021. | | | | | | | | | |
| 184 | 441 | PEF 89/2021 | 06/04/2021 | LEONE MARIA DAMASCENO SOARES 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização | 2.475,00 P | 2.475,00 | Requisição | R0006231-D0004878 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros |
| Pago a LEONE MARIA DAMASCENO SOARES, ref. a 5,5 diárias para viagem à Florianópolis-PI, Uruçuí-PI, Canto do Buriti-PI, São João do Piauí-PI e São Raimundo Nonato-PI nos dias 04/04/2021 a 09/04/2021, para acompanhar a fiscal Dra. Nayra Fernanda, conforme portaria nº 192/2021. | | | | | | | | | |
| 13 | 452 | PEF 008/2021 | 07/04/2021 | ANGELANE MARIA FROTA NEPOMUCENO 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização | 1.266,78 P | 1.117,13 | Folha de Pagamento | | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias |
| Pago a ANGELANE MARIA FROTA NEPOMUCENO, ref. a férias no período de 12/04/2021 a 16/04/2021. | | | | | | | | | |
| 14 | 453 | PEF 008/2021 | 07/04/2021 | ANGELANE MARIA FROTA NEPOMUCENO 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização | 461,53 P | 461,53 | Folha de Pagamento | | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional |
| Pago a ANGELANE MARIA FROTA NEPOMUCENO, ref. a 1/3 sobre férias no período de 12/04/2021 a 16/04/2021. | | | | | | | | | |
| 18 | 454 | PEF 11/2021 | 07/04/2021 | ANGELANE MARIA FROTA NEPOMUCENO 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização | 4.153,76 P | 4.153,76 | Folha de Pagamento | | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário |
| Pago a ANGELANE MARIA FROTA NEPOMUCENO, ref. a 1ª parcela do 13º salário nas férias do período de 12/04/2021 a 16/04/2021. | | | | | | | | | |
| 4 | 455 | PEF 003/2021 | 07/04/2021 | ANGELANE MARIA FROTA NEPOMUCENO 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização | 117,81 P | 117,81 | Folha de Pagamento | | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções |
| Pago a ANGELANE MARIA FROTA NEPOMUCENO, ref. a gratificação sobre férias no período de 12/04/2021 a 16/04/2021. | | | | | | | | | |
| 1 | 448 | PEF 001/2021 | 07/04/2021 | Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas | 431,82 P | 431,82 | 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. | | | | | | | | | |
| 10 | 450 | PEF 004/2021 | 07/04/2021 | 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 | 12.554,78 P | 12.554,78 | GRF | | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS |
| Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ref. a FGTS dos funcionários e menor aprendiz do Coren-PI sobre folha de pagamento do mês de Março/2021. | | | | | | | | | |
| 2 | 449 | PEF 002/2021 | 07/04/2021 | CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas | 6.097,90 P | 6.097,90 | 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. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|--------------|------------|---|-------------|------------|------------------------------------|----------|---|
| 13 | 456 | PEF 008/2021 | 07/04/2021 | GERSONETE DOS SANTOS SOBRINHO 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização | 1.266,78 P | 1.131,27 | Folha de Pagamento | | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias |
| Pago a GERSONETE DOS SANTOS SOBRINHO, ref. a férias no período de 12/04/2021 a 16/04/2021. | | | | | | | | | |
| 14 | 457 | PEF 008/2021 | 07/04/2021 | GERSONETE DOS SANTOS SOBRINHO 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização | 422,26 P | 422,26 | Folha de Pagamento | | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional |
| Pago a GERSONETE DOS SANTOS SOBRINHO, ref. a 1/3 sobre férias no período de 12/04/2021 a 16/04/2021. | | | | | | | | | |
| 18 | 458 | PEF 11/2021 | 07/04/2021 | GERSONETE DOS SANTOS SOBRINHO 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização | 3.800,34 P | 3.800,34 | Folha de Pagamento | | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário |
| Pago a GERSONETE DOS SANTOS SOBRINHO, ref. a 1ª parcela do 13º salário nas férias no período de 12/04/2021 a 16/04/2021. | | | | | | | | | |
| 34 | 451 | PEF 26/2021 | 07/04/2021 | 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 | 17.091,95 P | 17.040,48 | Nota Fiscal de Serviços Eletrônica | 28419359 | 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 Abril/2021, NF nº 28419359. | | | | | | | | | |
| 26 | 463 | PEF 20/2021 | 08/04/2021 | ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas | 322,71 P | 292,21 | Nota Fiscal de Serviços Eletrônica | 121918 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação |
| Pago a ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA, ref. a manutenção do software de Departamento Pessoal no mês de Abril/2021, NF nº 121918. | | | | | | | | | |
| 1 | 460 | PEF 001/2021 | 08/04/2021 | Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas | 371,69 P | 371,69 | 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. Pag. sal Cred. em Conta. | | | | | | | | | |
| 3 | 465 | PEF 003/2021 | 08/04/2021 | BRENO KAYWY SOARES LOPES 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas | 10.224,05 P | 7.502,32 | Rescisão | | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários |
| Pago a BRENO KAYWY SOARES LOPES, ref. a saldo de 30 dias de salário s/ rescisão. | | | | | | | | | |
| 13 | 466 | PEF 008/2021 | 08/04/2021 | BRENO KAYWY SOARES LOPES 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas | 852,00 P | 852,00 | Rescisão | | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias |
| Pago a BRENO KAYWY SOARES LOPES, ref. a férias proporcionais s/rescisão (1/12). | | | | | | | | | |
| 14 | 467 | PEF 008/2021 | 08/04/2021 | BRENO KAYWY SOARES LOPES 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas | 284,00 P | 284,00 | Rescisão | | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional |
| Pago a BRENO KAYWY SOARES LOPES, ref. a 1/3 sobre férias proporcionais s/rescisão. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|--------------|------------|--|------------|------------|------------|-----------------------|--|
| 18 | 468 | PEF 11/2021 | 08/04/2021 | BRENO KAYWY SOARES LOPES 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas | 852,00 P | 788,10 | Rescisão | | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário |
| Pago a BRENO KAYWY SOARES LOPES, ref. a 13º salário proporcional s/rescisão. | | | | | | | | | |
| 6 | 469 | PEF 003/2021 | 08/04/2021 | BRENO KAYWY SOARES LOPES 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas | 142,45 P | 142,45 | Rescisão | | 6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores |
| Pago a BRENO KAYWY SOARES LOPES, ref. a auxílio saúde s/rescisão. | | | | | | | | | |
| 2 | 461 | PEF 002/2021 | 08/04/2021 | CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas | 6.294,89 P | 6.294,89 | 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 | 462 | PEF 002/2021 | 08/04/2021 | CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas | 461,57 P | 461,57 | 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 em Fevereiro/2021 da Cta Nº 10.543-0. | | | | | | | | | |
| 3 | 470 | PEF 003/2021 | 08/04/2021 | DANIEL PAZ DE CARVALHO 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas | 1.166,67 P | 1.078,17 | Rescisão | | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários |
| Pago a DANIEL PAZ DE CARVALHO, ref. a saldo de salário de 5 dias sobre rescisão. | | | | | | | | | |
| 13 | 471 | PEF 008/2021 | 08/04/2021 | DANIEL PAZ DE CARVALHO 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas | 2.556,01 P | 2.556,01 | Rescisão | | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias |
| Pago a DANIEL PAZ DE CARVALHO, ref. a férias proporcionais sobre rescisão. | | | | | | | | | |
| 14 | 472 | PEF 008/2021 | 08/04/2021 | DANIEL PAZ DE CARVALHO 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas | 852,00 P | 852,00 | Rescisão | | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional |
| Pago a DANIEL PAZ DE CARVALHO, ref. a 1/3 sobre férias proporcionais s/ rescisão. | | | | | | | | | |
| 18 | 473 | PEF 11/2021 | 08/04/2021 | DANIEL PAZ DE CARVALHO 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas | 2.556,01 P | 2.314,03 | Rescisão | | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário |
| Pago a DANIEL PAZ DE CARVALHO, ref. a 13º salário proporcional s/ rescisão. | | | | | | | | | |
| 6 | 474 | PEF 003/2021 | 08/04/2021 | DANIEL PAZ DE CARVALHO 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas | 561,54 P | 561,54 | Rescisão | | 6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores |
| Pago a DANIEL PAZ DE CARVALHO, ref. a auxílio plano de saúde sobre rescisão . | | | | | | | | | |
| 189 | 464 | PEF 95/2021 | 08/04/2021 | NAYRA FERNANDA DA SILVA SOUSA 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização | 1.190,00 P | 1.190,00 | Requisição | R0006232- D0004879 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| Pago a NAYRA FERNANDA DA SILVA SOUSA, ref. a 3,5 diárias para viagem à Uruçuí-PI, Canto do Buriti-PI, São João do Piauí-PI e São Raimundo Nonato-PI, para realizar fiscalização voltada para a COVID-19. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|--------------|------------|---|------------|------------|-----------------------|-----------|---|
| 162 | 459 | PEF 90/2021 | 08/04/2021 | SERVINET SERVICOS LTDA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas | 96,27 P | 96,27 | EXTRATO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos |
| Pago a SERVINET SERVICOS LTDA, ref. a retificação de lançamento de taxas e cobranças de aluguel que não foram apropriadas orçamentariamente em Fev/2021. | | | | | | | | | |
| 40 | 480 | PEF 32/2021 | 09/04/2021 | AGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A. 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas | 719,16 P | 719,16 | FATURA | 151023596 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. |
| Pago a AGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A., ref. ao consumo de água e esgoto na sede do Coren-PI no mês de Abril/2021, FATURA nº 151023596. | | | | | | | | | |
| 28 | 479 | PEF 22/2021 | 09/04/2021 | ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas | 182,72 P | 182,72 | 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 Picos-PI(R\$60,41) e Parnaíba-PI(R\$122,31) no mês de Abril/2021. | | | | | | | | | |
| 17 | 482 | PEF 10/2021 | 09/04/2021 | AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS 05 - AF 05 Coor - Coordenação | 400,00 P | 400,00 | Requisição | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS, ref. a 02 auxílios representações pelas atividades desenvolvidas como membro da Câmara Técnica de Educação e Pesquisa do Coren-PI, no mês de Março/2021. | | | | | | | | | |
| 193 | 481 | PEF 88/2021 | 09/04/2021 | ANTONIA DALVA DOS SANTOS SOARES 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização | 170,00 P | 170,00 | Autorização de Diária | 010/2021 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| Pago a ANTONIA DALVA DOS SANTOS SOARES, ref. a 0,5 diárias para viagem no trecho Teresina/Miguel Alves/União/Teresina, no dia 09/04/2021 para realizar fiscalização de rotina das instituições de saúde das cidades de Miguel Alves-PI e União-PI. | | | | | | | | | |
| 1 | 476 | PEF 001/2021 | 09/04/2021 | Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas | 306,45 P | 306,45 | 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. sal. Cred. em conta. | | | | | | | | | |
| 186 | 487 | PEF 45/2021 | 09/04/2021 | BRENO KAYWY SOARES LOPES 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas | 25,00 P | 25,00 | Requisição | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições |
| Pago a BRENO KAYWY SOARES LOPES, ref. a restituição de valor pago por exame admissional. | | | | | | | | | |
| 187 | 488 | PEF 45/2021 | 09/04/2021 | Caroline Beatriz de Sousa Varão 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas | 25,00 P | 25,00 | Requisição | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições |
| Pago a CAROLINE BEATRIZ DE SOUSA VARÃO, ref. a restituição de valor pago por exame admissional. | | | | | | | | | |
| 2 | 475 | PEF 002/2021 | 09/04/2021 | CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas | 570,70 P | 570,70 | 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 em Fev/2021 da Cta Nº 10.585-6. | | | | | | | | | |
| 2 | 477 | PEF 002/2021 | 09/04/2021 | CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas | 6.360,53 P | 6.360,53 | 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. | | | | | | | | | |
| 194 | 490 | PEF 98/2021 | 09/04/2021 | DIANA OLIVEIRA DO NASCIMENTO MATOS 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização | 225,00 P | 225,00 | Autorização de Diária | 011/2021 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros |
| Pago a DIANA OLIVEIRA DO NASCIMENTO MATOS, ref. a 0,5 diárias para viagem no trecho Teresina/Miguel Alves/União/Teresina, no dia 09/04/2021 para acompanhar a fiscal do Coren-PI Dra. Antônia Dalva, em fiscalização de rotina das instituições de saúde das cidades de Miguel Alves-PI e União-PI. | | | | | | | | | |
| 192 | 478 | PEF 60/2021 | 09/04/2021 | 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 Abril/2021. | | | | | | | | | |
| 17 | 485 | PEF 10/2021 | 09/04/2021 | KAMILA FERNANDA SOARES MAGALHAES 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização | 400,00 P | 400,00 | Requisição | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a KAMILA FERNANDA SOARES MAGALHAES, ref. a 02 auxílios representações pela visita de inspeção à Clínica de Urgência de Picos-PI, e elaboração de relatório de sindicância para interdição ética dos serviços de enfermagem da referida instituição. | | | | | | | | | |
| 17 | 491 | PEF 10/2021 | 09/04/2021 | KELLIANE DE MOURA COSTA 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização | 400,00 P | 400,00 | Requisição | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a KELLIANE DE MOURA COSTA, ref. a 02 auxílios representações pela visita de inspeção à Clínica de Urgência de Picos-PI, e elaboração de relatório de sindicância para interdição ética dos serviços de enfermagem da referida instituição. | | | | | | | | | |
| 16 | 483 | PEF 009/2021 | 09/04/2021 | MAGEANY BARBOSA FEITOSA 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização | 1.500,00 P | 1.500,00 | Requisição | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a MAGEANY BARBOSA FEITOSA, ref. a 06 auxílios representações pelas atividades desenvolvidas como conselheira regional do Coren-PI na subseção de Picos-PI no mês de Fevereiro/2021. | | | | | | | | | |
| 16 | 484 | PEF 009/2021 | 09/04/2021 | MAGEANY BARBOSA FEITOSA 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização | 1.000,00 P | 1.000,00 | Requisição | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a MAGEANY BARBOSA FEITOSA, ref. a 04 auxílios representações pelas atividades desenvolvidas como conselheira regional do Coren-PI na subseção de Picos-PI no mês de Março/2021. | | | | | | | | | |
| 190 | 486 | PEF 45/2021 | 09/04/2021 | Pedro Paulo Benjamin Teixeira Aires 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas | 25,00 P | 25,00 | Requisição | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições |
| Pago a Pedro Paulo Benjamin Teixeira Aires, ref. a restituição de valor pago por exame admissional. | | | | | | | | | |
| 188 | 489 | PEF 45/2021 | 09/04/2021 | TAIS GOMES DAMASCENO 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas | 25,00 P | 25,00 | Requisição | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições |
| Pago a TAIS GOMES DAMASCENO, ref. a restituição de valor pago por exame admissional. | | | | | | | | | |
| 1 | 492 | PEF 001/2021 | 12/04/2021 | Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas | 256,98 P | 256,98 | EXTRATO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| Pago a Banco do Brasil S/A, ref. a Tarifa Liquidação CBR e Instr. Baixa de Título. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|--------------|------------|---|------------|------------|-----------------------|----------|---|
| 2 | 493 | PEF 002/2021 | 12/04/2021 | CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas | 3.703,81 P | 3.703,81 | 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 | 514 | PEF 22/2021 | 13/04/2021 | ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas | 68,66 P | 68,66 | 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. a Valor empenhado a ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ, ref. ao consumo de água e esgoto nas subseções do Coren-PI em Floriano, no exercício mês de Março/2021 conforme nota de análise nº311/2021 da Controladoria Geral. | | | | | | | | | |
| 197 | 511 | PEF 100/2021 | 13/04/2021 | ANA YARA DE SA BEZERRA ALVES 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização | 1.020,00 P | 1.020,00 | Autorização de Diária | 012/2021 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| Pago Diária nº 012/2021 - ANA YARA DE SA BEZERRA ALVES, Ref. a 03 diárias para viagem à Paulistana-PI, Jaicós-PI, Simões-PI, Marcolândia-PI, Fronteiras-PI, Pio IX-PI, São Julião-PI e Padre Marcos-PI, nos dias 13 a 16/04/2021, conforme portaria nº 210/2021, autorização de diária nº 013/2021, memorando nº 07/2021 - Subseção de Picos e nota de análise nº314/2021 da Controladoria Geral. | | | | | | | | | |
| 13 | 503 | PEF 008/2021 | 13/04/2021 | ANDRE ALVES PEREIRA COSTA 02 - AF 02 Insc - Inscrição, Registro e Cadastro | 425,31 P | 382,78 | Folha de Pagamento | | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias |
| Pago a FUNCIONÁRIOS, ref. a férias no período de 19/04/2021 a 23/04/2021 - André Alves Pereira Costa, no exercício de 2021 conforme nota de análise nº310/2021 da Controladoria Geral. | | | | | | | | | |
| 14 | 504 | PEF 008/2021 | 13/04/2021 | ANDRE ALVES PEREIRA COSTA 02 - AF 02 Insc - Inscrição, Registro e Cadastro | 141,77 P | 141,77 | Folha de Pagamento | | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional |
| Pago a FUNCIONÁRIOS, ref. a 1/3 sobre férias no período de 19/04/2021 a 23/04/2021 - André Alves Pereira Costa conforme nota de análise nº310/2021 da Controladoria Geral. | | | | | | | | | |
| 15 | 505 | PEF 008/2021 | 13/04/2021 | ANDRE ALVES PEREIRA COSTA 02 - AF 02 Insc - Inscrição, Registro e Cadastro | 1.134,16 P | 1.134,16 | Folha de Pagamento | | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário |
| Pago a FUNCIONÁRIOS, ref. a abono pecuniário de férias no período de 19/04/2021 a 23/04/2021 - André Alves Pereira Costa, conforme nota de análise nº 310/2021 da Controladoria Geral. | | | | | | | | | |
| 18 | 506 | PEF 11/2021 | 13/04/2021 | ANDRE ALVES PEREIRA COSTA 02 - AF 02 Insc - Inscrição, Registro e Cadastro | 1.275,94 P | 1.275,94 | Folha de Pagamento | | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário |
| Pago a FUNCIONÁRIOS, ref. a primeira parcela do 13º salário nas férias no período de 19/04/2021 a 23/04/2021- André Alves Pereira Costa, conforme nota de análise nº 310/2021 da Controladoria Geral. | | | | | | | | | |
| 1 | 495 | PEF 001/2021 | 13/04/2021 | Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas | 372,95 P | 372,95 | EXTRATO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| Pago a Banco do Brasil S/A, ref. a despesas com serviços de cobrança bancária e tarifa Liquidação CBR e Instr. Baixa de Título. | | | | | | | | | |
| 2 | 516 | PEF 002/2021 | 13/04/2021 | CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas | 6.030,59 P | 6.030,59 | 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. | | | | | | | | | |
| 17 | 500 | PEF 10/2021 | 13/04/2021 | DANIEL COELHO FARIAS 05 - AF 05 Coor - Coordenação | 400,00 P | 400,00 | Requisição | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a Requisição - DANIEL COELHO FARIAS, ref. a 02 auxílios representações pelas atividades desenvolvidas como membro da CTSAE, no mês de Março/2021, conforme nota de análise nº 300/2021 da Controladoria Geral. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|-------------------------|------------|---|------------|------------|------------------------------------|----------|---|
| 16 | 496 | PEF 009/2021 | 13/04/2021 | ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES 05 - AF 05 Coor - Coordenação | 4.500,00 P | 4.500,00 | Requisição | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES, ref. a 15 auxílios representações pelas atividades desenvolvidas como conselheira secretária do Coren-PI no mês de Março/2021, conforme nota de análise nº 316/2021 - Controladoria Geral. | | | | | | | | | |
| 29 | 515 | PEF23/2021 | 13/04/2021 | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas | 6.803,93 P | 6.803,93 | 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 na sede do Coren-PI no mês de Março/2021, na subseção de Parnaíba-PI no mês de Abril/2021 e na subseção de Picos-PI no mês de março/2021, conforme atesto do fiscal responsável e nota de análise nº309/2021 da Controladoria Geral. | | | | | | | | | |
| 107 | 512 | PAD 5/21 PEF 62/2021 | 13/04/2021 | FLAVIA DE AZEVEDO LEMOS 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas | 1.150,00 P | 1.150,00 | Nota Fiscal de Serviços Eletrônica | 256 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis |
| Pago a Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 256 - FLAVIA DE AZEVEDO LEMOS, Ref. a locação de 05 vagas de estacionamento para os veículos oficiais do Coren-PI no período de 05/03/2021 a 04/04/2021, conforme contrato nº 01/2021, atesto do fiscal responsável (portaria nº 127) e nota de análise nº297/2021 da Controladoria Geral. | | | | | | | | | |
| 16 | 499 | PEF 009/2021 | 13/04/2021 | GEORGIA SILVA SOARES MENOR 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 Requisição - GEÓRGIA SILVA SOARES MENOR, ref. a 07 auxílios representações pelas atividades desenvolvidas como conselheira regional do Coren-PI no mês de Março/2021, conforme nota de análise nº306/2021 Controladoria Geral. | | | | | | | | | |
| 182 | 509 | PEF 69/2021 | 13/04/2021 | GRASIELA SATIRO GOMES NEIVA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas | 230,00 P | 230,00 | Requisição | 850139 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições |
| Pago a GRASIELA SATIRO GOMES NEIVA, Ref. a restituição de valores pagos de taxa de transferência e expedição de carteira profissional no exercício de 2020, conforme requerimento, extrato de pagamentos, parecer jurídico nº 011/2021, memorando nº 37/2021 - Divisão de Contabilidade e nota de análise nº264/2021 da Controladoria Geral. | | | | | | | | | |
| 16 | 498 | PEF 009/2021 | 13/04/2021 | 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 Requisição - LEONE MARIA DAMASCENO SOARES, Ref. a 15 auxílios representação pelas atividades desenvolvidas como conselheira tesoureira do Coren-PI no mês de Março/2021, conforme nota de análise nº 317/2021 Controladoria Geral. | | | | | | | | | |
| 196 | 513 | PEF 54/2021 | 13/04/2021 | MAGEANY BARBOSA FEITOSA 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização | 1.350,00 P | 1.350,00 | Autorização de Diária | 012/2021 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros |
| Pago a MAGEANY BARBOSA FEITOSA, ref. a Valor empenhado a 03 diárias para viagem à Paulistana-PI, Jaicós-PI, Simões-PI, Marcolândia-PI, Fronteiras-PI, Pio IX-PI, São Julião-PI e Padre Marcos-PI, nos dias 13 a 16/04/2021, conforme portaria nº 209/2021, autorização de diária nº 012/2021, memorando nº 07/2021 - Subseção de Picos e nota de análise nº315/2021 da Controladoria Geral. | | | | | | | | | |
| 17 | 497 | PEF 10/2021 | 13/04/2021 | MARCIA TELES DE OLIVEIRA GOUVEIA 05 - AF 05 Coor - Coordenação | 400,00 P | 400,00 | Requisição | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a Requisição - MÁRCIA TELES DE OLIVEIRA GOUVEIA, Ref. a 02 auxílios representações pelas atividades desenvolvidas como coordenadora da Câmara Técnica de Educação e Pesquisa - CTEP no mês de Março/2021, conforme nota de análise nº 301/2021 Controladoria Geral. | | | | | | | | | |
| 41 | 510 | PAD 10/19 PEF 33/21 | 13/04/2021 | NASCIMENTO SALES PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas | 3.600,00 P | 3.531,60 | Nota Fiscal de Serviços Eletrônica | 23 e 22 | 6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados |
| Pago Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 23 e 22 - NASCIMENTO SALES PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA, Ref. a prestação de serviço terceirizado de mão-de-obra qualificada de limpeza, asseio e conservação predial nas dependências internas e externas nas subseções do Conselho Regional de Enfermagem do Piauí em Floriano-PI e Picos-PI, com a seguinte especificação: 01 diarista para a subseção em Floriano-PI, 01 diarista para a subseção em Picos com jornada de 08 horas diárias, na frequência de 03 vezes por semana no mês de Fevereiro/2021, conforme atesto do fiscal responsável e nota de análise nº308/2021 da Controladoria Geral. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|--------------|------------|--|------------|------------|------------------------------------|----------|--|
| 31 | 508 | PEF 25/2021 | 13/04/2021 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização | 376,97 P | 376,97 | Nota Fiscal de Serviços Eletrônica | 257390 | 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 Março/2021, conforme atesto do fiscal responsável Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 257390 e nota de análise nº305/2021 da Controladoria Geral. | | | | | | | | | |
| 33 | 507 | PEF 25/2021 | 13/04/2021 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização | 2.064,92 P | 2.038,35 | Nota Fiscal de Serviços Eletrônica | 257388 | 6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
| Pago Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 257388 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI, liRef. 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 Março/2021, conforme atesto do fiscal responsável e nota de análise nº305/2021 da Controladoria Geral. | | | | | | | | | |
| 17 | 502 | PEF 10/2021 | 13/04/2021 | NIRVANIA DO VALE CARVALHO 05 - AF 05 Coor - Coordenação | 400,00 P | 400,00 | Requisição | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a Requisição - NIRVANIA DO VALE CARVALHO, ref. a 02 auxílios representações pelas atividades desenvolvidas como membro da Câmara Técnica de Educação e Pesquisa, no mês de Março/2021, conforme nota de análise nº 302/2021 Controladoria Geral. | | | | | | | | | |
| 16 | 501 | PEF 009/2021 | 13/04/2021 | SAMUEL FREITAS SOARES 05 - AF 05 Coor - Coordenação | 2.750,00 P | 2.750,00 | Requisição | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a Requisição - SAMUEL FREITAS SOARES, ref. a 11 auxílios representação pelas atividades desenvolvidas como conselheiro regional do Coren-PI no mês de Março/2021, conforme nota de análise nº 304/2021 Controladoria Geral. | | | | | | | | | |
| 198 | 525 | PEF 58/2021 | 14/04/2021 | ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização | 675,00 P | 675,00 | Autorização de Diária | 014/2021 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros |
| Pago a ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO, ref. a 1,5 diárias no trecho Teresina/Picos/Teresina nos dias 13 e 14/04/2021 para representar o Coren-PI na cidade de Picos-PI diante do caso de homicídio de Profissional de Enfermagem, durante exercício da profissão, conforme portaria nº 216/2021 e Nota de Análise nº 318/2021. | | | | | | | | | |
| 199 | 527 | PEF 101/2021 | 14/04/2021 | ARTHUR ANTUNES SOARES LOPES 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização | 510,00 P | 510,00 | Autorização de Diária | 015/2021 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| Pago a ARTHUR ANTUNES SOARES LOPES, ref. a 1,5 diárias no trecho Teresina/Picos/Teresina nos dias 13 e 14/04/2021 para representar o Coren-PI na cidade de Picos-PI diante do caso de homicídio de Profissional de Enfermagem, durante exercício da profissão, conforme portaria nº 217/2021 Nota de Análise nº321/2021. | | | | | | | | | |
| 1 | 519 | PEF 001/2021 | 14/04/2021 | Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas | 208,13 P | 208,13 | EXTRATO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| Pago a Banco do Brasil S/A, ref. a Tarifa Liquidação CBR, Tarifa Instr. Baixa de Título e Tarifa Pag. Salár. Cred. Conta. | | | | | | | | | |
| 2 | 517 | PEF 002/2021 | 14/04/2021 | CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas | 519,02 P | 519,02 | 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 10.585-6. | | | | | | | | | |
| 2 | 520 | PEF 002/2021 | 14/04/2021 | CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas | 3.999,80 P | 3.999,80 | 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 | 524 | PEF 009/2021 | 14/04/2021 | DEUSA HELENA DE ALBUQUERQUE MACHADO 03 - AF 03 Etic - Processos Éticos | 1.500,00 P | 1.500,00 | 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 DEUSA HELENA DE ALBUQUERQUE MACHADO, ref. a 06 auxílios representações pelas atividades desenvolvidas como conselheira regional do Coren-PI no mês de Março/2021, conforme relatório de atividades e documentos comprobatórios em anexo e Nota de Análise nº319/2021. | | | | | | | | | |
| 103 | 518 | PAD 06/21 PEF 61/21 | 14/04/2021 | FERNANDES & FILHO LTDA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas | 1.458,33 P | 1.458,33 | Nota Fiscal de Serviços Eletrônica | 850140 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis |
| Pago a FERNANDES & FILHO LTDA, ref. a locação de central telefônica inteligente, tipo PABX, com 32 ramais integrados, com sistema de gerenciamento de WhatsApp, incluindo suporte técnico, para a sede do Coren/PI no mês de Fevereiro/2021, conforme atesto do fiscal responsável e Nota de Análise nº275/2021. | | | | | | | | | |
| 17 | 522 | PEF 10/2021 | 14/04/2021 | FRANCISCA CECÍLIA VIANA ROCHA 05 - AF 05 Coor - Coordenação | 400,00 P | 400,00 | Requisição | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a FRANCISCA CECÍLIA VIANA ROCHA, ref. a 02 auxílios representações pelas atividades desenvolvidas como membro da Câmara Técnica de Sistematização à Assistência de Enfermagem, no mês de Março/2021, conforme relatório de atividades, atas de reuniões, documentos comprobatórios em anexo e Nota de Análise nº 303/2021. | | | | | | | | | |
| 200 | 526 | PEF 102/2021 | 14/04/2021 | JOÃO LUIZ DE MACEDO JUNIOR 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização | 510,00 P | 510,00 | Autorização de Diária | 016/2021 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| Pago a JOÃO LUIZ DE MACEDO JUNIOR, ref. a 1,5 diárias no trecho Teresina/Picos/Teresina nos dias 13 e 14/04/2021 para representar o Coren-PI na cidade de Picos-PI diante do caso de homicídio de Profissional de Enfermagem, durante exercício da profissão, conforme portaria nº 217/2021 e Nota Análise nº 322/2021. | | | | | | | | | |
| 71 | 521 | PAD 949/20 PEF 49/21 | 14/04/2021 | OXENTE NET TELECOM LTDA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas | 99,90 P | 90,46 | Nota Fiscal de Serviço de Comunicação | 82056 | 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 Março/2021, conforme ordem de serviço nº 001/2021 e atesto do fiscal responsável (portaria nº 077/2021) e Nota de Análise nº 320/2021. | | | | | | | | | |
| 16 | 523 | PEF 009/2021 | 14/04/2021 | WENDEL MARCOS ALVES 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização | 1.500,00 P | 1.500,00 | Requisição | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a WENDEL MARCOS ALVES, ref. a 06 auxílios representações pelas atividades desenvolvidas como conselheiro regional do Coren-PI no mês de Março/2021, conforme relatório de atividades e documentos comprobatórios em anexo e Nota de Análise nº 307/2021. | | | | | | | | | |
| 1 | 528 | PEF 001/2021 | 15/04/2021 | Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas | 300,05 P | 300,05 | 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, Instr. Baixa de Título e Tar. DOC/TED Eletrônico. | | | | | | | | | |
| 2 | 529 | PEF 002/2021 | 15/04/2021 | CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas | 5.636,11 P | 5.636,11 | 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. | | | | | | | | | |
| 201 | 532 | PEF 23/2021 | 15/04/2021 | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas | 923,07 P | 923,07 | FATURA | 56006325 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. |
| Pago a EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, ref. ao consumo de energia elétrica na subseção do Coren-PI em Floriano no mês de Abril/2021, FATURA nº 56006325. | | | | | | | | | |
| 108 | 530 | PAD 910/20 PEF 63/21 | 15/04/2021 | TURBI AR REFRIGERACAO LTDA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas | 9.118,32 P | 9.118,32 | Nota Fiscal de Serviços Eletrônica | 177 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações |
| Pago a TURBI AR REFRIGERACAO LTDA, ref. ao serviço de manutenção de 03 Split Piso Teto; instalação de 01 Split piso teto; remoção de 01 split piso teto; serviço de instalação dos tubos de dreno; reparos de alvenaria, pintura e forro; remoção de 04 Split hi wall; instalação de 04 Split Hi Wall, NF nº 177. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|-------------------------|------------|---|-------------|------------|---------------------------------------|--------|---|
| 109 | 531 | PAD 910/20 PEF 63/21 | 15/04/2021 | TURBI AR REFRIGERACAO LTDA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas | 7.979,68 P | 7.979,68 | Nota Fiscal de Serviços Eletrônica | 86 | 6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos |
| Pago a TURBI AR REFRIGERACAO LTDA, ref. a aquisição de 04 aparelhos de ar condicionado Split 9000 btus e 02 cortinas de ar 1,5m 220v, NF nº 86. | | | | | | | | | |
| 1 | 533 | PEF 001/2021 | 16/04/2021 | Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas | 290,84 P | 290,84 | EXTRATO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 554 do empenho 1, Débito em conta , EXTRATO ref. a Valor empenhado ao Banco do Brasil S/A, despesas bancárias com Tarifa Liquidação CBR e Tarifa Instr. Baixa Título. | | | | | | | | | |
| 2 | 534 | PEF 002/2021 | 16/04/2021 | CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas | 3.699,87 P | 3.699,87 | 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. | | | | | | | | | |
| 21 | 539 | PEF 014/2021 | 16/04/2021 | CRISTIANO DE OLIVEIRA SALES 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas | 2.199,45 P | 2.199,45 | Nota Fiscal de Serviços Eletrônica | | 6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança |
| Pago a CRISTIANO DE OLIVEIRA SALES, ref. ao serviço de vigilância patrimonial armada na sede do Coren-PI no mês de Fevereiro/2021, conf. parecer jurídico nº 051/2021, Parecer Nº 011/2021 da Controladoria e contracheque apresentado pela empresa prestadora do serviço. | | | | | | | | | |
| 21 | 537 | PEF 014/2021 | 16/04/2021 | FERNANDO PIEROTE VAZ 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas | 2.199,45 P | 2.199,45 | Nota Fiscal de Serviços Eletrônica | | 6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança |
| Pago a FERNANDO PIEROTE VAZ, ref. ao serviço de vigilância patrimonial armada na sede do Coren-PI nos mês de Fevereiro/2021, conf. parecer jurídico nº 051/2021, Parecer Nº 011/2021 da Controladoria e contracheques apresentados pela prestadora do serviço. | | | | | | | | | |
| 21 | 536 | PEF 014/2021 | 16/04/2021 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARAÚJO 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas | 1.741,10 P | 1.741,10 | Nota Fiscal de Serviços Eletrônica | | 6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança |
| Pago a FRANCISCO DAS CHAGAS ARAÚJO, ref. ao serviço de vigilância patrimonial armada na sede do Coren-PI nos mês de Fevereiro/2021, conf. parecer jurídico nº 051/2021, Parecer Nº 011/2021 da Controladoria e contracheques apresentados pela prestadora do serviço. | | | | | | | | | |
| 12 | 538 | PEF 006/2021 | 16/04/2021 | 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 | 31.977,73 P | 31.977,73 | GPS | | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS |
| Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ref. ao INSS dos funcionários e menor aprendiz s/ folha de Março/2021. | | | | | | | | | |
| 21 | 535 | PEF 014/2021 | 16/04/2021 | JULIO CESAR ALVES DA SILVA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas | 1.741,06 P | 1.741,06 | Nota Fiscal de Serviços Eletrônica | | 6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança |
| Pago a JULIO CESAR ALVES DA SILVA, ref. ao serviço de vigilância patrimonial armada na sede do Coren-PI no mês de Fevereiro/2021, conforme parecer jurídico nº 051/2021, Parecer da Controladoria Nº 011/2021 e contracheques apresentados pela prestadora do serviço. | | | | | | | | | |
| 1 | 540 | PEF 001/2021 | 19/04/2021 | Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas | 189,88 P | 189,88 | EXTRATO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| Pago a Banco do Brasil S/A, ref. a despesas com serviços bancários Tarifa Liquidação CBR e Tarifa Instr. Baixa de Título. | | | | | | | | | |
| 2 | 541 | PEF 002/2021 | 19/04/2021 | CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas | 3.579,87 P | 3.579,87 | 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. | | | | | | | | | |
| 103 | 542 | PAD 06/21 PEF 61/21 | 19/04/2021 | FERNANDES & FILHO LTDA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas | 1.458,33 P | 1.458,33 | Nota Fiscal de Serviços Eletrônica | 850142 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis |
| Pago a FERNANDES & FILHO LTDA, ref. a locação de central telefônica inteligente, tipo PABX, com 32 ramais integrados, com sistema de gerenciamento de WhatsApp, incluindo suporte técnico, para a sede do Coren/PI no mês de Março/2021, conforme atesto do fiscal responsável Nota de Análise Nº 324/2021 - Controladoria Geral. | | | | | | | | | |
| 202 | 548 | PEF 88/2021 | 20/04/2021 | ANTONIA DALVA DOS SANTOS SOARES 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização | 510,00 P | 510,00 | Autorização de Diária | 0016/2021 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| Pago a ANTONIA DALVA DOS SANTOS SOARES, ref. a 1,5 diárias para viagem à Monsenhor Gil-PI, Amarante-PI, Regeneração-PI e Água Branca-PI, nos dias 15 e 16/04/2021 para realizar fiscalização de rotina nas instituições de saúde das referidas cidades, conforme portaria nº 218/2021 e Nota de Análise Nº 330/2021 - Controladoria. | | | | | | | | | |
| 16 | 545 | PEF 009/2021 | 20/04/2021 | ANTONIO FRANCISCO OLIVEIRA SANTOS 03 - AF 03 Etic - Processos Éticos | 500,00 P | 500,00 | Requisição | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a ANTONIO FRANCISCO OLIVEIRA SANTOS, ref. a 02 auxílios representação pelas atividades desenvolvidas como conselheiro regional do Coren-PI no mês de Dezembro/2020, conforme relatório de atividades, documentos comprobatórios em anexo e Nota de Análise Nº285/2021 - Controladoria. | | | | | | | | | |
| 1 | 543 | PEF 001/2021 | 20/04/2021 | Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas | 259,92 P | 259,92 | EXTRATO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| Pago a Banco do Brasil S/A, ref. a despesas bancárias com serviços de Tarifa Liquidação CBR e Tarifa Instr. Baixa Titulo. | | | | | | | | | |
| 37 | 547 | PEF 29/2021 | 20/04/2021 | CET SEG SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas | 5.035,24 P | 4.005,53 | Nota Fiscal de Serviços Eletrônica | 4686 | 6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra |
| Pago a CET SEG SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA, ref. a serviço de limpeza com terceirização de mão de obra, com dois postos, para a sede do Coren-PI no mês de Fevereiro/2021, conforme atesto do fiscal responsável e Nota de Análise Nº 328/2021 - Controladoria. | | | | | | | | | |
| 2 | 544 | PEF 002/2021 | 20/04/2021 | CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas | 5.213,91 P | 5.213,91 | 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 | 546 | PEF 002/2021 | 20/04/2021 | CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas | 101,68 P | 101,68 | 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 em Março/2021. | | | | | | | | | |
| 203 | 549 | PEF 103/2021 | 20/04/2021 | SAMUEL FREITAS SOARES 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização | 675,00 P | 675,00 | Autorização de Diária | 0017/2021 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros |
| Pago a SAMUEL FREITAS SOARES, ref. a 1,5 diárias para viagem à Monsenhor Gil-PI, Amarante-PI, Regeneração-PI e Água Branca-PI, nos dias 15 e 16/04/2021 para realizar fiscalização do exercício profissional de enfermagem nas instituições de saúde das referidas cidades, conforme portaria nº 219/2021 e Nota de Análise Nº 329/2021 - Controladoria. | | | | | | | | | |
| 11 | 550 | PEF 005/2021 | 20/04/2021 | 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 | 1.573,87 P | 1.573,87 | DARF | | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|--------------|------------|---|------------|------------|--------------------|-------------------|--|
| Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, ref. a PIS sobre folha de pagamento do mês de Março/2021. | | | | | | | | | |
| 13 | 551 | PEF 008/2021 | 20/04/2021 | 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, ref. a férias no período de 26/04/2021 a 10/05/2021. | | | | | | | | | |
| 14 | 552 | PEF 008/2021 | 20/04/2021 | 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 - Férias - Abono Constitucional |
| Pago a THERESA RAQUEL DE MOURA VIEIRA, ref. a 1/3 sobre férias no período de 26/04/2021 a 10/05/2021. | | | | | | | | | |
| 1 | 554 | PEF 001/2021 | 22/04/2021 | Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas | 266,26 P | 266,26 | EXTRATO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| Pago a Banco do Brasil S/A, ref. a despesas com serviços de cobrança de Tarifa Liquidação CBR, Tarifa Instr. Baixa Título e Tar. Pag. Salár. Créd Conta. | | | | | | | | | |
| 2 | 555 | PEF 002/2021 | 22/04/2021 | CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas | 4.593,14 P | 4.593,14 | 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. | | | | | | | | | |
| 195 | 559 | PEF 99/2021 | 22/04/2021 | DEUSA HELENA DE ALBUQUERQUE MACHADO 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização | 225,00 P | 225,00 | Requisição | R0006233-D0004880 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros |
| Pago a DEUSA HELENA DE ALBUQUERQUE MACHADO, ref. a 0,5 diárias para viagem no trecho Teresina/Miguel Alves/União/Teresina, no dia 09/04/2021 para acompanhar a fiscal do Coren-PI, Dra. Antônia Dalva em fiscalização de rotina das instituições de saúde das cidades de Miguel Alves-PI e União-PI, conforme portaria nº 206/2021 e Nota de Análise Nº 336/2021 - Controladoria. | | | | | | | | | |
| 206 | 557 | PEF 98/2021 | 22/04/2021 | DIANA OLIVEIRA DO NASCIMENTO MATOS 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização | 225,00 P | 225,00 | Requisição | R0006237-D0004884 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| Pago a DIANA OLIVEIRA DO NASCIMENTO MATOS, ref. a 0,5 diárias para viagem no trecho Teresina-PI/Nazária-PI/Palmeirais-PI/Teresina-PI no dia 22/04/2021 para realizar fiscalização do exercício profissional de enfermagem nos municípios de Nazária e Palmeirais, conforme portaria nº 225/2021 e Nota de Análise Nº 337/2021 - Controladoria. | | | | | | | | | |
| 154 | 556 | PEF 37/2021 | 22/04/2021 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas | 655,08 P | 593,17 | FATURA | 52775 | 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 março/2021, conforme atesto do fiscal responsável e Nota de Análise Nº333/2021- Controladoria. | | | | | | | | | |
| 205 | 558 | PEF 104/2021 | 22/04/2021 | GERSONETE DOS SANTOS SOBRINHO 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização | 170,00 P | 170,00 | Requisição | R0006235-D0004882 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| Pago a GERSONETE DOS SANTOS SOBRINHO, ref. a 0,5 diárias para viagem no trecho Teresina-PI/Nazária-PI/Palmeirais-PI/Teresina-PI no dia 22/04/2021 para realizar inspeção nas instituições de saúde de Nazária e Palmeirais, conforme portaria nº 226/2021 e Nota de Análise Nº 335/2021 - Controladoria. | | | | | | | | | |
| 16 | 553 | PEF 009/2021 | 22/04/2021 | VERBENIA CIPRIANO FEITOSA SILVA 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização | 2.000,00 P | 2.000,00 | Requisição | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a VERBENIA CIPRIANO FEITOSA SILVA, ref. a 08 auxílios representação pelas atividades desenvolvidas como conselheira regional do Coren-PI no mês de Março/2021, conforme relatório de atividades, documentos comprobatórios em anexo e Nota de Análise Nº 338/2021 - Controladoria. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|--------------|------------|---|------------|------------|----------------------------|--------|---|
| 28 | 562 | PEF 22/2021 | 23/04/2021 | ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas | 127,36 P | 127,36 | 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 Abril/2021. | | | | | | | | | |
| 210 | 563 | PEF 105/2021 | 23/04/2021 | 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 97ª ROD realizada no dia 23/04/2021. | | | | | | | | | |
| 160 | 566 | PEF 64/2021 | 23/04/2021 | ART CORES COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas | 1.360,00 P | 1.360,00 | FATURA | 92826 | 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, 01 toner brother TN660, 01 toner brother TN 720, 06 toner HP CE285A, 03 toner HP CF283A e toner HP CE278A, FATURA nº 92826. | | | | | | | | | |
| 1 | 560 | PEF 001/2021 | 23/04/2021 | Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas | 275,22 P | 275,22 | 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 | 561 | PEF 002/2021 | 23/04/2021 | CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas | 6.407,44 P | 6.407,44 | 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. | | | | | | | | | |
| 212 | 565 | PEF 105/2021 | 23/04/2021 | 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 97ª ROD realizada no dia 23/04/2021. | | | | | | | | | |
| 211 | 564 | PEF 105/2021 | 23/04/2021 | 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 97ª ROD realizada no dia 23/04/2021. | | | | | | | | | |
| 1 | 567 | PEF 001/2021 | 26/04/2021 | Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas | 220,38 P | 220,38 | EXTRATO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| Pago a Banco do Brasil S/A, ref. a despesa com Tarifa Liquidação CBR e Tarifa Instr Baixa de Título. | | | | | | | | | |
| 2 | 568 | PEF 002/2021 | 26/04/2021 | CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas | 4.203,97 P | 4.203,97 | EXTRATO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) |
| Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a Cota Parte Cofen. | | | | | | | | | |
| 13 | 571 | PEF 008/2021 | 27/04/2021 | ANA YARA DE SA BEZERRA ALVES 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização | 1.266,78 P | 1.131,27 | Folha de Pagamento | | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|--------------|------------|--|------------|------------|-----------------------|-----------------------|--|
| Pago a ANA YARA DE SA BEZERRA ALVES, ref. a férias no período de 03/05/2021 a 07/05/2021 - conforme Nota de Análise nº 345/2021 - Controladoria. | | | | | | | | | |
| 14 | 572 | PEF 008/2021 | 27/04/2021 | ANA YARA DE SA BEZERRA ALVES 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização | 422,26 P | 422,26 | Folha de Pagamento | | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional |
| Pago a ANA YARA DE SA BEZERRA ALVES, ref. a 1/3 sobre férias no período de 03/05/2021 a 07/05/2021, conforme Nota de Análise nº 345/2021 - Controladoria. | | | | | | | | | |
| 216 | 579 | PEF 56/2021 | 27/04/2021 | ANTONIO FRANCISCO OLIVEIRA SANTOS 05 - AF 05 Coord - Coordenação | 675,00 P | 675,00 | Requisição | R0006239- D0004886 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros |
| Pago a ANTONIO FRANCISCO OLIVEIRA SANTOS, Requisição nº R0006239-D0004886, ref. a 1,5 diárias para viagem no trecho Floriano-PI/Teresina-PI/Floriano-PI nos dias 27/04 e 28/04/2021 para participar da 554ª Reunião Ordinária do Plenário na sede do Coren-PI em Teresina conforme convocação, portaria nº 229/2021 e Nota de Análise nº 348/2021 - Controladoria Geral. | | | | | | | | | |
| 1 | 569 | PEF 001/2021 | 27/04/2021 | Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas | 339,24 P | 339,24 | EXTRATO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| Pago a Banco do Brasil S/A, ref. a Tarifa Liquidação CBR e Instr. Baixa de Título. | | | | | | | | | |
| 2 | 570 | PEF 002/2021 | 27/04/2021 | CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas | 5.953,28 P | 5.953,28 | 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. | | | | | | | | | |
| 218 | 581 | PEF 46/2021 | 27/04/2021 | FLAVIANO MARQUES ARAGÃO 05 - AF 05 Coord - Coordenação | 675,00 P | 675,00 | Requisição | R0006242- D0004889 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros |
| LiPago a FLAVIANO MARQUES ARAGÃO, Requisição nº R0006242-D0004889, ref. a 1,5 diárias para viagem no trecho Parnaíba-PI/Teresina-PI/Parnaíba-PI nos dias 27/04 e 28/04/2021 para participar da 554ª Reunião Ordinária do Plenário na sede do Coren-PI em Teresina conforme convocação, portaria nº 229/2021 e Nota de Análise nº 347/2021 - Controladoria Geral. | | | | | | | | | |
| 214 | 582 | PEF 55/2021 | 27/04/2021 | FRANCISCO DE ASSIS AMADO COSTA BENTO 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas | 675,00 P | 675,00 | Autorização de Diária | 017/2021 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros |
| Pago a FRANCISCO DE ASSIS AMADO COSTA BENTO, ref. a 1,5 diárias para viagem à Teresina - PI nos dias 27/04 e 28/04/2021 para participar da 554ª Reunião Ordinária do Plenário na sede do Coren-PI, conforme portaria nº 229/2021 e conforme Nota Analise nº 350/2021 - Controladoria Geral. | | | | | | | | | |
| 217 | 580 | PEF 54/2021 | 27/04/2021 | MAGEANY BARBOSA FEITOSA 05 - AF 05 Coord - Coordenação | 675,00 P | 675,00 | Requisição | R0006240- D0004887 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros |
| Pago a MAGEANY BARBOSA FEITOSA, Requisição nº R0006240-D0004887, ref. a 1,5 diárias para viagem no trecho Picos-PI/Teresina-PI/Picos-PI nos dias 27/04 e 28/04/2021 para participar da 554ª Reunião Ordinária do Plenário na sede do Coren-PI em Teresina conforme convocação, portaria nº 229/2021 e Nota de Análise nº 349/2021 - Controladoria Geral. | | | | | | | | | |
| 13 | 577 | PEF 008/2021 | 27/04/2021 | 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. férias no período de 03/05/2021 a 17/05/2021, conforme Nota de Análise nº 343/2021 - Controladoria. | | | | | | | | | |
| 14 | 578 | PEF 008/2021 | 27/04/2021 | 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 - Férias - Abono Constitucional |
| Pago a MARIA LINEUSA MENDES SOUSA DUARTE, ref. a 1/3 sobre férias no período de 03/05/2021 a 17/05/2021, conforme Nota de Análise nº 343/2021 - Controladoria. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|--------------|------------|--|------------|------------|----------------------------|--------|--|
| 13 | 573 | PEF 008/2021 | 27/04/2021 | ROBERT MARCIO DA SILVA PENHA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas | 1.275,94 P | 1.074,31 | Folha de Pagamento | | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias |
| Pago a ROBERT MARCIO DA SILVA PENHA, ref. a férias no período de 03/05/2021 a 17/05/2021, conforme Nota de Análise nº 344/2021 - Controladoria. | | | | | | | | | |
| 7 | 574 | PEF 003/2021 | 27/04/2021 | ROBERT MARCIO DA SILVA PENHA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas | 67,58 P | 67,58 | Folha de Pagamento | | 6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras |
| Pago a ROBERT MARCIO DA SILVA PENHA, ref. a hora extra sobre férias no período de 03/05/2021 a 17/05/2021, conforme Nota de Análise nº 344/2021 - Controladoria. | | | | | | | | | |
| 4 | 575 | PEF 003/2021 | 27/04/2021 | ROBERT MARCIO DA SILVA PENHA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas | 353,43 P | 353,43 | Folha de Pagamento | | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções |
| Pago a ROBERT MARCIO DA SILVA PENHA, ref. a gratificação sobre férias no período de 03/05/2021 a 17/05/2021, conforme Nota de Análise nº 344/2021 - Controladoria. | | | | | | | | | |
| 14 | 576 | PEF 008/2021 | 27/04/2021 | ROBERT MARCIO DA SILVA PENHA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas | 565,65 P | 565,65 | Folha de Pagamento | | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional |
| Pago a ROBERT MARCIO DA SILVA PENHA, ref. a 1/3 sobre férias no período de 03/05/2021 a 17/05/2021, conforme Nota de Análise nº344/2021 - Controladoria. | | | | | | | | | |
| 220 | 589 | PEF 106/2021 | 28/04/2021 | 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 554ª Reunião Ordinária do Plenário realizada no dia 28/04/2021 na sede do Coren/PI às 08:30h, conforme lista de frequência e Nota de Análise nº 354/2021 - Controladoria. | | | | | | | | | |
| 231 | 600 | PEF 106/2021 | 28/04/2021 | ANTONIO FRANCISCO OLIVEIRA SANTOS 05 - AF 05 Coor - Coordenação | 500,00 P | 500,00 | Atestado de Comparecimento | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| Pago a ANTONIO FRANCISCO OLIVEIRA SANTOS, ref. a jeton pela presença na 554ª Reunião Ordinária do Plenário realizada no dia 28/04/2021 na sede do Coren/PI às 08:30h, conforme lista de frequência e Nota de Análise nº 365/2021 - Controladoria. | | | | | | | | | |
| 1 | 583 | PEF 001/2021 | 28/04/2021 | Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas | 300,58 P | 300,58 | EXTRATO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| Pago a Banco do Brasil S/A, ref. a Tar. Liquidação CBR e Instr. Baixa de Título. | | | | | | | | | |
| 2 | 584 | PEF 002/2021 | 28/04/2021 | CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas | 5.496,00 P | 5.496,00 | EXTRATO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) |
| Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a Cota Parte Cofen. | | | | | | | | | |
| 227 | 596 | PEF 106/2021 | 28/04/2021 | 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 554ª Reunião Ordinária do Plenário realizada no dia 28/04/2021 na sede do Coren/PI às 08:30h, conforme lista de frequência e Nota de Análise nº 361/2021 - Controladoria. | | | | | | | | | |
| 232 | 601 | PEF 106/2021 | 28/04/2021 | 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 554ª Reunião Ordinária do Plenário realizada no dia 28/04/2021 na sede do Coren/PI às 08:30h, conforme lista de frequência e Nota de Análise nº 366/2021 - Controladoria. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|--------------|------------|--|----------|------------|-------------------------------|------------------------|--|
| 222 | 590 | PEF 106/2021 | 28/04/2021 | 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 554ª Reunião Ordinária do Plenário realizada no dia 28/04/2021 na sede do Coren/PI às 08:30h, conforme lista de frequência e nota de análise nº 356/2021 - controladoria geral. | | | | | | | | | |
| 235 | 586 | PEF 46/2021 | 28/04/2021 | FLAVIANO MARQUES ARAGÃO 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização | 675,00 P | 675,00 | Requisição | R0006241- D0004888 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros |
| Pago a FLAVIANO MARQUES ARAGÃO, ref. a 1,5 diárias para viagem à Esperantina-PI, Batalha-PI e Barras-PI nos dias 29/04 e 30/04/2021 para realizar fiscalização do exercício profissional. | | | | | | | | | |
| 223 | 591 | PEF 106/2021 | 28/04/2021 | 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 554ª Reunião Ordinária do Plenário realizada no dia 28/04/2021 na sede do Coren/PI às 08:30h, conforme lista de frequência e Nota de Análise nº 357/2021 - Controladoria. | | | | | | | | | |
| 213 | 585 | PEF 55/2021 | 28/04/2021 | FRANCISCO DE ASSIS AMADO COSTA BENTO 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização | 675,00 P | 675,00 | Autorização de Diária | 018/2021 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros |
| Pago a FRANCISCO DE ASSIS AMADO COSTA BENTO, ref. a 1,5 diárias para viagem à Esperantina-PI, Batalha-PI e Barras - PI nos dias 29/04 e 03/04/2021 para realizar fiscalização do exercício profissional. | | | | | | | | | |
| 224 | 593 | PEF 106/2021 | 28/04/2021 | 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 554ª Reunião Ordinária do Plenário realizada no dia 28/04/2021 na sede do Coren/PI às 08:30h, conforme lista de frequência. | | | | | | | | | |
| 233 | 602 | PEF 106/2021 | 28/04/2021 | 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 554ª Reunião Ordinária do Plenário realizada no dia 28/04/2021 na sede do Coren/PI às 08:30h, conforme lista de frequência e Nota de Análise nº 367/2021 - Controladoria. | | | | | | | | | |
| 215 | 603 | PEF 83/2021 | 28/04/2021 | KELLYANE RODRIGUES CARVALHO 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização | 850,00 P | 850,00 | Requisição | R0006238 - D0004885 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| Pago a KELLYANE RODRIGUES CARVALHO, ref. a 2,5 diárias para viagem à Cajueiro da Praia-PI, Luís Correia-PI, Parnaíba-PI, Buriti dos Lopes-PI, Piracuruca-PI, Esperantina-PI, Batalha-PI e Barras-PI nos dias 26/04 e 30/04/2021 para realizar fiscalização de rotina nas instituições de saúde das referidas cidades, conforme portaria nº 233/2021 e Nota de Análise nº 353/2021 - Controladoria. | | | | | | | | | |
| 228 | 597 | PEF 106/2021 | 28/04/2021 | LAURIMARY CAMINHA VELOSO 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 LAURIMARY CAMINHA VELOSO, ref. a jeton pela presença na 554ª Reunião Ordinária do Plenário realizada no dia 28/04/2021 na sede do Coren/PI às 08:30h, conforme lista de frequência e Nota de Análise nº 362/2021 - Controladoria. | | | | | | | | | |
| 221 | 592 | PEF 106/2021 | 28/04/2021 | 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 554ª Reunião Ordinária do Plenário realizada no dia 28/04/2021 na sede do Coren/PI às 08:30h, conforme lista de frequência e nota de análise nº 355 - controladoria geral. | | | | | | | | | |
| 229 | 598 | PEF 106/2021 | 28/04/2021 | 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 |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|--------------|------------|---|------------|------------|---------------------------------------|----------|---|
| Pago a MAGEANY BARBOSA FEITOSA, ref. a jeton pela presença na 554ª Reunião Ordinária do Plenário realizada no dia 28/04/2021 na sede do Coren/PI às 08:30h, conforme lista de frequência e Nota de Análise nº 363/2021 - Controladoria. | | | | | | | | | |
| 230 | 599 | PEF 106/2021 | 28/04/2021 | 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 554ª Reunião Ordinária do Plenário realizada no dia 28/04/2021 na sede do Coren/PI às 08:30h, conforme lista de frequência e Nota de Análise nº364/2021 - Controladoria. | | | | | | | | | |
| 225 | 594 | PEF 106/2021 | 28/04/2021 | 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 554ª Reunião Ordinária do Plenário realizada no dia 28/04/2021 na sede do Coren/PI às 08:30h, conforme lista de frequência e Nota de Análise nº 359/2021 - Controladoria. | | | | | | | | | |
| 226 | 595 | PEF 106/2021 | 28/04/2021 | 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 554ª Reunião Ordinária do Plenário realizada no dia 28/04/2021 na sede do Coren/PI às 08:30h, conforme lista de frequência e Nota de Análise nº 360/2021 - Controladoria. | | | | | | | | | |
| 28 | 613 | PEF 22/2021 | 29/04/2021 | ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas | 169,71 P | 169,71 | FATURA | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. |
| Pago a ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ, ref. ao consumo de água e esgoto na subseção do Coren-PI em Floriano-PI nos meses de fevereiro e abril/2021, conforme atesto do fiscal responsável e Nota de Análise Nº 372/2021 - Controladoria. | | | | | | | | | |
| 16 | 616 | PEF 009/2021 | 29/04/2021 | ANTONIO FRANCISCO OLIVEIRA SANTOS 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 ANTONIO FRANCISCO OLIVEIRA SANTOS, ref. a 01 auxílio representação em complementação à nota de liquidação nº 452, conforme nota de análise nº 368/2021 - Controladoria Geral. | | | | | | | | | |
| 16 | 617 | PEF 009/2021 | 29/04/2021 | ANTONIO FRANCISCO OLIVEIRA SANTOS 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 ANTONIO FRANCISCO OLIVEIRA SANTOS, ref. a 03 auxílios representações pelas atividades desenvolvidas como conselheiro regional do Coren-PI na subseção de Floriano, no mês de março/2021, participando do curso online de Formação de Novos Gestores, e elaborando relatório situacional da subseção de Floriano, conforme relatório de atividades e documentos comprobatórios em anexo e Nota de Análise nº368/2021 - Controladoria. | | | | | | | | | |
| 1 | 604 | PEF 001/2021 | 29/04/2021 | Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas | 257,58 P | 257,58 | 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 | 609 | PEF 16/2021 | 29/04/2021 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização | 241,00 P | 241,00 | Nota Fiscal de Serviços Eletrônica | 02420612 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios |
| Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, ref. a serviço de capacitação de 01 (um) jovem aprendiz do Coren/PI matriculado no programa de aprendizagem no mês de Abril/2021, NF nº 02420612. | | | | | | | | | |
| 2 | 605 | PEF 002/2021 | 29/04/2021 | CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas | 4.142,12 P | 4.142,12 | 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 |
|--|----------|--------------|------------|---|------------|------------|------------------------------------|--------|---|
| 234 | 615 | PEF 75/2021 | 29/04/2021 | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAPÁ 02 - AF 02 Insc - Inscrição, Registro e Cadastro | 2.674,40 P | 2.674,40 | Folha de Pagamento | | 6.2.2.1.1.01.31.90.016.096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado |
| Pago a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAPÁ, para atender ao ressarcimento referente à funcionária cedida ao Coren-PI (Andreia Gomes do Nascimento), conforme memorando nº 069/2021 Departamento de Apoio Administrativo Coren-AP, listagem analítica da folha de pagamento do mês de Março/2021, demonstrativo de pagamento e comprovante de pagamento do ticket alimentação. | | | | | | | | | |
| 209 | 612 | PEF 45/2021 | 29/04/2021 | DANIEL PAZ DE CARVALHO 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas | 25,00 P | 25,00 | Requisição | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições |
| Pago a DANIEL PAZ DE CARVALHO, ref. a restituição de valor pago por exame demissional. | | | | | | | | | |
| 16 | 618 | PEF 009/2021 | 29/04/2021 | DIANA OLIVEIRA DO NASCIMENTO MATOS 04 - AF 04 Norm - Normatização | 1.000,00 P | 1.000,00 | Requisição | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO, ref. a 04 auxílios representações pelas atividades desenvolvidas como conselheira regional do Coren-PI no mês de março/2021, elaborando pareceres e participando do Curso de Formação de Novos Gestores - Módulo 2, conforme relatório de atividades e documentos comprobatórios em anexo e Nota de Análise nº370/2021 - Controladoria. | | | | | | | | | |
| 16 | 619 | PEF 009/2021 | 29/04/2021 | FLAVIANO MARQUES ARAGÃO 05 - AF 05 Coord - Coordenação | 1.250,00 P | 1.250,00 | Requisição | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a FLAVIANO MARQUES ARAGÃO, ref. a 05 auxílios representação pelas atividades desenvolvidas como conselheiro regional do Coren-PI no mês de Fevereiro/2020, conforme relatório de atividades e documentos comprobatórios em anexo. | | | | | | | | | |
| 192 | 614 | PEF 60/2021 | 29/04/2021 | 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 Abril/2021, conforme boleto, memorando Nº 011/2020 - Procuradoria Jurídica, Memorando Nº 17/2021 e Nota de Análise nº 374/2021 Controladoria. | | | | | | | | | |
| 123 | 607 | PEF 18/2021 | 29/04/2021 | INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas | 2.257,16 P | 2.257,16 | Nota Fiscal de Serviços Eletrônica | 19096 | 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 Abril/2021, NF nº 19096. | | | | | | | | | |
| 25 | 608 | PEF 19/2021 | 29/04/2021 | INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas | 1.384,46 P | 1.384,46 | Nota Fiscal de Serviços Eletrônica | 19185 | 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 Abril/2021, NF nº 19185. | | | | | | | | | |
| 208 | 611 | PEF 45/2021 | 29/04/2021 | JOÃO LUIZ DE MACEDO JUNIOR 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas | 25,00 P | 25,00 | Requisição | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições |
| Pago a JOÃO LUIZ DE MACEDO JUNIOR, ref. a restituição de valor pago por exame admissional. | | | | | | | | | |
| 207 | 610 | PEF 45/2021 | 29/04/2021 | KAUER SILVA CASTRO 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas | 25,00 P | 25,00 | Requisição | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições |
| Pago a KAUER SILVA CASTRO, ref. a restituição de valor pago por exame admissional. | | | | | | | | | |
| 228 | 606 | PEF 106/2021 | 29/04/2021 | LAURIMARY CAMINHA VELOSO 05 - AF 05 Coord - 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 LAURIMARY CAMINHA VELOSO, ref. a jeton pela presença na 554ª ROP realizada no dia 28/04/2021 na sede do Coren/PI. | | | | | | | | | |
| 1 | 620 | PEF 001/2021 | 30/04/2021 | Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas | 373,16 P | 373,16 | 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 | 621 | PEF 002/2021 | 30/04/2021 | CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas | 5.767,48 P | 5.767,48 | 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. | | | | | | | | | |
| 21 | 622 | PEF 014/2021 | 30/04/2021 | CRISTIANO DE OLIVEIRA SALES 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas | 2.160,02 P | 2.160,02 | Nota Fiscal de Serviços Eletrônica | | 6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança |
| Pago a CRISTIANO DE OLIVEIRA SALES, ref. ao serviço de vigilância patrimonial armada na sede do Coren-PI no mês de Março/2021, conf. contracheque fornecido pela empresa MS Vigilância. | | | | | | | | | |
| 21 | 623 | PEF 014/2021 | 30/04/2021 | FERNANDO PIEROTE VAZ 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas | 2.160,02 P | 2.160,02 | Nota Fiscal de Serviços Eletrônica | | 6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança |
| Pago a FERNANDO PIEROTE VAZ, ref. ao serviço de vigilância patrimonial armada na sede do Coren-PI no mês de Março/2021, conf. contracheque fornecido pela empresa M. S. DE SOUSA SANTOS VIGILÂNCIA. | | | | | | | | | |
| 21 | 625 | PEF 014/2021 | 30/04/2021 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARAÚJO 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas | 1.701,67 P | 1.701,67 | Nota Fiscal de Serviços Eletrônica | | 6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança |
| Pago a FRANCISCO DAS CHAGAS ARAÚJO, ref. ao serviço de vigilância patrimonial armada na sede do Coren-PI no mês de Março/2021, conf. contracheque fornecido pela empresa M. S. DE SOUSA SANTOS VIGILÂNCIA. | | | | | | | | | |
| 21 | 624 | PEF 014/2021 | 30/04/2021 | JULIO CESAR ALVES DA SILVA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas | 1.701,63 P | 1.701,63 | Nota Fiscal de Serviços Eletrônica | | 6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança |
| Pago a JULIO CESAR ALVES DA SILVA, ref. ao serviço de vigilância patrimonial armada na sede do Coren-PI no mês de Março/2021, conf. contracheque fornecido pela empresa M. S. DE SOUSA SANTOS VIGILÂNCIA. | | | | | | | | | |
| 162 | 628 | PEF 90/2021 | 30/04/2021 | SERVINET SERVICOS LTDA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas | 24,81 P | 24,81 | EXTRATO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos |
| Pago a SERVINET SERVICOS LTDA, ref. a taxas com cartão de débito/crédito em Abril/2021. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---------------------------------|----------|----------|-----------|------------|-------------------|-------------------|-----------|--------|-------|
| Total de pagamentos: 193 | | | | | 509.222,08 | 483.832,77 | | | |
| Total líquido: | | | | | | 483.832,77 | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|-------------------|--|--|--|
| 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização | | | | | | 118.498,26 | | | |
| 02 - AF 02 Insc - Inscrição, Registro e Cadastro | | | | | | 21.168,74 | | | |
| 03 - AF 03 Etic - Processos Éticos | | | | | | 7.536,94 | | | |
| 04 - AF 04 Norm - Normatização | | | | | | 1.000,00 | | | |
| 05 - AF 05 Coord - Coordenação | | | | | | 34.350,00 | | | |
| 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas | | | | | | 326.668,14 | | | |
| Total Centro Custo: | | | | | | 509.222,08 | | | |