

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
28	767	PEF 22/2021	01/06/2021	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	72,62 P	72,62	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 no mês de Maio/2021.									
286	765	PEF 001/2021	01/06/2021	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	1.535,04 P	1.535,04	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.									
289	766	PEF 002/2021	01/06/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	21.567,86 P	21.567,86	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.									
192	768	PEF 60/2021	01/06/2021	HOSTNET / DIGIRATI INFORM. SERVIÇOS TELECOM. LTDA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	163,45 P	163,45	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 Junho/2021.									
28	771	PEF 22/2021	02/06/2021	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	60,41 P	60,41	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ, ref. ao consumo de água e esgoto na subseção do Coren-PI em Picos no mês de Maio/2021.									
286	769	PEF 001/2021	02/06/2021	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	221,83 P	221,83	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, ref. a Tarifa Liquidação CBR e Instr. Baixa de Título.									
289	770	PEF 002/2021	02/06/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	4.406,01 P	4.406,01	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.									
146	772	PEF 78/2021	02/06/2021	VIRTEX TELECOM EIRELLI - EPP 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	149,90 P	135,73	Nota Fiscal de Serviço de Comunicação	407274 e 477391	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a 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 (12/04 a 12/05/2021) na subseção do Coren-PI em Picos-PI no mês de Abril/2021, NF nº 407274 e 477391.									
290	779	PEF 58/2021	04/06/2021	ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO 05 - AF 05 Coord - Coordenação	1.375,00 P	1.375,00	Requisição	R0006257- D0004903	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO, ref. a 2,5 diárias para viagem no trecho Teresina-PI/Belo Horizonte-MG/Teresina-PI nos dias 06/06 a 08/06/2021 para comparecer no ato: "Todos pelo PL 2564/2020.									
286	773	PEF 001/2021	04/06/2021	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	183,14 P	183,14	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.									
289	774	PEF 002/2021	04/06/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	2.937,86 P	2.937,86	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.									
293	777		04/06/2021	ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES 05 - AF 05 Coord - 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 como conselheira secretária do Coren-PI no mês de Maio/2021.									
3	780	PEF 003/2021	04/06/2021	FUNCIÓNÁRIOS 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização 02 - AF 02 Insc - Inscrição, Registro e Cadastro 03 - AF 03 Etic - Processos Éticos 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	127.341,27 P	102.997,98	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 Maio/2021.									
5	781	PEF 003/2021	04/06/2021	FUNCIÓNÁRIOS 02 - AF 02 Insc - Inscrição, Registro e Cadastro 03 - AF 03 Etic - Processos Éticos 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	3.580,00 P	3.580,00	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 Maio/2021.									
8	782	PEF 003/2021	04/06/2021	FUNCIÓNÁRIOS 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 Maio/2021.									
4	783	PEF 003/2021	04/06/2021	FUNCIÓNÁRIOS 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização 02 - AF 02 Insc - Inscrição, Registro e Cadastro 03 - AF 03 Etic - Processos Éticos 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	6.184,60 P	6.184,60	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 Maio/2021.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
219	784	004/2021	04/06/2021	FUNCIONÁRIOS 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização	36,00 P	36,00	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 Maio/2021.									
6	785	PEF 003/2021	04/06/2021	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	5.976,21 P	5.976,21	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 Maio/2021.									
13	786	PEF 008/2021	04/06/2021	FUNCIONÁRIOS 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização 02 - AF 02 Insc - Inscrição, Registro e Cadastro 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	188,36 P	188,36	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pago a FUNCIONÁRIOS, ref. a diferença de férias sobre folha de pagamento do mês de Maio/2021.									
293	776		04/06/2021	LEONE MARIA DAMASCENO SOARES 05 - AF 05 Coor - Coordenação	4.500,00 P	4.500,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a LEONE MARIA DAMASCENO SOARES, ref. a 15 auxílios representações como conselheira tesoureira no mês de Maio/2021.									
291	775	PEF 131/2021	04/06/2021	NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR - NIC .BR 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	40,00 P	40,00	BOLETO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR - NIC .BR, ref. a serviço de registro de endereço de domínio de internet para renovação do domínio "coren-pi.com.br".									
16	778	PEF 009/2021	04/06/2021	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 como conselheiro regional do Coren-PI no mês de Maio/2021									
294	790	PEF 100/2021	07/06/2021	ANA YARA DE SA BEZERRA ALVES 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização	1.377,00 P	1.377,00	Requisição	R0006259-D0004905	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a ANA YARA DE SA BEZERRA ALVES, ref. a 4,5 diárias para realizar Fiscalização de Rotina nas Instituições de Saúde.									
286	787	PEF 001/2021	07/06/2021	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	798,43 P	798,43	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, ref. a Tarifa Pag. Sal. Cred. em Conta e Instr. Baixa de Título.									
10	795	PEF 004/2021	07/06/2021	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	11.939,42 P	11.939,42	GRF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ref. a FGTS sobre folha de pagamento do mês de Maio/2021.									
289	788	PEF 002/2021	07/06/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	6.510,57 P	6.510,57	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.									
20	789	PEF 013/2021	07/06/2021	IMPLANTA INFORMATICA LTDA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	4.449,62 P	4.029,11	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	57663	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 CCUSTO, SIALM, SISCONT.NET, SISPAT no mês de Maio/2021, NF nº 57663.									
4	791	PEF 003/2021	07/06/2021	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 09/06/2021 a 23/06/2021.									
14	792	PEF 008/2021	07/06/2021	ROBERT MARCIO DA SILVA PENHA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	574,51 P	574,51	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
Pago a ROBERT MARCIO DA SILVA PENHA, ref. a 1/3 sobre férias no período de 09/06/2021 a 23/06/2021.									
7	793	PEF 003/2021	07/06/2021	ROBERT MARCIO DA SILVA PENHA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	68,64 P	68,64	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 09/06/2021 a 23/06/2021.									
13	794	PEF 008/2021	07/06/2021	ROBERT MARCIO DA SILVA PENHA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	1.301,46 P	1.093,24	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 09/06/2021 a 23/06/2021.									
247	805	PAD 354/21 PEF 116/21	08/06/2021	A P F DE CARVALHO 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	50.290,00 P	50.290,00	NOTA FISCAL	941	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
Pago a A P F DE CARVALHO, ref. a aquisição do item 01, grupo 02 - camisetas para a Semana de Enfermagem 2021(4.700 unidades de Camiseta em malha PV (malha fria 67% de poliéster e 33% de viscose), na cor BRANCA com impressão frente/costa, nos tamanhos P, M, G, GG e GGG), NF nº 941.									
286	797	PEF 001/2021	08/06/2021	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	647,53 P	647,53	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, ref. a Tarifa Liquidação CBR, Instr. Baixa de Título e Pag. Sal. Cred. em Conta.									
289	798	PEF 002/2021	08/06/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	5.733,17 P	5.733,17	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
250	796	PAD 400/21 PEF 116/21	08/06/2021	DV PRODUCAO E FINALIZACAO LTDA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	17.470,00 P	17.470,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	1019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
<p>Pago a DV PRODUCAO E FINALIZACAO LTDA, ref. a serviços prestados durante a Semana de Enfermagem 2021 dos itens do LOTE 01 - Serviço de Produção, Captação, Edição, Finalização e Transmissão de Eventos Online, para a Semana de Enfermagem 2021. ITEM 01: Locação de 15 horas de Equipamentos Audiovisual / Som / Vídeo / Filmagem - Serviço de filmagem em alta definição com webstreaming (transmissão ao vivo) (com fornecimento de internet) - Serviço de filmagem em alta definição com webstreaming (transmissão ao vivo) de áudio e vídeo para os principais sites como Youtube e Facebook etc, com resolução mínima 720p (com mínimo de 26 quadros por segundo) e qualidade de áudio 96kbps com fornecimento de link de internet exclusivo; 01 (uma) mesa de corte com operador, com microfone de captação de áudio do ambiente e microfone para entrevistas com tomadas externas, palestras na íntegra, 03 (três) câmeras e 03 (três) operadores; ITEM 02: 02 (dois) Intérpretes de Libras. ITEM 03: 07 diárias referente a locação de 02 (duas) TV's de 50 polegadas com base, cabos e distribuidor, NF nº 1019.</p>									
148	800	PEF 79/2021	08/06/2021	IP2TEL SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA EIRELI 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	61,94 P	56,09	NOTA FISCAL	11431	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
<p>Pago a IP2TEL SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA EIRELI, ref. serviços de provimento de acesso corporativo à internet para a subseção de Parnaíba-PI com link dedicado de fibra ótica, com velocidade de 100 Mbps, incluindo suporte técnico e manutenção, além de instalação, ativação e configuração dos serviços e equipamentos no período de 16/03/2021 a 31/03/2021, NF nº 11431.</p>									
204	801	PEF 95/2021	08/06/2021	NAYRA FERNANDA DA SILVA SOUSA 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização	510,00 P	510,00	Requisição	R0006225- D0004872	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a NAYRA FERNANDA DA SILVA SOUSA, ref. a 1,5 diárias para viagem com percurso Floriano-PI/Guadalupe-PI/Floriano-PI nos dias 08/03 a 12/03/2021 para realizar fiscalização de rotina nas instituições de saúde.</p>									
244	802	PAD 354/21 PEF 116/21	08/06/2021	ODIMILSON ALVES PEREIRA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	4.800,00 P	4.800,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	3190	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
<p>Pago a ODIMILSON ALVES PEREIRA, ref a aquisição do item 02 do grupo 01 - material gráfico para a Semana de Enfermagem 2021 (2.400 unidades de Blocos de Anotação -F-A6 50xl via, papel AP 75g; capa 4x0 cor com laminação brilho, com a logomarca do Coren-PI, papel triplex 250g, acabamento com garras, contendo 50 folhas), NF nº 3190.</p>									
243	803	PAD 354/21 PEF 116/21	08/06/2021	ODIMILSON ALVES PEREIRA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	8.400,00 P	8.400,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	3191	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
<p>Pago a ODIMILSON ALVES PEREIRA, ref. a aquisição do item 01, grupo 01 - material gráfico para a Semana de Enfermagem 2021(2.400 unidades de agenda de planejamento profissional capa 18x18 cm, 150 g, 4x0 cores: Miolo: 88 páginas, 9x18 cm, 1 cor, papel, 75g, grampeado com proteção para capa em plástico transparente), NF nº 3191.</p>									
246	804	PAD 354/21 PEF 116/21	08/06/2021	ODIMILSON ALVES PEREIRA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	6.000,00 P	6.000,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	3192	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
<p>Pago a ODIMILSON ALVES PEREIRA, ref. a aquisição do item 04, grupo 01 - material gráfico para a Semana de Enfermagem 2021 (2.400 unidades de Caneta esferográfica, corpo cilíndrico de plástico na cor branca, (cor escrita azul), com bocal destacável, com cartucho removível de encaixe personalizada em policromia com logomarca do Cofen e Coren-PI), NF nº 3192.</p>									
34	799	PEF 26/2021	08/06/2021	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	17.540,40 P	17.473,06	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	30192441	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
<p>Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, ref. a auxílio alimentação dos funcionários do Coren-PI no mês de Junho/2021, NF nº 30192441.</p>									
286	806	PEF 001/2021	09/06/2021	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	257,69 P	257,69	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
<p>Pago a Banco do Brasil S/A, ref. a Tarifa Liquidação CBR e Instr. Baixa de Título.</p>									
17	809	PEF 10/2021	09/06/2021	CARLOS ALBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA 05 - AF 05 Coor - Coordenação	200,00 P	200,00	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 CARLOS ALBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA, ref. a 01 auxílio representação pelas atividades desenvolvidas durante a Semana de Enfermagem 2021.									
289	807	PEF 002/2021	09/06/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	5.447,02 P	5.447,02	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.									
17	810	PEF 10/2021	09/06/2021	GILMAR ALVES DE SOUSA 05 - AF 05 Coor - Coordenação	200,00 P	200,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a GILMAR ALVES DE SOUSA, ref. a 01 auxílio representação pelas atividades desenvolvidas durante a Semana de Enfermagem 2021.									
17	811	PEF 10/2021	09/06/2021	SUSANE DE FATIMA FERREIRA DE CASTRO 05 - AF 05 Coor - Coordenação	200,00 P	200,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a SUSANE DE FATIMA FERREIRA DE CASTRO, ref. a 01 auxílio representação pelas atividades desenvolvidas participando da abertura da Semana de Enfermagem 2021 proferindo a palestra " Enfermagem uma voz para liderar - uma visão para o futuro dos cuidados de saúde" no dia 12/05/2021 na sede do Coren-PI.									
288	808	PEF 59/2021	09/06/2021	WENDEL MARCOS ALVES 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização	202,50 P	202,50	Requisição	R0006256-D0004902	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a WENDEL MARCOS ALVES, ref. a 0,5 diárias para viagem à Miguel Alves e União - PI realizada no dia 10/05/2021 para realizar Fiscalização do Exercício Profissional de Enfermagem no Centro de Referência Covid no município de Miguel Alves-PI e UBS Covid no município de União-PI.									
26	816	PEF 20/2021	10/06/2021	ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	322,71 P	292,21	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	218190	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 Junho/2021, NF nº 218190.									
286	812	PEF 001/2021	10/06/2021	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	206,89 P	206,89	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, ref. a Tarifa Liquidação CBR e Instr. Baixa de Título.									
289	813	PEF 002/2021	10/06/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	4.082,50 P	4.082,50	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a Cota Parte Cofen.									
295	818	PEF 46/2021	10/06/2021	FLAVIANO MARQUES ARAGÃO 05 - AF 05 Coor - Coordenação	675,00 P	675,00	Requisição	R0006261-D0004907	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 no trecho Parnaíba/Barras/Parnaíba-PI nos dias 08/06 e 09/06/2021 para ministrar Curso de Atualização de Acesso Vasculares, para Enfermeiros e Técnicos de Enfermagem do serviço de Pronto Atendimento e do setor de Clínica médica do Hospital Regional Leônidas Melo, no município de Barras-PI.									
259	814	PAD 423/21 PEF 118/21	10/06/2021	INCorp TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	1.763,25 P	1.763,25	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	19358	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 (Prestação de Serviço de Internet "auto-atendimento 24 horas"), e manutenção/implementação de módulo para Upload de documentação para requerimento de Inscrição Online do Conselho Regional de Enfermagem do Piauí no mês de Maio/2021, NF nº 19358 .									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
123	817	PEF 18/2021	10/06/2021	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	2.257,16 P	2.257,16	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	19252	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 Maio/2021, NF nº 19252.									
22	815	PEF 015/2021	10/06/2021	TELEMAR NORTE LESTE S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	237,45 P	237,45	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 as subseções do Coren-PI no mês de Abril/2021.									
300	826	PEF 67/2021	11/06/2021	ANGELANE MARIA FROTA NEPOMUCENO 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização	459,00 P	459,00	Requisição	R0006264-D0004910	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a ANGELANE MARIA FROTA NEPOMUCENO, ref. a 1,5 diárias para viagem no trecho Teresina-PI/Picos-PI/Teresina-PI nos dias 15/06 e 16/06/2021 para realizar Visita Técnica a Subseção do Coren-PI em Picos, e acompanhar as ações das fiscalizações, os Processos Administrativos e resolutividade dos prazos estabelecidos.									
298	824	PEF 58/2021	11/06/2021	ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO 05 - AF 05 Coor - Coordenação	1.375,00 P	1.375,00	Requisição	R0006263-D0004909	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO, ref. a 2,5 diárias para viagem no trecho Teresina-PI/Brasília-DF/Teresina-PI nos dias 15/06 a 17/06/2021 para participar da 25ª Assembleia de Presidentes do Sistema Cofen/Conselhos Regionais, a ser realizada no dia 16/06/2021, às 9h, no auditório do Cofen, em Brasília-DF.									
286	819	PEF 001/2021	11/06/2021	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	173,11 P	173,11	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 Instr. Baixa de Título.									
289	820	PEF 002/2021	11/06/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	4.179,18 P	4.179,18	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..									
305	821	PEF 99/2021	11/06/2021	DEUSA HELENA DE ALBUQUERQUE MACHADO 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização	1.822,50 P	1.822,50	Requisição	R0006265-D0004911	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a DEUSA HELENA DE ALBUQUERQUE MACHADO, ref. a 4,5 diárias para viagem à Cristino Castro, Bom Jesus, Currais, Barreira do Piauí, Cristalândia, Sebastião Barros, Júlio Borges, Avelino Lopes, Alvorada do Gurguéia e Santa Luz e Palmeira do Piauí nos dias 14/06 à 18/06/2021 para acompanhar a Fiscal Dra. Nayra Fernanda da Silva Sousa nas atividades de fiscalização nas Instituições de Saúde dos referidos municípios.									
299	822	PEF 57/2021	11/06/2021	ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização	1.822,50 P	1.822,50	Requisição	R0006262-D0004908	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES, ref. a 4,5 diárias para viagem à Cristino Castro, Bom Jesus, Currais, Barreira do Piauí, Cristalândia, Sebastião Barros, Júlio Borges, Avelino Lopes, Alvorada do Gurguéia e Santa Luz e Palmeira do Piauí nos dias 14/06 à 18/06/2021 para acompanhar a Fiscal Dra. Nayra Fernanda da Silva Sousa nas atividades de fiscalização nas Instituições de Saúde dos referidos municípios.									
306	827	PEF 80/2021	11/06/2021	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 guia de recolhimento da justiça encaminhada pelo presidente com despacho para realização de pagamento.									
296	825	PEF 135/2021	11/06/2021	Fernanda Pereira de Sousa 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	1.025,00 P	1.025,00	Requisição	R0006260-D0004906	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Fernanda Pereira de Sousa, ref. a 2,5 diárias para viagem no trecho Teresina-PI/Brasília-DF/Teresina-PI nos dias 15/06 a 17/06/2021 para acompanhar o Presidente do Coren-PI, na 25ª Assembleia de Presidentes do Sistema Cofen/Conselhos Regionais, a ser realizada no dia 16/06/2021, às 9h, no auditório do Cofen, em Brasília-DF.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
297	823	PEF 89/2021	11/06/2021	LEONE MARIA DAMASCENO SOARES 05 - AF 05 Coor - Coordenação	1.375,00 P	1.375,00	Requisição	R0006258- D0004904	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a LEONE MARIA DAMASCENO SOARES, ref. a 2,5 diárias para viagem no trecho Teresina-PI/Brasília-DF/Teresina-PI nos dias 15/06 a 17/06/2021 para acompanhar o Presidente do Coren-PI, na 25ª Assembleia de Presidentes do Sistema Cofen/Conselhos Regionais, a ser realizada no dia 16/06/2021, às 9h, no auditório do Cofen, em Brasília-DF.									
40	831	PEF 32/2021	14/06/2021	AGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A. 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	518,76 P	518,76	FATURA	151677616	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 Junho/2021, FATURA nº 151677616.									
310	833	PEF 64/2021	14/06/2021	ART CORES COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	4.208,97 P	4.208,97	FATURA	94779, 97060 e 99300	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 HP CE 285A, 02 toner HP CE278A, 01 toner brother TN 660, 01 toner brother TN720 e 06 toner HP CF283A, no mês de Março/2021; 01 kit tinta epson, 04 toner HP CE28A, 01 toner brother TN 660, 01 toner brother TN720, 06 toner HP CF283A e 01 toner HP CE285A, no mês de Abril/2021; 07 toner CE 285, 03 toner CF283 e 01 tinta epson, no mês de Maio/2021, FATURA nº 94779, 97060 e 99300.									
286	828	PEF 001/2021	14/06/2021	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	219,30 P	219,30	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 e Instr. Baixa de Título.									
309	834	PEF 16/2021	14/06/2021	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização	88,37 P	88,37	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	02459111	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 Maio/2021, NF nº 02459111.									
23	835	PEF 16/2021	14/06/2021	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização	152,63 P	152,63	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	02459111	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 Maio/2021, NF nº 02459111.									
37	839	PEF 29/2021	14/06/2021	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	4810	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 Abril/2021, NF nº 4810.									
289	829	PEF 002/2021	14/06/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	4.446,88 P	4.446,88	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a Cota Parte Cofen.									
293	838		14/06/2021	DEUSA HELENA DE ALBUQUERQUE MACHADO 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização 04 - AF 04 Norm - Normatização 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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a DEUSA HELENA DE ALBUQUERQUE MACHADO, ref. a 11 auxílios representações pelas atividades desenvolvidas como conselheira regional do Coren-PI no mês de Maio/2021.									
293	832		14/06/2021	DIANA OLIVEIRA DO NASCIMENTO MATOS 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 DIANA OLIVEIRA DO NASCIMENTO MATOS, ref. a 06 auxílios representações pelas atividades desenvolvidas como conselheira regional do Coren-PI no mês de Maio/2021.									
293	837		14/06/2021	GEORGIA SILVA SOARES MENOR 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 GEORGIA SILVA SOARES MENOR, ref. a 11 auxílios representações pelas atividades desenvolvidas como conselheira regional do Coren-PI no mês de Maio/2021.									
307	836	PEF 95/2021	14/06/2021	NAYRA FERNANDA DA SILVA SOUSA 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização	1.377,00 P	1.377,00	Requisição	R0006266- D0004912	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 à Cristino Castro, Bom Jesus, Currais, Barreira do Piauí, Cristalândia, Sebastião Barros, Júlio Borges, Avelino Lopes, Alvorada do Gurgueia e Santa Luz e Palmeira do Piauí nos dias 14/06 a 18/06/2021 para realizar Fiscalização nas Instituições de saúde dos referidos municípios.									
33	840	PEF 25/2021	14/06/2021	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização	3.937,54 P	3.888,72	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	276143	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI, ref. a serviços de abastecimento de veículos em rede de Postos credenciados com combustível tipo DIESEL, DIESEL S/10, ETANOL e GASOLINA para a frota de veículos oficiais do Coren-PI em Maio/2021, NF nº 276143.									
31	841	PEF 25/2021	14/06/2021	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização	1.897,75 P	1.806,33	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	276146	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 dos veículos oficiais do Coren-PI, no mês de Maio/2021, NF nº 276146.									
311	830	PEF 137/2021	14/06/2021	RAYFRAN RUBENS BANDEIRA DA SILVA 02 - AF 02 Insc - Inscrição, Registro e Cadastro	445,50 P	445,50	Requisição	R0006267- D0004913.	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a RAYFRAN RUBENS BANDEIRA DA SILVA, ref. a 1,5 diárias para viagem no trecho Teresina/Picos/Teresina-PI nos dias 15/06 e 16/06/2021 para realizar Visita Técnica a Subseção do Coren-PI em Picos, conforme nota de análise nº 516/2021 - Controladoria Geral.									
286	842	PEF 001/2021	15/06/2021	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	260,59 P	260,59	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, ref. a Tarifa Instr. Baixa de Título e Liquidação CBR.									
289	843	PEF 002/2021	15/06/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	5.298,65 P	5.298,65	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a Cota Parte Cofen.									
312	844	PEF 23/2021	15/06/2021	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	7.396,59 P	7.396,59	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, ref. ao consumo de energia elétrica na sede do Coren-PI e na subseção em Picos-PI.									
293	845		15/06/2021	VERBENIA CIPRIANO FEITOSA SILVA 05 - AF 05 Coor - Coordenação	3.000,00 P	3.000,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a VERBÊNIA CIPRIANO FEITOSA SILVA, ref. a 12 auxílios representações pelas atividades desenvolvidas como conselheira regional do Coren-PI no mês de Maio/2021.									
286	846	PEF 001/2021	16/06/2021	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	179,60 P	179,60	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.									
289	847	PEF 002/2021	16/06/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	3.258,87 P	3.258,87	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.									
286	848	PEF 001/2021	17/06/2021	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	148,59 P	148,59	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 Instr. Baixa de Título.									
289	849	PEF 002/2021	17/06/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	4.434,05 P	4.434,05	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a Cota Parte Cofen.									
286	850	PEF 001/2021	18/06/2021	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	109,22 P	109,22	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.									
289	851	PEF 002/2021	18/06/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	3.067,82 P	3.067,82	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	853	PEF 37/2021	18/06/2021	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	743,03 P	672,81	FATURA	53518	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 Maio/2021, FATURA nº 53518.									
12	854	PEF 006/2021	18/06/2021	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	30.541,46 P	30.541,46	GPS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ref. a INSS Cota patronal s/ folha de pagamento do mês de Maio/2021.									
11	852	PEF 005/2021	18/06/2021	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	1.496,93 P	1.496,93	DARF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, ref. ao PIS sobre folha de pagamento do mês de Maio/2021.									
28	858	PEF 22/2021	21/06/2021	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	194,68 P	194,68	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-PI no mês de Junho/2021.									
286	855	PEF 001/2021	21/06/2021	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	177,97 P	177,97	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.									
289	856	PEF 002/2021	21/06/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	3.290,02 P	3.290,02	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.									
234	859	PEF 75/2021	21/06/2021	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, ref. a ressarcimento referente à funcionária cedida ao Coren-PI (Andreia Gomes do Nascimento).									
312	857	PEF 23/2021	21/06/2021	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	1.723,74 P	1.723,74	FATURA	58972758 e 58456692	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 nas subseções do Coren-PI em Parnaíba e Floriano no mês de Junho/2021, FATURA nº 58972758 e 58456692.									
107	860	PAD 5/21 PEF 62/2021	21/06/2021	FLAVIA DE AZEVEDO LEMOS 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização	1.150,00 P	1.150,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	302	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
Pago a FLAVIA DE AZEVEDO LEMOS, ref. a locação de 05 vagas de estacionamento para os veículos oficiais do Coren-PI no período de 05/05/2021 a 04/06/2021, NF nº 302.									
293	862		21/06/2021	FLAVIANO MARQUES ARAGÃO 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização 05 - AF 05 Coord - Coordenação	500,00 P	500,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a FLAVIANO MARQUES ARAGÃO, ref. a 02 auxílios representações como conselheiro regional do Coren-PI no mês de Maio/2021.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
293	863		21/06/2021	MAGEANY BARBOSA FEITOSA 05 - AF 05 Coord - Coordenação	1.000,00 P	1.000,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a MAGEANY BARBOSA FEITOSA, ref. a 05 auxílios representação como conselheira regional do Coren-PI no mês de Maio/2021.									
71	861	PAD 949/20 PEF 49/21	21/06/2021	OXENTE NET TELECOM LTDA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	99,90 P	90,46	Nota Fiscal de Serviço de Comunicação	88890	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 Maio/2021, NF nº 88890.									
286	864	PEF 001/2021	22/06/2021	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	151,36 P	151,36	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.									
289	865	PEF 002/2021	22/06/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	3.386,73 P	3.386,73	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a Cota Parte Cofen.									
18	866	PEF 11/2021	22/06/2021	FUNCIÓNÁRIOS 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização 02 - AF 02 Insc - Inscrição, Registro e Cadastro 03 - AF 03 Etic - Processos Éticos 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	51.976,52 P	51.976,52	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
Pago a FUNCIÓNÁRIOS, ref. a 1ª parcela do 13º salário dos funcionários do Coren-PI.									
4	867	PEF 003/2021	22/06/2021	FUNCIÓNÁRIOS 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização 02 - AF 02 Insc - Inscrição, Registro e Cadastro 03 - AF 03 Etic - Processos Éticos 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	2.522,04 P	2.522,04	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
Pago a FUNCIÓNÁRIOS, ref. a gratificação sobre 1ª parcela do 13º salário dos funcionários do Coren-PI.									
7	868	PEF 003/2021	22/06/2021	FUNCIÓNÁRIOS 02 - AF 02 Insc - Inscrição, Registro e Cadastro 03 - AF 03 Etic - Processos Éticos 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	329,74 P	329,74	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras
Pago a FUNCIÓNÁRIOS, ref. a hora extra sobre 1ª parcela do 13º salário dos funcionários do Coren-PI.									
101	869	PEF 17/2021	22/06/2021	NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA 02 - AF 02 Insc - Inscrição, Registro e Cadastro	9.628,80 P	7.333,79	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	6298	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados
Pago a NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA, ref. a prestação de serviços de apoio administrativo e serviços auxiliares, com o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários, executados nas dependências da sede do Conselho Regional de Enfermagem do Piauí em Teresina-PI com a seguinte especificação: 03 auxiliares administrativos para a sede em Teresina-PI no mês de Janeiro/2021, NF nº 6298.									
39	870	PEF 31/2021	22/06/2021	NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA 02 - AF 02 Insc - Inscrição, Registro e Cadastro 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	12.943,67 P	9.786,43	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	6294, 6295, 6296 e 6297	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 NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA, ref. a prestação de serviços de mão-de-obra qualificada com serviço de apoio administrativo e serviços auxiliares, com o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários, executados nas dependências da Sede do Conselho Regional de Enfermagem do Piauí em Teresina - PI, nas subseções de Floriano e Picos e no escritório administrativo de São Raimundo Nonato com as seguintes especificações: 01 auxiliar administrativo para a subseção de Picos-PI, 01 auxiliar administrativo para a subseção Floriano-PI, 01 auxiliar administrativo para o escritório administrativo de SRN-PI e 01 técnico em informática para a sede em Teresina-PI no mês de Janeiro/2021, .									
293	871		22/06/2021	WENDEL MARCOS ALVES 03 - AF 03 Etic - Processos Éticos 05 - AF 05 Coor - Coordenação	2.250,00 P	2.250,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a WENDEL MARCOS ALVES, ref. a 09 auxílios representação como conselheiro regional do Coren-PI no mês de Maio/2021.									
313	879	PEF 58/2021	23/06/2021	ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO 05 - AF 05 Coor - Coordenação	1.125,00 P	1.125,00	Requisição	R0006269-D0004915	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO, ref. a 2,5 diárias para viagem no trecho Teresina/Parnaíba/Teresina-PI nos dias 24/06 a 26/06/2021, para participar da 556ª ROP descentralizada, na Subseção de Parnaíba-PI, no dia 25/06/2021 às 8:00 horas.									
343	876	PEF 56/2021	23/06/2021	ANTONIO FRANCISCO OLIVEIRA SANTOS 05 - AF 05 Coor - Coordenação	1.012,50 P	1.012,50	Requisição	R0006271-D0004917	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a ANTONIO FRANCISCO OLIVEIRA SANTOS, ref. a 2,5 diárias para viagem no trecho Floriano/Parnaíba/Floriano-PI nos dias 24/06 a 26/06/2021, para participar da 556ª ROP descentralizada, na Subseção de Parnaíba-PI, no dia 25/06/2021 às 8:00 horas.									
286	872	PEF 001/2021	23/06/2021	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	220,63 P	220,63	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, Instr. Baixa de Título e Tar. Pag. Salário Créd em Conta.									
289	873	PEF 002/2021	23/06/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	3.585,64 P	3.585,64	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a Cota Parte Cofen.									
316	880	PEF 99/2021	23/06/2021	DEUSA HELENA DE ALBUQUERQUE MACHADO 05 - AF 05 Coor - Coordenação	1.102,50 P	1.102,50	Requisição	R0006278-D0004924	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a DEUSA HELENA DE ALBUQUERQUE MACHADO, ref. a 2,5 diárias para viagem no trecho Teresina/Parnaíba/Teresina-PI nos dias 24/06 a 26/06/2021, para participar da 556ª ROP descentralizada, na Subseção de Parnaíba-PI, no dia 25/06/2021 às 8:00 horas.									
323	886	PEF 98/2021	23/06/2021	DIANA OLIVEIRA DO NASCIMENTO MATOS 05 - AF 05 Coor - Coordenação	1.125,00 P	1.125,00	Requisição	R0006272-D0004918	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a DIANA OLIVEIRA DO NASCIMENTO MATOS, ref. a 2,5 diárias para viagem no trecho Teresina/Parnaíba/Teresina-PI nos dias 24/06 a 26/06/2021, para participar da 556ª ROP descentralizada na Subseção do Coren-PI em Parnaíba-PI, no dia 25/06/2021 às 8:00 horas.									
322	883	PEF 57/2021	23/06/2021	ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES 05 - AF 05 Coor - Coordenação	1.012,50 P	1.012,50	Requisição	R0006277-D0004923	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES, ref. a 2,5 diárias para viagem no trecho Teresina/Parnaíba/Teresina-PI nos dias 24/06 a 26/06/2021, para participar da 556ª ROP descentralizada, na Subseção de Parnaíba-PI, no dia 25/06/2021 às 8:00 horas.									
103	888	PAD 06/21 PEF 61/21	23/06/2021	FERNANDES & FILHO LTDA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	1.458,33 P	1.458,33	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	488	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 Maio/2021.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
341	884	PEF 55/2021	23/06/2021	FRANCISCO DE ASSIS AMADO COSTA BENTO 05 - AF 05 Coor - Coordenação	1.125,00 P	1.125,00	Requisição	R0006270- D0004916	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a FRANCISCO DE ASSIS AMADO COSTA BENTO, ref. a 2,5 diárias para viagem no trecho Piripiri/Parnaíba/Piripiri-PI nos dias 24/06 a 26/06/2021, para participar da 556ª ROP descentralizada, na Subseção do Coren-PI em Parnaíba-PI, no dia 25/06/2021 às 8:00 horas.									
315	885	PEF 55/2021	23/06/2021	FRANCISCO DE ASSIS AMADO COSTA BENTO 05 - AF 05 Coor - Coordenação	675,00 P	675,00	Requisição	R0006280- D0004926	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 diária para viagem no trecho Piripiri/Nossa Senhora dos Remédios/Piripiri-PI nos dias 23/06 a 24/06/2021, para participar de palestra sobre "A importância do Enfermeiro na Atenção Primária", no Hospital Nossa Senhora dos Remédios no dia 23/06/2021.									
318	887	PEF 150/2021	23/06/2021	GEORGIA SILVA SOARES MENOR 05 - AF 05 Coor - Coordenação	1.125,00 P	1.125,00	Requisição	R0006275- D0004921	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a GEORGIA SILVA SOARES MENOR, ref. a 2,5 diárias para viagem no trecho Teresina/Parnaíba/Teresina-PI nos dias 24/06 a 26/06/2021, para participar da 556ª ROP descentralizada na Subseção do Coren-PI em Parnaíba-PI, no dia 25/06/2021 às 8:00 horas.									
319	874	PEF 120/2021	23/06/2021	KEROLAINE GOMES DE ARAÚJO 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	850,00 P	850,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a KEROLAINE GOMES DE ARAÚJO, ref. a 2,5 diárias para viagem no trecho Teresina/Parnaíba/Teresina-PI nos dias 24/06 a 26/06/2021, para assessorar o Plenário do Coren-PI durante a realização da 556ª ROP descentralizada na Subseção de Parnaíba-PI, às 8 horas, no dia 25/06/2021.									
342	878	PEF 154/2021	23/06/2021	LAURIMARY CAMINHA VELOSO 05 - AF 05 Coor - Coordenação	1.012,50 P	1.012,50	Requisição	R0006281- D0004927	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a LAURIMARY CAMINHA VELOSO, ref. a 2,5 diárias para viagem no trecho Teresina/Parnaíba/Teresina-PI nos dias 24/06 a 26/06/2021, para participar da 556ª ROP descentralizada, na Subseção de Parnaíba-PI, no dia 25/06/2021 às 8:00 horas.									
317	881	PEF 89/2021	23/06/2021	LEONE MARIA DAMASCENO SOARES 05 - AF 05 Coor - Coordenação	1.125,00 P	1.125,00	Requisição	R0006276- D0004922	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a LEONE MARIA DAMASCENO SOARES, ref. a 2,5 diárias para viagem no trecho Teresina/Parnaíba/Teresina-PI nos dias 24/06 a 26/06/2021, para participar da 556ª ROP descentralizada, na Subseção de Parnaíba-PI, no dia 25/06/2021 às 8:00 horas.									
314	877	PEF 54/2021	23/06/2021	MAGEANY BARBOSA FEITOSA 05 - AF 05 Coor - Coordenação	1.102,50 P	1.102,50	Requisição	R0006279- D0004925	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a MAGEANY BARBOSA FEITOSA, ref. a 2,5 diárias para viagem no trecho Picos/Parnaíba/Picos-PI nos dias 24/06 a 26/06/2021, para participar da 556ª ROP descentralizada, na Subseção do Coren-PI em Parnaíba-PI, no dia 25/06/2021 às 8:00 horas.									
320	875	PEF 151/2021	23/06/2021	MARCELLA PRISCILLA RIBEIRO DE ARAÚJO MENDES 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	850,00 P	850,00	Requisição	R0006274- D0004920	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a MARCELLA PRISCILLA RIBEIRO DE ARAÚJO MENDES, ref. a 2,5 diárias para viagem no trecho Teresina/Parnaíba/Teresina-PI nos dias 24/06 a 26/06/2021, para assessorar o Plenário do Coren-PI durante a realização da 556ª ROP descentralizada na Subseção de Parnaíba-PI, às 8 horas, no dia 25/06/2021.									
321	882	PEF 59/2021	23/06/2021	WENDEL MARCOS ALVES 05 - AF 05 Coor - Coordenação	1.125,00 P	1.125,00	Requisição	R0006273- D0004919	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a WENDEL MARCOS ALVES, ref. a 2,5 diárias para viagem no trecho Teresina/Parnaíba/Teresina-PI nos dias 24/06 a 26/06/2021, para participar da 556ª ROP descentralizada, na Subseção de Parnaíba-PI, no dia 25/06/2021 às 8:00 horas.									
286	889	PEF 001/2021	24/06/2021	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	167,73 P	167,73	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Banco do Brasil S/A, ref. a Tarifa Liquidação CBR e Instr. Baixa de Título.									
289	890	PEF 002/2021	24/06/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	3.960,66 P	3.960,66	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	892	PEF 001/2021	25/06/2021	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	150,77 P	150,77	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.									
289	891	PEF 002/2021	25/06/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	3.426,42 P	3.426,42	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a Cota Parte Cofen.									
327	906	PEF 153/2021	28/06/2021	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 556ª ROP realizada no dia 25/06/2021 na subseção de Parnaíba-PI.									
324	909	PEF 152/2021	28/06/2021	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 99ª ROD realizada no dia 23/06/2021 na sede do Coren/PI.									
338	903	PEF 153/2021	28/06/2021	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 556ª ROP realizada no dia 25/06/2021 na subseção de Parnaíba-PI.									
286	893	PEF 001/2021	28/06/2021	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	150,89 P	150,89	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, ref. a Tarifa Liquidação CBR e Instr. Baixa de Título.									
289	894	PEF 002/2021	28/06/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	2.905,34 P	2.905,34	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.									
334	899	PEF 153/2021	28/06/2021	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 556ª ROP realizada no dia 25/06/2021 na subseção de Parnaíba-PI.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
339	904	PEF 153/2021	28/06/2021	DIANA OLIVEIRA DO NASCIMENTO MATOS 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 DIANA OLIVEIRA DO NASCIMENTO MATOS, ref. a jeton pela presença na 556ª ROP realizada no dia 25/06/2021 na subseção de Parnaíba-PI.									
329	908	PEF 153/2021	28/06/2021	ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES 05 - AF 05 Coor - Coordenação	600,00 P	600,00	Atestado de Comporecimento		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 556ª ROP realizada no dia 25/06/2021 na subseção de Parnaíba-PI.									
326	911	PEF 152/2021	28/06/2021	ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES 05 - AF 05 Coor - Coordenação	600,00 P	600,00	Atestado de Comporecimento		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 99ª ROD realizada no dia 23/06/2021 na sede do Coren/PI.									
330	895	PEF 153/2021	28/06/2021	FLAVIANO MARQUES ARAGÃO 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 FLAVIANO MARQUES ARAGÃO, ref. a jeton pela presença na 556ª ROP realizada no dia 25/06/2021 na subseção de Parnaíba-PI.									
331	896	PEF 153/2021	28/06/2021	FRANCISCO DE ASSIS AMADO COSTA BENTO 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 FRANCISCO DE ASSIS AMADO COSTA BENTO, ref. a jeton pela presença na 556ª ROP realizada no dia 25/06/2021 na subseção de Parnaíba-PI.									
340	905	PEF 153/2021	28/06/2021	GEORGIA SILVA SOARES MENOR 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 GEORGIA SILVA SOARES MENOR, ref. a jeton pela presença na 556ª ROP realizada no dia 25/06/2021 na subseção de Parnaíba-PI.									
335	900	PEF 153/2021	28/06/2021	LAURIMARY CAMINHA VELOSO 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 LAURIMARY CAMINHA VELOSO, ref. a jeton pela presença na 556ª ROP realizada no dia 25/06/2021 na subseção de Parnaíba-PI.									
328	907	PEF 153/2021	28/06/2021	LEONE MARIA DAMASCENO SOARES 05 - AF 05 Coor - Coordenação	600,00 P	600,00	Atestado de Comporecimento		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 556ª ROP realizada no dia 25/06/2021 na subseção de Parnaíba-PI.									
325	910	PEF 152/2021	28/06/2021	LEONE MARIA DAMASCENO SOARES 05 - AF 05 Coor - Coordenação	600,00 P	600,00	Atestado de Comporecimento		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 99ª ROD realizada no dia 23/06/2021 na sede do Coren/PI.									
336	901	PEF 153/2021	28/06/2021	MAGEANY BARBOSA FEITOSA 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 MAGEANY BARBOSA FEITOSA, ref. a jeton pela presença na 556ª ROP realizada no dia 25/06/2021 na subseção de Parnaíba-PI.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
337	902	PEF 153/2021	28/06/2021	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 556ª ROP realizada no dia 25/06/2021 na subseção de Parnaíba-PI.									
332	897	PEF 153/2021	28/06/2021	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 556ª ROP realizada no dia 25/06/2021 na subseção de Parnaíba-PI.									
333	898	PEF 153/2021	28/06/2021	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 556ª ROP realizada no dia 25/06/2021 na subseção de Parnaíba-PI.									
344	916	PEF 88/2021	29/06/2021	ANTONIA DALVA DOS SANTOS SOARES 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização	459,00 P	459,00	Requisição	R0006282- D0004928	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 Água Branca, Angical, Amarante, Regeneração e Monsenhor Gil nos dias 24/06 a 25/06/2021, para realizar fiscalização do exercício profissional de Enfermagem.									
347	914	PEF 58/2021	29/06/2021	ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO 05 - AF 05 Coor - Coordenação	607,50 P	607,50	Requisição	R0006248- D0004930.	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO, ref. a 1,5 diárias para participar de reunião com a Secretaria Municipal de Saúde de Simões acerca da regulamentação da jornada de 30h semanais para os profissionais de Enfermagem nos dias 30/06 e 01/07/2021.									
286	912	PEF 001/2021	29/06/2021	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	313,97 P	313,97	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.									
289	913	PEF 002/2021	29/06/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	5.814,14 P	5.814,14	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.									
345	918	PEF 83/2021	29/06/2021	KELLYANE RODRIGUES CARVALHO 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização	459,00 P	459,00	Requisição	R0006283- D0004929	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a KELLYANE RODRIGUES CARVALHO, ref. a 1,5 diárias para viagem à São José do Divino, São João da Fronteira, Cabeceiras do Piauí, Morro do Chapéu-PI nos dias 29/06 e 30/06/2021 para realizar Fiscalização de Rotina nas Instituições de Saúde dos referidos municípios.									
191	917	PEF 97/2021	29/06/2021	SSMCEMAX SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PRIVADA LTDA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	16.167,29 P	12.861,08	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	509	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
Pago a SSMCEMAX SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PRIVADA LTDA, ref. a serviços de vigilância armada na sede do Coren-PI no mês de Abril/2021 (06/04 a 30/04/2021), NF nº 509.									
348	915	PEF 59/2021	29/06/2021	WENDEL MARCOS ALVES 05 - AF 05 Coor - Coordenação	607,50 P	607,50	Requisição	R0006285- D0004931.	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a WENDEL MARCOS ALVES, ref. a 1,5 diárias para participar de reunião junto ao Conselheiro Presidente, com a Secretaria Municipal de Saúde de Simões, acerca da regulamentação da jornada de 30h semanais para os profissionais de Enfermagem, nos dias 30/06 e 01/07/2021.									
286	919	PEF 001/2021	30/06/2021	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	245,06 P	245,06	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.									
289	920	PEF 002/2021	30/06/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	4.678,19 P	4.678,19	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.									
234	925	PEF 75/2021	30/06/2021	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, ref. a ressarcimento referente à funcionária cedida ao Coren-PI (Andreia Gomes do Nascimento) no mês de Maio/2021.									
346	927	PEF 008/2021	30/06/2021	DIEGO DA SILVA SANTOS 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	813,99 P	718,68	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 05/07/2021 a 09/07/2021.									
4	928	PEF 003/2021	30/06/2021	DIEGO DA SILVA SANTOS 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	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 DIEGO DA SILVA SANTOS, ref. a gratificação sobre férias no período de 05/07/2021 a 09/07/2021.									
14	929	PEF 008/2021	30/06/2021	DIEGO DA SILVA SANTOS 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	310,60 P	310,60	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 05/07/2021 a 09/07/2021.									
13	930	PEF 008/2021	30/06/2021	GARDENIA MENDES DE SOUSA SILVA 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização	1.301,46 P	1.161,79	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pago a GARDENIA MENDES DE SOUSA SILVA, ref. a férias no período de 05/07/2021 a 19/07/2021.									
14	931	PEF 008/2021	30/06/2021	GARDENIA MENDES DE SOUSA SILVA 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização	433,82 P	433,82	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
Pago a GARDENIA MENDES DE SOUSA SILVA, ref. a 1/3 sobre férias no período de 05/07/2021 a 19/07/2021.									
192	921	PEF 60/2021	30/06/2021	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 e-mail marketing no mês de Julho/2021.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
259	922	PAD 423/21 PEF 118/21	30/06/2021	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	2.626,67 P	2.626,67	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	19394	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 e manutenção de módulo para Upload de documentação para requerimento de Inscrição Online do Coren-PI no mês de Junho/2021, NF nº 19394.									
123	923	PEF 18/2021	30/06/2021	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	2.257,16 P	2.257,16	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	19395	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, ref. a serviços de suporte tecnológico e manutenção do sistema IncorpWARE versão MSDE, no mês de Junho/2021, NF nº 19395.									
351	924	PEF 102/2021	30/06/2021	JOÃO LUIZ DE MACEDO JUNIOR 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	459,00 P	459,00	Requisição	R0006286- D0004932	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 para viagem no trecho Teresina/Simões/Teresina-PI nos dias 30/06 e 01/07/2021 para assessorar o Presidente do Coren-PI em Reunião com a Secretaria Municipal de Saúde do referido município no dia 01/07/2021 às 10h.									
258	926	PAD 183/21 PEF 117/21	30/06/2021	KAYO EMANUEL RIBEIRO DE ARAUJO 05614461302 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	900,00 P	900,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	24	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a KAYO EMANUEL RIBEIRO DE ARAUJO 05614461302, ref. a serviço de criação e administração de site e/ou blog para divulgação da Semana da Enfermagem 2021 do Coren-PI com gerenciamento da plataforma streamyard para transmissão pelo Youtube, com organização das inscrições, verificação da efetiva participação para a elaboração da certificação.									
13	932	PEF 008/2021	30/06/2021	SAMONA SOUSA GOMES 03 - AF 03 Etic - Processos Éticos	1.301,46 P	1.110,26	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pago a SAMONA SOUSA GOMES, ref. a férias no período de 05/07/2021 a 19/07/2021.									
4	933	PEF 003/2021	30/06/2021	SAMONA SOUSA GOMES 03 - AF 03 Etic - Processos Éticos	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 SAMONA SOUSA GOMES, ref. a gratificação sobre férias no período de 05/07/2021 a 19/07/2021.									
14	934	PEF 008/2021	30/06/2021	SAMONA SOUSA GOMES 03 - AF 03 Etic - Processos Éticos	551,63 P	551,63	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
Pago a SAMONA SOUSA GOMES, ref. a 1/3 sobre férias no período de 05/07/2021 a 19/07/2021.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 170					621.864,59	586.340,46			
Total líquido:						586.340,46			
		01 - AF 01 Fisc - Fiscalização				127.060,86			
		02 - AF 02 Insc - Inscrição, Registro e Cadastro				40.363,17			
		03 - AF 03 Etic - Processos Éticos				9.931,59			
		04 - AF 04 Norm - Normatização				250,00			
		05 - AF 05 Coord - Coordenação				51.982,50			
		06 - Desp Adm - Despesas Administrativas				392.276,47			
		Total Centro Custo:				621.864,59			