

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	626	PEF 001/2021	03/05/2021	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	1.491,87 P	1.491,87	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	627	PEF 002/2021	03/05/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	21.513,55 P	21.513,55	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	633	PEF 009/2021	04/05/2021	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 conselheiro presidente do Coren-PI no mês de Abril/2021.					
16	636	PEF 009/2021	04/05/2021	ANTONIO FRANCISCO OLIVEIRA SANTOS 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização 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 como conselheiro regional do Coren-PI no mês de Abril/2021.					
1	629	PEF 001/2021	04/05/2021	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	384,30 P	384,30	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.					
2	630	PEF 002/2021	04/05/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	5.517,62 P	5.517,62	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	631	PEF 013/2021	04/05/2021	IMPLANTA INFORMATICA LTDA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	4.449,62 P	4.029,11	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	57268	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 Abril/2021, NF nº 57268.					
16	634	PEF 009/2021	04/05/2021	LEONE MARIA DAMASCENO SOARES 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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a LEONE MARIA DAMASCENO SOARES, ref. a 12 auxílios representações como conselheira tesoureira do Coren-PI no mês de Abril/2021.									
16	635	PEF 009/2021	04/05/2021	MAGEANY BARBOSA FEITOSA 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização 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 MAGEANY BARBOSA FEITOSA, ref. a 03 auxílios representações como conselheira regional do Coren-PI, participando do Curso de Formação de Novos Gestores - Modulo III nos dias 07/04 e 08/04/2021 e realizando visita de Inspeção ao Centro Integrado de Especialidades Médicas (CIEM) e ao Hospital Regional Justino Luz (HRJL) de Picos no dia 12/04/2021.									
17	637	PEF 10/2021	04/05/2021	SILVIA ALCÂNTARA VASCONCELOS 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 SILVIA ALCÂNTARA VASCONCELOS, ref. a 02 auxílios representações pelas atividades desenvolvidas como membro da Câmara Técnica de Sistematização da Assistência de Enfermagem no mês de Março/2021.									
16	632	PEF 009/2021	04/05/2021	VERBENIA CIPRIANO FEITOSA SILVA 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização 03 - AF 03 Etic - Processos Éticos 05 - AF 05 Coor - Coordenação	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 representações como conselheira regional do Coren-PI no mês de Abril/2021.									
1	638	PEF 001/2021	05/05/2021	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	252,67 P	252,67	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	639	PEF 002/2021	05/05/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	3.865,52 P	3.865,52	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a Cota Parte Cofen.									
13	640	PEF 008/2021	05/05/2021	DIEGO DA SILVA SANTOS 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	2.394,10 P	1.918,31	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pago a DIEGO DA SILVA SANTOS, ref. a férias no período de 10/05/2021 a 24/05/2021.									
14	641	PEF 008/2021	05/05/2021	DIEGO DA SILVA SANTOS 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	915,84 P	915,84	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
Pago a DIEGO DA SILVA SANTOS, ref. a 1/3 sobre férias no período de 10/05/2021 a 24/05/2021.									
4	642	PEF 003/2021	05/05/2021	DIEGO DA SILVA SANTOS 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 DIEGO DA SILVA SANTOS, ref. a gratificação sobre férias no período de 10/05/2021 a 24/05/2021.									
18	643	PEF 11/2021	05/05/2021	DIEGO DA SILVA SANTOS 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	2.747,53 P	2.747,53	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a DIEGO DA SILVA SANTOS, ref. a 1ª parcela do 13º salário nas férias do período de 10/05/2021 a 24/05/2021.									
3	646	PEF 003/2021	05/05/2021	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	123.068,50 P	101.011,82	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 Abril/2021.									
5	647	PEF 003/2021	05/05/2021	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	4.200,00 P	4.200,00	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 Abril/2021.									
8	648	PEF 003/2021	05/05/2021	FUNCIONÁRIOS 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	432,50 P	432,50	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 Abril/2021.									
4	649	PEF 003/2021	05/05/2021	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	6.806,58 P	6.806,58	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 Abril/2021.									
219	650	004/2021	05/05/2021	FUNCIONÁRIOS 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização	15,00 P	15,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
Pago a FUNCIONÁRIOS, ref. a auxílio refeição sobre folha de pagamento do mês de Abril/2021.									
7	651	PEF 003/2021	05/05/2021	FUNCIONÁRIOS 02 - AF 02 Insc - Inscrição, Registro e Cadastro	84,32 P	84,32	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 Abril/2021.									
6	652	PEF 003/2021	05/05/2021	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	5.705,25 P	5.705,25	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 Abril/2021.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
13	644	PEF 008/2021	05/05/2021	ROBERTA NEILANDIA SOARES FERREIRA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	850,63 P	765,06	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pago a ROBERTA NEILANDIA SOARES FERREIRA, ref. a férias no período de 10/05/2021 a 19/05/2021.									
14	645	PEF 008/2021	05/05/2021	ROBERTA NEILANDIA SOARES FERREIRA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	283,54 P	283,54	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
Pago a Roberta Neilandia Soares Ferreira, ref. a 1/3 sobre férias no período de 10/05/2021 a 19/05/2021									
28	656	PEF 22/2021	06/05/2021	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	62,22 P	62,22	FATURA	04/2021-6	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 no mês de Abril/2021, FATURA nº 04/2021-6.									
26	657	PEF 20/2021	06/05/2021	ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	322,71 P	292,21	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	171332	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 Maio/2021, NF nº 171332 .									
1	654	PEF 001/2021	06/05/2021	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	1.045,48 P	1.045,48	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.									
2	653	PEF 002/2021	06/05/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	206,16 P	206,16	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a cota parte cofen não repassada automaticamente da Cta Nº 10.585-6 em Abril/2021.									
2	655	PEF 002/2021	06/05/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	4.836,52 P	4.836,52	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a Cota Parte Cofen.									
16	659	PEF 009/2021	06/05/2021	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 representações como conselheira regional do Coren-PI no mês de Abril/2021.									
16	660	PEF 009/2021	06/05/2021	DIANA OLIVEIRA DO NASCIMENTO MATOS 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 DIANA OLIVEIRA DO NASCIMENTO MATOS, ref. a 05 auxílios representações como conselheira regional do Coren-PI no mês de Abril/2021.									
22	658	PEF 015/2021	06/05/2021	TELEMAR NORTE LESTE S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	653,53 P	653,53	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 ( 86 3322-3116/ 89- 3521-2343 /89 3422-1064) para as subseções do Coren-PI no mês de Março/2021.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
16	661	PEF 009/2021	06/05/2021	WENDEL MARCOS ALVES 05 - AF 05 Coor - Coordenação	1.500,00 P	1.500,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a WENDEL MARCOS ALVES, ref. a 06 auxílios representações como conselheiro regional do Coren-PI no mês de Abril/2021.									
241	664	PEF 67/2021	07/05/2021	ANGELANE MARIA FROTA NEPOMUCENO 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização	1.530,00 P	1.530,00	Requisição	R0006244 - D0004890	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a ANGELANE MARIA FROTA NEPOMUCENO, ref. a 4,5 diárias para viagem nos dias 10/05 a 14/05/2021 à Cristino Castro-PI, Bom Jesus-PI, Monte Alegre-PI, Gilbués-PI, São Gonçalo do Gurguéia-PI, Corrente-PI, Cristalândia-PI, Riacho Frio-PI, Parnaguá-PI, Júlio Borges-PI, Curimatá-PI e Redenção do Gurguéia-PI, para realizar fiscalização de rotina nas instituições de saúde das referidas cidades, conforme portaria nº 254/2021 e nota análise nº 396/2021 - Controladoria Geral.									
1	668	PEF 001/2021	07/05/2021	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	196,63 P	196,63	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.									
10	666	PEF 004/2021	07/05/2021	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	11.982,72 P	11.982,72	GRF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente a FGTS dos funcionários e menor aprendiz do Coren-PI sobre folha de pagamento do mês de Abril/2021, conforme nota de análise nº 392/2021 - Controladoria Geral.									
2	667	PEF 002/2021	07/05/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	3.710,56 P	3.710,56	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	663	PEF 009/2021	07/05/2021	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 representações pelas atividades desenvolvidas como conselheira secretária do Coren-PI no mês de Abril/2021, conforme relatório de atividades, documentos comprobatórios em anexo e nota de análise nº 398/2021 - Controladoria Geral.									
242	662	PEF 95/2021	07/05/2021	NAYRA FERNANDA DA SILVA SOUSA 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização	1.530,00 P	1.530,00	Requisição	R0006245 - D0004891	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a NAYRA FERNANDA DA SILVA SOUSA, ref. a 4,5 diárias para viagem nos dias 10/05 a 14/05/2021 à Cristino Castro-PI, Bom Jesus-PI, Monte Alegre-PI, Gilbués-PI, São Gonçalo do Gurguéia-PI, Corrente-PI, Cristalândia-PI, Riacho Frio-PI, Parnaguá-PI, Júlio Borges-PI, Curimatá-PI e Redenção do Gurguéia-PI, para realizar fiscalização de rotina nas instituições de saúde das referidas cidades, conforme portaria nº 254/2021 e nota de análise nº 397/2021- Controladoria Geral.									
16	665	PEF 009/2021	07/05/2021	SAMUEL FREITAS SOARES 05 - AF 05 Coor - Coordenação	2.500,00 P	2.500,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a SAMUEL FREITAS SOARES, ref. a 10 auxílios representações pelas atividades desenvolvidas como conselheiro regional do Coren-PI no mês de Abril/2021, conforme relatório de atividades, documentos comprobatórios em anexo e nota de análise nº 395/2021 - Controladoria Geral.									
1	673	PEF 001/2021	10/05/2021	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	232,43 P	232,43	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, ref. a Tarifa Liquidação CBR e Tarifa Instr. Baixa Título.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	674	PEF 002/2021	10/05/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	3.424,15 P	3.424,15	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	669	PEF 009/2021	10/05/2021	FRANCISCO DE ASSIS AMADO COSTA BENTO 05 - AF 05 Coord - Coordenação	1.500,00 P	1.500,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a FRANCISCO DE ASSIS AMADO COSTA BENTO, ref. a 06 auxílios representações pelas atividades desenvolvidas como conselheiro regional do Coren-PI no mês de Março/2021, conforme relatório de atividades, documentos comprobatórios em anexo e nota de análise nº 399/2021 - Controladoria Geral.									
31	670	PEF 25/2021	10/05/2021	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização	287,44 P	287,44	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica		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, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 268078, ref. a serviços de manutenção preventiva (lavagem completa) do veículo oficial do Coren-PI modelo Hilux, no mês de Abril/2021, conforme atesto do fiscal responsável e nota de análise nº 402/2021 - Controladoria Geral.									
32	671	PEF 25/2021	10/05/2021	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização	1.112,07 P	1.112,07	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	268024	6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos
Pago a NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 268024, ref. a fornecimento de peças e material para manutenção dos veículos oficiais do Coren-PI no mês de Abril/2021, conforme atesto do fiscal responsável e nota de análise nº 401/2021 - Controladoria Geral.									
33	672	PEF 25/2021	10/05/2021	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização	3.026,03 P	2.987,10	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	268042	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 268042, 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 Abril/2021, conforme atesto do fiscal responsável e nota de análise nº 400/2021 - Controladoria Geral.									
34	675	PEF 26/2021	10/05/2021	TICKET SERVIÇOS S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	19.341,25 P	19.269,78	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	29222900	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 29222900, ref. ao auxílio alimentação dos funcionários e menor aprendiz do Coren-PI no mês de Maio/2021, conforme atesto do fiscal responsável.									
1	676	PEF 001/2021	11/05/2021	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	337,47 P	337,47	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	677	PEF 002/2021	11/05/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	5.017,18 P	5.017,18	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a Cota Parte Cofen.									
1	678	PEF 001/2021	12/05/2021	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	239,68 P	239,68	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 e Tarifa Instr. Baixa Título.									
2	679	PEF 002/2021	12/05/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	5.838,02 P	5.838,02	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.									
16	680	PEF 009/2021	12/05/2021	FLAVIANO MARQUES ARAGÃO 05 - AF 05 Coor - Coordenação	1.500,00 P	1.500,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a FLAVIANO MARQUES ARAGÃO, ref. a 06 auxílios representações pelas atividades desenvolvidas como conselheiro regional do Coren-PI no mês de Março/2021, conforme relatório de atividades, documentos comprobatórios em anexo e nota de análise nº 405/2021 - Controladoria Geral.									
249	681	PEF 115/2021	12/05/2021	FRANCISCO DE ASSIS AMADO COSTA BENTO 05 - AF 05 Coor - Coordenação	675,00 P	675,00	Requisição	R0006246- D0004892	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a FRANCISCO DE ASSIS AMADO COSTA BENTO, Requisição nº R0006246-D0004892, ref. a 1,5 diárias para viagem no trecho Piri-piri/Teresina/Piri-piri nos dias 13 e 14/05/2021 para participar da Mesa Redonda: O Protagonismo dos Profissionais de Enfermagem Frente a Vacinação contra a Covid-19 no dia 14/05/2021, durante a Semana de Enfermagem 2021, na sede do Coren-PI, conforme portaria nº 260/2021 e nota de análise nº 406/2021 - Controladoria Geral.									
1	682	PEF 001/2021	13/05/2021	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	238,85 P	238,85	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, ref. a Tarifa Liquidação CBR e Tarifa Instr. Baixa Título.									
2	683	PEF 002/2021	13/05/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	4.377,75 P	4.377,75	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.									
40	687	PEF 32/2021	14/05/2021	AGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A. 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	1.142,20 P	1.142,20	FATURA	151344886	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 151344886, ref. ao consumo de água e esgoto na sede do Coren-PI em Teresina no mês de Maio/2021, conforme atesto do fiscal responsável e nota de análise nº 408/2021 - Controladoria Geral.									
1	684	PEF 001/2021	14/05/2021	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	226,70 P	226,70	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	685	PEF 002/2021	14/05/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	3.988,83 P	3.988,83	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	686	PEF 23/2021	14/05/2021	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	5.917,18 P	5.917,18	FATURA	57279992	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, FATURA nº 57279992 - EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, ref. ao consumo de energia elétrica na sede do Coren-PI no mês de Abril/2021 (R\$5.917,18), conforme atesto do fiscal responsável e nota de análise nº 414/2021 - Controladoria Geral.									
107	688	PAD 5/21 PEF 62/2021	14/05/2021	FLAVIA DE AZEVEDO LEMOS 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	1.150,00 P	1.150,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	270	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
Pago a FLAVIA DE AZEVEDO LEMOS, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 270 - FLAVIA DE AZEVEDO LEMOS, ref. a locação de 05 vagas de estacionamento para os veículos oficiais do Coren-PI no período de 05/04/2021 a 04/05/2021, conforme contrato nº 01/2021, atesto do fiscal responsável (portaria nº 127) e nota de análise nº 415/2021- Controladoria Geral.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
145	689	PEF 76/2021	14/05/2021	VIRTEX TELECOM EIRELLI - EPP 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	149,90 P	135,73	Nota Fiscal de Serviço de Comunicação	407270 e 477233	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a VIRTEX TELECOM EIRELLI - EPP, Nota Fiscal de Serviço de Comunicação nº 407270 e 477233 - VIRTEX TELECOM EIRELLI - EPP, ref. ao serviço de ativação de circuito de comunicação de dados, instalação e configuração dos equipamentos, e prestação de serviços de provimento de acesso corporativo à internet de fibra ótica (05/04 a 05/05/2021) na subseção do Coren-PI em Floriano no mês de Abril/2021, conforme atesto do fiscal responsável e nota de análise nº 416/2021 - Controladoria Geral.									
256	692	PEF 88/2021	17/05/2021	ANTONIA DALVA DOS SANTOS SOARES 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização	153,00 P	153,00	Requisição	R0006247 - D0004893	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a ANTONIA DALVA DOS SANTOS SOARES, Requisição nº R0006247 - D0004893, ref. a 0,5 diárias para viagem à Miguel Alves-PI e União-PI no dia 10/05/2021 para realizar fiscalização do exercício profissional de enfermagem no Centro de Referência Covid em Miguel Alves, e na UBS Covid em União, conforme portaria nº 264/2021 e nota de análise nº 420/2021 - Controladoria Geral.									
1	690	PEF 001/2021	17/05/2021	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	174,00 P	174,00	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	691	PEF 002/2021	17/05/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	4.117,14 P	4.117,14	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.									
201	696	PEF 23/2021	17/05/2021	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	672,64 P	672,64	FATURA	56978443 e 57279992	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, FATURA nº 56978443 e 57279992 - EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, ref. ao consumo de energia elétrica na subseção do Coren-PI em Parnaíba no mês de Maio/2021, conforme atesto da fiscal responsável e nota de análise nº 414/2021 - Controladoria Geral.									
201	697	PEF 23/2021	17/05/2021	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	546,06 P	546,06	NOTA FISCAL	56041447	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, NOTA FISCAL nº 56041447, ref. ao consumo de energia elétrica na subseção do Coren-PI em Picos no mês de Abril/2021, conforme atesto do fiscal responsável e nota de análise nº 419/2021 - Controladoria Geral.									
12	698	PEF 006/2021	17/05/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização 02 - AF 02 Insc - Inscrição, Registro e Cadastro 03 - AF 03 Etit - Processos Éticos 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	30.139,02 P	30.139,02	GPS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, referente a INSS sobre folha de pagamento do mês de Abril/2021, conforme nota de análise nº 412/2021 - Controladoria Geral.									
248	693	PEF 33/2021	17/05/2021	NASCIMENTO SALES PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	480,00 P	480,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	24 e 26	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados
Pago a NASCIMENTO SALES PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 24 e 26, ref. a complemento ao empenho nº 41 cujo saldo foi insuficiente devido a divergência apresentada no contrato nº 003/2020 entre o valor mensal a ser cobrado pela empresa, e a quantidade de diárias a serem executadas mensalmente, conforme ressalvas expostas na nota de análise nº 126/2021 - Controladoria Geral, memorando nº 009/2021 - PROGER anexado ao PEF nº 33/2021 e errata ao contrato administrativo nº 003/2021. Conforme nota de análise nº 410/2021 - Controladoria Geral.									
41	694	PAD 10/19 PEF 33/21	17/05/2021	NASCIMENTO SALES PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	2.970,00 P	2.780,57	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	24 e 26	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a NASCIMENTO SALES PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 24 e 26, 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 Março/2021 (01/03 a 26/03/2021), conforme atesto do fiscal responsável e nota de análise nº 410/2021 - Controladoria Geral.									
183	695	PAD 10/19 PEF 33/21	17/05/2021	NASCIMENTO SALES PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	338,94 P	338,94	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	24 e 26	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados
Pago a NASCIMENTO SALES PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 24 e 26, 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 março/2021 ( a partir de 27/03/2021), conforme 1º termo aditivo ao contrato nº 003/2021, atesto do fiscal responsável e nota de análise nº 410/2021- Controladoria Geral.									
1	699	PEF 001/2021	18/05/2021	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	276,88 P	276,88	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. Bixa Título.									
2	700	PEF 002/2021	18/05/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	5.553,03 P	5.553,03	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.									
260	702	PEF 115/2021	18/05/2021	FLAVIANO MARQUES ARAGÃO 05 - AF 05 Coor - Coordenação	675,00 P	675,00	Requisição	R0006249-D0004895	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a FLAVIANO MARQUES ARAGÃO, Requisição nº R0006249-D0004895, ref. a 1,5 diárias para viagem no trecho Parnaíba/Teresina/Parnaíba-PI nos dias 18/05 e 19/05/2021 para participar da Mesa Redonda: "O Protocolo da PCR no paciente com Covid-19: contribuições da equipe de enfermagem" como parte da programação da Semana da Enfermagem 2021, conforme portaria nº 261/2021 e nota de análise nº 424/2021 - Controladoria Geral.									
16	701	PEF 009/2021	18/05/2021	GEORGIA SILVA SOARES MENOR 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização 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 GEORGIA SILVA SOARES MENOR, ref. a 03 auxílios representações pelas atividades desenvolvidas como conselheira regional do Coren-PI no mês de Abril/2021, realizando fiscalização no Hospital do Buenos Aires e Hospital do Monte Castelo, participando do Curso de Formação de Novos Gestores Módulo III, e realizando fiscalização na Clínica e Maternidade Santa Fé, conforme relatório de atividades, documentos comprobatórios em anexo e nota de análise nº 422/2021 - Controladoria Geral.									
28	705	PEF 22/2021	19/05/2021	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	127,21 P	127,21	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 Maio/2021, conforme atesto da fiscal responsável e nota de análise nº 425/2021- Controladoria Geral.									
1	703	PEF 001/2021	19/05/2021	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	170,11 P	170,11	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, ref. a Tarifa Liquidação CBR e Tarifa Instr. Baixa Título.									
2	707	PEF 002/2021	19/05/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	3.300,30 P	3.300,30	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	704	PEF 23/2021	19/05/2021	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	1.027,74 P	1.027,74	NOTA FISCAL	57579629	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., NOTA FISCAL nº 57579629, ref. ao consumo de energia elétrica na subseção do Coren-PI em Floriano-PI no mês de maio de 2021, conforme atesto da fiscal responsável e nota de análise nº 426/2021 - Controladoria Geral.									
261	708	PEF 115/2021	19/05/2021	MAGEANY BARBOSA FEITOSA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	675,00 P	675,00	Requisição	R0006253-D0004899	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a MAGEANY BARBOSA FEITOSA, Requisição nº R0006253-D0004899, ref. a 1,5 diárias para viagem no trecho Picos/Teresina/Picos-PI nos dias 20/05 e 21/05/2021 para participar da Mesa Redonda "Desafios e Oportunidades na Carreira dos Técnicos em Enfermagem no Brasil/Piauí em Tempos de Pandemia" como parte da programação da Semana de Enfermagem 2021, conforme portaria nº 270/2021 e nota de análise nº 427/2021 - Controladoria Geral.									
11	706	PEF 005/2021	19/05/2021	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	1.527,49 P	1.527,49	DARF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente ao PIS sobre folha de pagamento do mês de Abril/2021, conforme nota de análise nº 413/2021 - Controladoria Geral.									
1	709	PEF 001/2021	20/05/2021	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	134,87 P	134,87	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	710	PEF 002/2021	20/05/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	3.803,67 P	3.803,67	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.									
239	711	PAD 365/21 PEF 110/21	20/05/2021	ERIKA FARIAS VELOSO DE OLIVEIRA EIRELI 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	3.238,00 P	3.238,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	5120	6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita
Pago a ERIKA FARIAS VELOSO DE OLIVEIRA EIRELI, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 5120, ref. a aquisição de 900 máscaras PFF2 branca modelo bico de pato e 22 óculos cristal anti embaçante, conforme ordem de serviço nº 005/2021, atesto do fiscal responsável (portaria nº 295/2021) e nota de análise nº 423/2021 - Controladoria Geral.									
240	712	PAD 365/21 PEF 110/21	20/05/2021	ERIKA FARIAS VELOSO DE OLIVEIRA EIRELI 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	10.111,00 P	10.111,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	5118	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização
Pago a ERIKA FARIAS VELOSO DE OLIVEIRA EIRELI, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 5118, ref. a aquisição de 105 pacotes de avental descartável manga longa (branco, pacote com 10 unidades), 20 pacotes de touca branca descartável (pacote com 100 unidades), 04 galões de perol oxyl 5 litros (limpador de uso geral), 04 galões de desinfetante para uso geral 5 litros, 09 unidades de dispensador para papel toalha bobina (corte com 28cm), 01 termômetro infravermelho, 40 unidades de sabonete líquido erva soft plus 800ml, 30 pacotes de papel toalha inter folhado branco com 1000, 09 unidades de dispenser sabonete líquido com bolsa de 800 ml e 02 unidades de diluidor automático, conforme ordem de serviço nº 005/2021, atesto do fiscal responsável (portaria nº 295/2021) e nota de análise nº 423/2021 - Controladoria Geral.									
71	713	PAD 949/20 PEF 49/21	20/05/2021	OXENTE NET TELECOM LTDA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	99,90 P	90,46	Nota Fiscal de Serviço de Comunicação	85372	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a OXENTE NET TELECOM LTDA, Nota Fiscal de Serviço de Comunicação nº 85372, ref. a serviços de provimento de acesso corporativo à internet para o Escritório Administrativo de São Raimundo Nonato-PI no mês de Abril/2021, conforme atesto do fiscal responsável (portaria nº 077/2021) e nota de análise nº 409/2021 - Controladoria Geral.									
18	715	PEF 11/2021	21/05/2021	ANA CLARA VIEIRA SILVA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	1.509,77 P	1.509,77	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
Pago a ANA CLARA VIEIRA SILVA, referente a primeira parcela do 13º salário nas férias no período de 26/05 a 30/05/2021 - Ana Clara Vieira Silva, conforme nota de análise nº 434/2021 - Controladoria Geral.									
14	716	PEF 008/2021	21/05/2021	ANA CLARA VIEIRA SILVA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	167,75 P	167,75	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ANA CLARA VIEIRA SILVA, referente a 1/3 sobre férias no período de 26/05 a 30/05/2021 - Ana Clara Vieira Silva, conforme nota de análise nº 434/2021 - Controladoria Geral.									
13	717	PEF 008/2021	21/05/2021	ANA CLARA VIEIRA SILVA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	503,26 P	452,94	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pago a ANA CLARA VIEIRA SILVA, referente a férias no período de 26/05 a 30/05/2021, conforme nota de análise nº 434/2021 - Controladoria Geral.									
257	719	PEF 100/2021	21/05/2021	ANA YARA DE SA BEZERRA ALVES 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização	1.377,00 P	1.377,00	Requisição	R0006248-D0004894	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a ANA YARA DE SA BEZERRA ALVES, Requisição nº R0006248-D0004894, ref. a 4,5 diárias para viagem à Jaicós-PI, Paulistana-PI, Conceição do Canindé-PI, Tamboril do Piauí-PI, Símplicio Mendes-PI, e Oeiras-PI nos dias 17/05 a 21/05/2021 para realizar Fiscalização de Rotina nas Instituições de Saúde das referidas cidades, conforme portaria nº 294/2021 e nota de análise nº 429/2021- Controladoria Geral.									
262	718	PEF 58/2021	21/05/2021	ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO 05 - AF 05 Coor - Coordenação	607,50 P	607,50	Requisição	R0006251-D0004897	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO, Requisição nº R0006251-D0004897, ref. a 1,5 diárias para viagem no trecho Teresina/Piripiri/Cajueiro da Praia/Teresina-PI nos dias 24/05 e 25/05/2021 para representar o Coren-PI nas prefeituras dos municípios de Piripiri e Cajueiro da Praia para tratar sobre a Proposta de projeto de Lei Municipal, que dispõe da jornada de trabalho dos Enfermeiros, Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, conforme portaria nº 309/2021 e nota de análise nº 430/2021.									
1	723	PEF 001/2021	21/05/2021	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	154,59 P	154,59	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.									
37	725	PEF 29/2021	21/05/2021	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	4752	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, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 4752, ref. a serviço de limpeza com terceirização de mão de obra, com dois postos, para a sede do Coren-PI no mês de Março/2021, conforme atesto do fiscal responsável e nota de análise nº 435/2021- Controladoria Geral.									
2	724	PEF 002/2021	21/05/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	2.674,77 P	2.674,77	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.									
154	714	PEF 37/2021	21/05/2021	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	1.088,57 P	985,70	FATURA	53162	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, FATURA nº 53162, ref. a serviços ECT MALOTE para coleta, transporte e entrega de correspondência agrupada no mês de Abril/2021, conforme atesto do fiscal responsável e nota de análise nº 436/2021 - Controladoria Geral.									
264	720	PEF 83/2021	21/05/2021	KELLYANE RODRIGUES CARVALHO 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização	765,00 P	765,00	Requisição	R0006252-D0004898	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a KELLYANE RODRIGUES CARVALHO, Requisição nº R0006252-D0004898, ref. a 2,5 diárias para viagem à Batalha, Barras, Esperantina, Luzilândia, Madeiro, Joaquim Pires e Murici dos Portelas-PI nos dias 26/05 a 28/05/2021 para realizar Fiscalização de Rotina nas Instituições de Saúde dos referidos municípios, conforme portaria nº 312/2021 e nota de análise nº 433/2021 - Controladoria Geral.									
263	722	PEF 120/2021	21/05/2021	KEROLAINE GOMES DE ARAÚJO 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	459,00 P	459,00	Requisição	R0006250-D0004896	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a KEROLAINE GOMES DE ARAÚJO, Requisição nº R0006250-D0004896, ref. a 1,5 diárias para viagem no trecho Teresina/Piripiri/Cajueiro da Praia/Teresina-PI nos dias 24/05 e 25/05/2021 para representar o Coren-PI, junto ao Conselheiro Presidente, nas Prefeituras dos Municípios de Piripiri-PI e Cajueiro da Praia-PI, para tratar sobre a Proposta de projeto de Lei Municipal, que dispõe da jornada de trabalho dos Enfermeiros, Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, conforme portaria nº 311/2021 e nota de análise nº 431/2021 - Controladoria Geral.									
266	721	PEF 103/2021	21/05/2021	SAMUEL FREITAS SOARES 05 - AF 05 Coor - Coordenação	607,50 P	607,50	Requisição	R0006254- D0004900	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a SAMUEL FREITAS SOARES, Requisição nº R0006254-D0004900, ref. a 1,5 diárias para viagem no trecho Teresina/Piripiri/Cajueiro da Praia/Teresina-PI nos dias 24/05 e 25/05/2021 para representar o Coren-PI, junto ao Conselheiro Presidente nas prefeituras dos municípios de Piripiri e Cajueiro da Praia para tratar sobre a Proposta de projeto de Lei Municipal, que dispõe da jornada de trabalho dos Enfermeiros, Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, conforme portaria nº 310/2021 e nota de análise nº 432/2021 - Controladoria Geral.									
267	729	PEF 123/2021	24/05/2021	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 98ª ROD realizada no dia 21/05/2021.									
1	726	PEF 001/2021	24/05/2021	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	146,76 P	146,76	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	727	PEF 002/2021	24/05/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	3.043,63 P	3.043,63	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.									
268	728	PEF 123/2021	24/05/2021	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 98ª ROD realizada no dia 21/05/2021.									
269	730	PEF 123/2021	24/05/2021	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 98ª ROD realizada no dia 21/05/2021.									
1	731	PEF 001/2021	25/05/2021	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	207,93 P	207,93	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	732	PEF 002/2021	25/05/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	3.920,20 P	3.920,20	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.									
103	733	PAD 06/21 PEF 61/21	25/05/2021	FERNANDES & FILHO LTDA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	1.458,33 P	1.458,33	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	484	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 Abril/2021, NF nº 484, CH 850143.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
286	734	PEF 001/2021	26/05/2021	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	178,78 P	178,78	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	735	PEF 002/2021	26/05/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	3.386,60 P	3.386,60	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.					
286	736	PEF 001/2021	27/05/2021	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	193,88 P	193,88	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	737	PEF 002/2021	27/05/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	3.998,86 P	3.998,86	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a Cota Parte Cofen.					
287	738	PEF 80/2021	27/05/2021	FERMOJUPI - PODER JUDICIÁRIO DO PIAUÍ 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	333,09 P	333,09	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 custas judiciais do mandado de segurança a ser interposto em favor da profissional de enfermagem Geórgio Silva Soares Menor contra a FMS.					
285	739	PEF 104/2021	27/05/2021	GERSONETE DOS SANTOS SOBRINHO 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização	153,00 P	153,00	Requisição	R0006255-D0004901	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 à Brasileira, Piripiri e Capitão de Campos - PI, no dia 28/05/2021 para realizar Fiscalização do Exercício Profissional de Enfermagem.					
16	742	PEF 009/2021	28/05/2021	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 conselheiro presidente no mês de Maio/2021.					
270	743	PEF 124/2021	28/05/2021	ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO 05 - AF 05 Coor - Coordenação	650,00 P	650,00	Atestado de Comporecimento		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 555ª ROP realizada no dia 26/05/2021.					
281	753	PEF 124/2021	28/05/2021	ANTONIO FRANCISCO OLIVEIRA SANTOS 05 - AF 05 Coor - Coordenação	500,00 P	500,00	Atestado de Comporecimento		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 555ª ROP realizada no dia 26/05/2021.					
286	740	PEF 001/2021	28/05/2021	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	206,91 P	206,91	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	741	PEF 002/2021	28/05/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	4.245,90 P	4.245,90	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.									
277	750	PEF 124/2021	28/05/2021	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 555ª ROP realizada no dia 26/05/2021.									
283	755	PEF 124/2021	28/05/2021	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 555ª ROP realizada no dia 26/05/2021.									
272	744	PEF 124/2021	28/05/2021	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 555ª ROP realizada no dia 26/05/2021.									
273	746	PEF 124/2021	28/05/2021	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 555ª ROP realizada no dia 26/05/2021.									
274	747	PEF 124/2021	28/05/2021	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 555ª ROP realizada no dia 26/05/2021.									
27	757	PEF 021/2021	28/05/2021	G PACHECO ROCHA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	203,00 P	203,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	2703	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 Março/2021.									
282	754	PEF 124/2021	28/05/2021	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 555ª ROP realizada no dia 26/05/2021.									
147	758	PEF 77/2021	28/05/2021	IP2TEL SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA EIRELI 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	1.196,77 P	1.083,68	NOTA FISCAL	919 e 11431	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a IP2TEL SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA EIRELI, ref. a serviços de instalação, ativação e configuração de equipamentos para acesso a internet na sede do Coren-PI, e provimento de link dedicado de fibra ótica, com velocidade de 100 Mbps no mês de Março/2021 (05/03 a 31/03/2021).									
271	745	PEF 124/2021	28/05/2021	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a LEONE MARIA DAMASCENO SOARES, ref. a jeton pela presença na 555ª ROP realizada no dia 26/05/2021.									
279	751	PEF 124/2021	28/05/2021	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 555ª ROP realizada no dia 26/05/2021.									
16	756	PEF 009/2021	28/05/2021	MAGEANY BARBOSA FEITOSA 03 - AF 03 Etic - Processos Éticos 04 - AF 04 Norm - Normatização 05 - AF 05 Coor - Coordenação	1.000,00 P	1.000,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a MAGEANY BARBOSA FEITOSA, ref. a 04 auxílios representações pelas atividades desenvolvidas como conselheira regional em Abril/2021.									
280	752	PEF 124/2021	28/05/2021	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 555ª ROP realizada no dia 26/05/2021.									
3	759	PEF 003/2021	28/05/2021	THERESA RAQUEL DE MOURA VIEIRA 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização	155,00 P	143,38	Rescisão		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a THERESA RAQUEL DE MOURA VIEIRA, ref. a saldo de salário de 9 dias sobre rescisão da menor aprendiz Theresa Raquel de Moura Vieira.									
13	760	PEF 008/2021	28/05/2021	THERESA RAQUEL DE MOURA VIEIRA 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização	473,61 P	473,61	Rescisão		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pago a THERESA RAQUEL DE MOURA VIEIRA, ref. a férias proporcionais sobre rescisão da menor aprendiz Theresa Raquel de Moura Vieira.									
14	761	PEF 008/2021	28/05/2021	THERESA RAQUEL DE MOURA VIEIRA 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização	157,87 P	157,87	Rescisão		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 proporcionais sobre rescisão da menor aprendiz Theresa Raquel de Moura Vieira.									
18	762	PEF 11/2021	28/05/2021	THERESA RAQUEL DE MOURA VIEIRA 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização	215,28 P	199,14	Rescisão		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
Pago a THERESA RAQUEL DE MOURA VIEIRA, ref. a 13º salário proporcional sobre rescisão da menor aprendiz Theresa Raquel de Moura Vieira.									
275	748	PEF 124/2021	28/05/2021	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 555ª ROP realizada no dia 26/05/2021.									
276	749	PEF 124/2021	28/05/2021	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 555ª ROP realizada no dia 26/05/2021.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
286	763	PEF 001/2021	31/05/2021	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas Pago a Banco do Brasil S/A, ref. a Tarifa Liquidação CBR e Instr. Baixa de Título.	342,12 P	342,12	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
2	764	PEF 002/2021	31/05/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a Cota Parte Cofen.	5.632,91 P	5.632,91	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

**Total de pagamentos: 138****424.792,41****400.076,17****Total líquido:****400.076,17**

01 - AF 01 Fisc - Fiscalização	92.595,70
02 - AF 02 Insc - Inscrição, Registro e Cadastro	12.241,06
03 - AF 03 Etic - Processos Éticos	7.864,08
04 - AF 04 Norm - Normatização	250,00
05 - AF 05 Coord - Coordenação	39.115,00
06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	272.726,57
<b>Total Centro Custo:</b>	<b>424.792,41</b>