

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
286	935	PEF 001/2021	01/07/2021	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	1.105,33 P	1.105,33	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, ref. a Tarifas Liquidação CBR, Instr. Baixa de Título e Pag. Salár. Créd em Conta.									
289	936	PEF 002/2021	01/07/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	15.585,70 P	15.585,70	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a Cota Parte Cofen.									
293	939		02/07/2021	ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO 05 - AF 05 Coor - Coordenação	4.225,00 P	4.225,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO, ref. a 13 auxílios representações pelas atividades desenvolvidas como conselheiro presidente do Coren-PI no mês de Junho/2021.									
286	937	PEF 001/2021	02/07/2021	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	232,13 P	232,13	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas Liquidação CBR e Instr. Baixa de Título.									
289	938	PEF 002/2021	02/07/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	5.080,18 P	5.080,18	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.									
147	942	PEF 77/2021	02/07/2021	IP2TEL SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA EIRELI 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	1.600,00 P	1.448,80	NOTA FISCAL	11671 e 11947	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 provimento de link dedicado de fibra ótica, com velocidade de 100 Mbps para a sede do Coren-PI nos meses de Abril e Maio/2021, NF nº 11671 e 11947.									
148	943	PEF 79/2021	02/07/2021	IP2TEL SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA EIRELI 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	240,00 P	217,32	NOTA FISCAL	11946 e 11693	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. 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 nos meses de Abril e Maio/2021, NF nº 11946 e 11693.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
146	940	PEF 78/2021	02/07/2021	VIRTEX TELECOM EIRELLI - EPP 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	99,90 P	90,46	Nota Fiscal de Serviço de Comunicação	496420	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a VIRTEX TELECOM EIRELLI - EPP, ref. ao serviço de provimento de acesso corporativo à internet de fibra ótica na subseção de Picos-PI no período de 13/05 a 12/06/2021, NF nº 496420.									
145	941	PEF 76/2021	02/07/2021	VIRTEX TELECOM EIRELLI - EPP 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	99,90 P	90,46	Nota Fiscal de Serviço de Comunicação	492910	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a VIRTEX TELECOM EIRELLI - EPP, ref. ao serviço de provimento de acesso corporativo à internet de fibra ótica na subseção de Floriano no mês de Maio/2021, NF nº 492910.									
286	944	PEF 001/2021	05/07/2021	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	149,70 P	149,70	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifa instr. baixa título e tarifa liquidação CBR.									
289	945	PEF 002/2021	05/07/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	3.061,67 P	3.061,67	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.									
354	949	PEF 003/2021	05/07/2021	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, referente a auxílio especialização sobre folha de pagamento do mês de Junho/2021, conforme nota de análise nº 583/2021 - Controladoria Geral.									
4	950	PEF 003/2021	05/07/2021	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	6.457,73 P	6.457,73	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
Pago a FUNCIONÁRIOS, referente a gratificações sobre folha de pagamento do mês de Junho/2021, conforme nota de análise nº 583/2021 - Controladoria Geral.									
6	951	PEF 003/2021	05/07/2021	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	6.442,13 P	6.442,13	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores
Pago a FUNCIONÁRIOS, referente a auxílio plano de saúde sobre folha de pagamento do mês de Junho/2021, conforme nota de análise nº 583/2021 - Controladoria Geral.									
3	952	PEF 003/2021	05/07/2021	FUNCIONÁRIOS 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização	2.325,80 P	2.325,80	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS, referente a licença remunerada no período de 22/06 a 06/07/2021 - Ana Yara de Sá Bezerra Alves.									
5	953	PEF 003/2021	05/07/2021	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	4.224,00 P	4.224,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a FUNCIONÁRIOS, referente a auxílio transporte sobre folha de pagamento do mês de Junho/2021, conforme nota de análise nº 583/2021 - Controladoria Geral.									
3	948	PEF 003/2021	05/07/2021	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	131.421,92 P	105.727,72	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS, referente a salários sobre folha de pagamento do mês de Junho/2021, conforme nota de análise nº 583/2021 - Controladoria Geral.									
293	946		05/07/2021	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 pelas atividades desenvolvidas como conselheira tesoureira do Coren-PI no mês de Junho/2021, conforme relatório de atividades, documentos comprobatórios em anexo e nota de análise nº 585/2021 - Controladoria Geral.									
293	947		05/07/2021	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 Junho/2021, conforme relatório de atividades, documentos comprobatórios em anexo e nota de análise nº 584/2021 - Controladoria Geral .									
28	954	PEF 22/2021	06/07/2021	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 Junho, conforme atesto do fiscal responsável (portaria nº 417/2021) e nota de análise nº 586/2021-Controladoria Geral.									
286	956	PEF 001/2021	06/07/2021	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	942,32 P	942,32	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, ref. a Tarifa Instr. Baixa Título e Tarifa Liquidação CBR.									
10	955	PEF 004/2021	06/07/2021	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	15.786,54 P	15.786,54	GRF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ref. a FGTS sobre folha de pagamento e primeira parcela do décimo terceiro salário do mês de Junho/2021, conforme nota de análise nº 587/2021- Controladoria Geral.									
289	957	PEF 002/2021	06/07/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	3.412,93 P	3.412,93	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	970	PEF 32/2021	07/07/2021	AGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A. 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	698,08 P	698,08	FATURA	152005704	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 152005704, ref. ao consumo de água e esgoto na sede do Coren-PI em Teresina no mês de Julho/2021, conforme atesto do fiscal responsável e nota de análise nº 590/2021 - Controladoria Geral.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
26	968	PEF 20/2021	07/07/2021	ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	322,71 P	292,21	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	266812	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 266812, ref. a manutenção do software de Departamento Pessoal no mês de Julho/2021, conforme atesto do fiscal responsável e nota de análise nº 592/2021 - Controladoria Geral.									
344	960	PEF 88/2021	07/07/2021	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, conforme portaria nº 398/2021, requisição R0006282-D0004928 e nota de análise nº 588/2021 - Controladoria Geral.									
286	958	PEF 001/2021	07/07/2021	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	172,08 P	172,08	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 Título e Tarifa Liquidação CBR.									
289	959	PEF 002/2021	07/07/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	3.694,71 P	3.694,71	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	961		07/07/2021	ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES 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 ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES, ref. a 10 auxílios representações pelas atividades desenvolvidas como conselheira secretaria do Coren-PI no mês de Junho/2021, conforme relatório de atividades, documentos comprobatórios em anexo e nota de análise nº 598/2021 - Controladoria Geral.									
20	969	PEF 013/2021	07/07/2021	IMPLANTA INFORMATICA LTDA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	4.449,62 P	4.029,11	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	58109	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis
Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 58109, ref. a serviços de locação, suporte técnico e manutenção dos módulos Controle de Centro de Custos (CCCUSTO), Sistema de Controle de Almoxarifado(SIALM), Sistema de Controle Contábil e Orçamentário(SISCONT.NET), Sistema de Controle Patrimonial (SISPAT) no mês de Junho/2021, conforme atesto do fiscal responsável e nota de análise nº 591/2021 - Controladoria Geral.									
31	962	PEF 25/2021	07/07/2021	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização	263,88 P	263,88	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	288733	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 288733, ref. a serviços de manutenção preventiva (lavagem completa) dos veículos oficiais do Coren-PI, no mês de Junho/2021, conforme atesto do fiscal responsável e nota de análise nº 595/2021.									
353	963	PEF 25/2021	07/07/2021	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização	695,51 P	695,51	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	288713	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 288713, ref. a fornecimento de peças e materiais para manutenção dos veículos oficiais do Coren-PI no mês de Junho/2021, conforme atesto do fiscal responsável e nota de análise nº 594/2021 - Controladoria Geral.									
33	964	PEF 25/2021	07/07/2021	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização	4.448,89 P	4.391,65	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	288873	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 288873, 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 Junho/2021, conforme atesto do fiscal responsável e nota de análise nº 596/2021 - Controladoria Geral.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
32	965	PEF 25/2021	07/07/2021	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização	10.364,61 P	9.836,20	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	276144	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 276144, ref. a fornecimento de peças para os veículos oficiais do Coren-PI no mês de Maio/2021, conforme atesto do fiscal responsável e nota de análise nº 593/2021 - Controladoria Geral.									
353	966	PEF 25/2021	07/07/2021	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização	1.313,37 P	1.313,37	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	276144	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 276144, ref. a fornecimento de peças para os veículos oficiais do Coren-PI no mês de Maio/2021, conforme atesto do fiscal responsável, apostilamento nº 01/2021 do contrato nº 23/2019 e nota de análise nº 593/2021 - Controladoria Geral.									
293	967		07/07/2021	VERBENIA CIPRIANO FEITOSA SILVA 05 - AF 05 Coor - Coordenação	1.750,00 P	1.750,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a VERBENIA CIPRIANO FEITOSA SILVA, ref. a 07 auxílios representações pelas atividades desenvolvidas como conselheira regional do Coren-PI no mês de Junho/2021, conforme relatório de atividades, documentos comprobatórios em anexo e nota de análise nº 589/2021 - Controladoria Geral.									
13	974	PEF 008/2021	08/07/2021	ANGELANE MARIA FROTA NEPOMUCENO 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização	3.876,34 P	2.730,18	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pago a ANGELANE MARIA FROTA NEPOMUCENO, referente a férias no período de 12/07/2021 a 26/07/2021 - Angelane Maria Frota Nepomuceno, conforme nota de análise nº 600/2021 - Controladoria Geral.									
14	975	PEF 008/2021	08/07/2021	ANGELANE MARIA FROTA NEPOMUCENO 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização	1.409,92 P	1.409,92	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
Pago a ANGELANE MARIA FROTA NEPOMUCENO, referente a 1/3 sobre férias no período de 12/07/2021 a 26/07/2021 - Angelane Maria Frota Nepomuceno, conforme nota de análise nº 600/2021 - Controladoria Geral.									
4	978	PEF 003/2021	08/07/2021	ANGELANE MARIA FROTA NEPOMUCENO 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização	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 ANGELANE MARIA FROTA NEPOMUCENO, referente a gratificação sobre férias no período de 12/07/2021 a 26/07/2021, conforme nota de análise nº 600/2021.									
286	971	PEF 001/2021	08/07/2021	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	213,58 P	213,58	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, ref. a Tarifa Liquidação CBR e Tarifa Instr. Baixa Título.									
289	972	PEF 002/2021	08/07/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	3.886,43 P	3.886,43	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.									
346	976	PEF 008/2021	08/07/2021	ROBERTA NEILANDIA SOARES FERREIRA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	1.735,28 P	1.543,03	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pago a ROBERTA NEILANDIA SOARES FERREIRA, referente a férias no período de 13/07/2021 a 01/08/2021 - Roberta Neilandia Soares Ferreira, conforme nota de análise nº 602/2021 - Controladoria Geral.									
14	977	PEF 008/2021	08/07/2021	ROBERTA NEILANDIA SOARES FERREIRA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	578,43 P	578,43	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ROBERTA NEILANDIA SOARES FERREIRA, referente a 1/3 sobre férias no período de 13/07/2021 a 01/08/2021 - Roberta Neilandia Soares Ferreira, conforme nota de análise nº 602/2021 - Controladoria Geral.									
34	973	PEF 26/2021	08/07/2021	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	31091747	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 31091747, ref. a auxílio alimentação dos funcionários do Coren-PI no mês de Julho/2021, conforme atesto do funcionário responsável e nota de análise nº 606/2021 - Controladoria Geral.									
286	979	PEF 001/2021	09/07/2021	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	196,76 P	196,76	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, ref. a Tarifa Instr. Baixa Título e Tarifa Liquidação CBR.									
289	980	PEF 002/2021	09/07/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	3.907,32 P	3.907,32	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a Cota Parte Cofen.									
36	984	PEF 28/2021	09/07/2021	NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA 02 - AF 02 Insc - Inscrição, Registro e Cadastro	18.979,47 P	14.421,69	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	6292, 6293, 6395, 6397, 666	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados
Pago a NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 6292, 6293, 6395, 6397, 6669 e 6670, ref. a prestação de serviços de mão-de-obra qualificada de 02 auxiliares administrativos, executados nas dependências da Sede do Coren-PI e na subseção de Parnaíba-PI nos meses de janeiro a março/2021, conforme atesto do fiscal responsável e notas de análise nº 607, 610 e 611/2021 - Controladoria Geral.									
39	983	PEF 31/2021	09/07/2021	NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	25.303,93 P	19.167,21	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica		6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados
Pago a NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 6398, 6399, 6400, 6401, 6671, 6672, 6673 e 6674, ref. a prestação de serviços de mão-de-obra qualificada com serviço de apoio administrativo e serviços auxiliares, nas dependências da Sede do Coren-PI em Teresina - PI, nas subseções de Floriano e Picos e no escritório administrativo de São Raimundo Nonato nos meses de Fevereiro e Março/2021, conforme atesto do fiscal responsável e nota de análise nº 612/2021 - Controladoria Geral.									
101	981	PEF 17/2021	09/07/2021	NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA 02 - AF 02 Insc - Inscrição, Registro e Cadastro	9.628,80 P	7.335,37	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	6298, 6402 e 6675	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados
Pago a NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 6402, 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 Fevereiro/2021, conforme atesto do fiscal responsável e nota de análise nº 609/2021 - Controladoria Geral.									
183	982	PAD 10/19 PEF 33/21	09/07/2021	NASCIMENTO SALES PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	2.485,56 P	2.432,13	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	27 e 28	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 27 e 28, 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 Coren-PI em Floriano-PI e Picos-PI, no mês de Abril/2021, conforme atesto dos fiscais responsáveis e nota de análise nº 612/2021- Controladoria Geral.									
286	985	PEF 001/2021	12/07/2021	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	155,31 P	155,31	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	986	PEF 002/2021	12/07/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	2.727,73 P	2.727,73	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.									
286	987	PEF 001/2021	13/07/2021	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	164,69 P	164,69	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifa Liquidação CBR e Instr. Baixa de Título.									
289	988	PEF 002/2021	13/07/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	3.118,86 P	3.118,86	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.									
355	989	PEF 57/2021	13/07/2021	ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES 05 - AF 05 Coor - Coordenação	825,00 P	825,00	Requisição	R0006287- D0004933	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES, ref. a 1,5 diárias para viagem no trecho THE/BSB/THE nos dias 14/07 e 15/07/2021 para participar da oficina "Atuação do Enfermeiro na área de Estética" no dia 15/07/2021 no auditório do Conselho Federal de Enfermagem em Brasília									
39	990	PEF 31/2021	13/07/2021	NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA 02 - AF 02 Insc - Inscrição, Registro e Cadastro	9.442,76 P	7.166,17	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	7018, 7019 e 7020	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 mão-de-obra qualificada com as seguintes especificações: 01 auxiliar administrativo para a subseção de Picos-PI, 01 auxiliar administrativo para a subseção Floriano-PI e 01 auxiliar administrativo para o escritório administrativo de SRN-PI no mês de Maio/2021, NF nº 7018, 7019 e 7020.									
39	991	PEF 31/2021	13/07/2021	NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA 02 - AF 02 Insc - Inscrição, Registro e Cadastro	9.442,76 P	7.148,52	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	6832,6833 e 6834	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 mão-de-obra qualificada com as seguintes especificações: 01 auxiliar administrativo para a subseção de Picos-PI, 01 auxiliar administrativo para a subseção Floriano-PI e 01 auxiliar administrativo para o escritório administrativo de SRN-PI no mês de Abril/2021, NF nº 6832,6833 e 6834 .									
36	992	PEF 28/2021	13/07/2021	NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA 02 - AF 02 Insc - Inscrição, Registro e Cadastro	6.326,49 P	4.752,73	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	6830 e 6831	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 mão-de-obra qualificada de 02 auxiliares administrativos na Sede e na subseção de Parnaíba-PI no mês de Abril/2021, NF nº 6830 e 6831.									
36	993	PEF 28/2021	13/07/2021	NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA 02 - AF 02 Insc - Inscrição, Registro e Cadastro	6.326,49 P	4.865,33	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	7016 e 7017	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 mão-de-obra qualificada de 02 auxiliares administrativos na Sede e na subseção de Parnaíba-PI no mês de Maio/2021, NF nº 7016 e 7017.									
346	1006	PEF 008/2021	14/07/2021	ANDRE ALVES PEREIRA COSTA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	1.301,46 P	1.165,26	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pago a ANDRE ALVES PEREIRA COSTA, ref. a férias no período de 19/07/2021 a 02/08/2021									
14	1007	PEF 008/2021	14/07/2021	ANDRE ALVES PEREIRA COSTA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	433,82 P	433,82	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
Pago a ANDRE ALVES PEREIRA COSTA, ref. a 1/3 sobre férias no período de 19/07/2021 a 02/08/2021.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
286	994	PEF 001/2021	14/07/2021	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	243,22 P	243,22	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	995	PEF 002/2021	14/07/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	5.047,86 P	5.047,86	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.					
357	996	PEF 158/2021	14/07/2021	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização	18,40 P	18,40	BOLETO		6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos
				Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, ref. a registro de comunicação de venda do veículo da marca FORD, modelo Ranger, placa NIC2519, renavam nº 00990491765, conforme EDITAL Nº 003/2021- DOAÇÃO DE BENS INSERVÍVEIS e Decisão Coren-PI nº 083/2021.					
356	997	PEF 158/2021	14/07/2021	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização	18,40 P	18,40	BOLETO		6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos
				Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, ref. a registro de comunicação de venda do veículo da marca Iveco, modelo Motor Casa - Daily, placa NIC8907, renavam nº 00270155473, conforme EDITAL Nº 003/2021- DOAÇÃO DE BENS INSERVÍVEIS, Decisão Coren-PI nº 083/2021 e despacho do presidente.					
346	1001	PEF 008/2021	14/07/2021	DEUSELINA CARVALHO DE SOUSA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	1.301,46 P	1.021,60	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
				Pago a DEUSELINA CARVALHO DE SOUSA, ref. a férias no período de 19/07/2021 a 02/08/2021.					
4	1002	PEF 003/2021	14/07/2021	DEUSELINA CARVALHO DE SOUSA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	754,89 P	754,89	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
				Pago a DEUSELINA CARVALHO DE SOUSA, ref. a gratificação sobre férias no período de 19/07/2021 a 02/08/2021.					
14	1003	PEF 008/2021	14/07/2021	DEUSELINA CARVALHO DE SOUSA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	691,45 P	691,45	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
				Pago a DEUSELINA CARVALHO DE SOUSA, ref. a 1/3 sobre férias no período de 19/07/2021 a 02/08/2021.					
15	1004	PEF 008/2021	14/07/2021	DEUSELINA CARVALHO DE SOUSA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	1.827,86 P	1.827,86	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
				Pago a DEUSELINA CARVALHO DE SOUSA, ref. a abono pecuniário de férias no período de 19/07/2021 a 02/08/2021.					
7	1005	PEF 003/2021	14/07/2021	DEUSELINA CARVALHO DE SOUSA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	17,99 P	17,99	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras
				Pago a DEUSELINA CARVALHO DE SOUSA, ref. a hora extra sobre férias no período de 19/07/2021 a 02/08/2021.					
293	999		14/07/2021	FLAVIANO MARQUES ARAGÃO 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 FLAVIANO MARQUES ARAGÃO, ref. a 03 auxílios representações como conselheiro regional do Coren-PI na subseção de Parnaíba em Junho/2021.					



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
293	998		14/07/2021	GEORGIA SILVA SOARES MENOR 05 - AF 05 Coor - Coordenação	500,00 P	500,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a GEORGIA SILVA SOARES MENOR, ref. a 02 auxílios representações como conselheira regional do Coren-PI no mês de Junho/2021.									
293	1000		14/07/2021	MAGEANY BARBOSA FEITOSA 03 - AF 03 Etic - Processos Éticos 04 - AF 04 Norm - Normatização 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 MAGEANY BARBOSA FEITOSA, ref. a 06 auxílios representações como conselheira regional do Coren-PI na subseção de Picos no mês de Junho/2021.									
286	1010	PEF 001/2021	15/07/2021	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	195,64 P	195,64	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, ref. a Tarifa Liquidação CBR, Instr. Baixa de Título e Pag. Sal. Cred em Conta.									
289	1009	PEF 002/2021	15/07/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	3.293,60 P	3.293,60	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.									
289	1012	PEF 002/2021	15/07/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	14,23 P	14,23	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a Cota Parte Cofen não repassada automaticamente da Cta 10.420-5 em Maio/2021.									
358	1011	PEF 23/2021	15/07/2021	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	9.072,27 P	9.072,27	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, ref. ao consumo de energia elétrica na sede do Coren-PI no mês de Junho/2021 (R\$ 7.301,57), na subseção de Picos (R\$ 815,06) no mês de Junho/2021 e na subseção de Parnaíba (R\$ 955,64) no mês de Julho/2021.									
341	1014	PEF 55/2021	15/07/2021	FRANCISCO DE ASSIS AMADO COSTA BENTO 05 - AF 05 Coor - Coordenação	900,00 P	900,00	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 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.									
359	1013	PEF 83/2021	15/07/2021	KELLYANE RODRIGUES CARVALHO 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização	1.071,00 P	1.071,00	Requisição	R0006288-D0004934	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a KELLYANE RODRIGUES CARVALHO, ref. a 3,5 diárias para viagem à São José do Divino-PI, Cocal dos Alves-PI, São João da Fronteira-PI, Nossa Senhora dos Remédios-PI, Porto-PI, Campo Largo do Piauí, São João do Arraial-PI e Joaquim Pires-PI, nos dias 20/07 a 23/07/2021, para realizar fiscalização nas instituições de saúde, conforme portaria nº 424/2021.									
254	1017	PAD 400/21 PEF 116/21	15/07/2021	URBANA TELECOMUNICACOES LTDA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	1.600,00 P	1.600,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	507	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
Pago a URBANA TELECOMUNICACOES LTDA, ref. a pgto de veiculação de mídia e Produção de VT para Painel de LED em Teresina-PI para divulgação da Semana de Enfermagem 2021, conf. ITEM 07: 01 (um) OUTDOOR DE PAINEL DE LED do termo de referência, acordo de cooperação nº 003/2021, NF nº 507.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
255	1018	PAD 400/21 PEF 116/21	15/07/2021	URBANA TELECOMUNICACOES LTDA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	5.242,00 P	5.242,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	506	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
Pago a URBANA TELECOMUNICACOES LTDA, ref. a pgto de criação de layout, impressão e veiculação de outdoor nas cidades de Teresina-PI, Floriano-PI, Picos-PI, Parnaíba-PI e São Raimundo Nonato-PI, para divulgação da Semana de Enfermagem 2021, conforme ITEM 08 do termo de referência, acordo de cooperação nº 003/2021, NF nº 506.									
237	1015	PEF 108/2021	15/07/2021	VOAR TURISMO EIRELI 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	1.593,70 P	1.481,35	FATURA	2598	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a VOAR TURISMO EIRELI, ref. a passagens aéreas dos servidores, colaboradores e conselheiros do Coren-PI no mês de Maio/2021, FATURA nº 2598.									
237	1016	PEF 108/2021	15/07/2021	VOAR TURISMO EIRELI 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	7.779,62 P	7.231,15	FATURA	2685	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a VOAR TURISMO EIRELI, ref. a passagens aéreas dos servidores, colaboradores e conselheiros do Coren-PI no mês de Maio e Junho/2021, FATURA nº 2685.									
346	1021	PEF 008/2021	16/07/2021	ANTONIA DALVA DOS SANTOS SOARES 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização	7.752,68 P	5.215,56	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pago a ANTONIA DALVA DOS SANTOS SOARES, ref. a férias no período de 21/07/2021 a 19/08/2021.									
14	1022	PEF 008/2021	16/07/2021	ANTONIA DALVA DOS SANTOS SOARES 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização	2.584,22 P	2.584,22	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
Pago a ANTONIA DALVA DOS SANTOS SOARES, ref. a 1/3 sobre férias no período de 21/07/2021 a 19/08/2021.									
286	1019	PEF 001/2021	16/07/2021	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	178,68 P	178,68	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, ref. a Tarifas Liquidação CBR e Instr. Baixa de Título.									
289	1020	PEF 002/2021	16/07/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	3.190,73 P	3.190,73	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.									
12	1023	PEF 006/2021	16/07/2021	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	29.925,72 P	29.925,72	GPS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ref. a INSS sobre folha de pagamento do mês de Junho/2021.									
286	1024	PEF 001/2021	19/07/2021	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	152,90 P	152,90	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, Pag. Sal Cred. em Conta e Instr. Baixa de Título.									
289	1025	PEF 002/2021	19/07/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	2.806,43 P	2.806,43	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.									
362	1029	PEF 58/2021	20/07/2021	ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO 05 - AF 05 Coord - Coordenação	607,50 P	607,50	Requisição	R0006291- D0004937	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO, Requisição nº R0006291-D0004937, ref. a 1,5 diárias para viagem no trecho Teresina/Floriano/Teresina-PI nos dias 20/07 e 21/07/2021 para realizar visita técnica à subseção do Coren-PI em Floriano, conforme portaria nº 447/2021 e nota de análise nº 635/2021 - Controladoria Geral.									
286	1031	PEF 001/2021	20/07/2021	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	157,13 P	157,13	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, ref. a Tarifa Instr. Baixa Título e Tarifa Liquidação CBR.									
289	1030	PEF 002/2021	20/07/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	141,91 P	141,91	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a cota parte Cofen não repassada automaticamente da Cta Nº 10.585-6 em Maio/2021.									
289	1032	PEF 002/2021	20/07/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	3.590,96 P	3.590,96	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.									
358	1026	PEF 23/2021	20/07/2021	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	927,73 P	927,73	NOTA FISCAL	60473305	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 60473305, ref. ao consumo de energia elétrica na subseção do Coren-PI em Floriano no mês de Julho/2021, conforme atesto da fiscal responsável e nota de análise nº 636/2021 - Controladoria Geral.									
360	1027	PEF 23/2021	20/07/2021	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	31,36 P	31,36	NOTA FISCAL	60473305	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 60473305, ref. a complemento da liquidação nº 1032, conforme atesto da fiscal responsável e nota de análise nº 636/2021- Controladoria Geral.									
107	1028	PAD 5/21 PEF 62/2021	20/07/2021	FLAVIA DE AZEVEDO LEMOS 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	1.150,00 P	1.150,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	330	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 330, ref. a locação de 05 vagas de estacionamento para os veículos oficiais do Coren-PI no período de 05/06/2021 a 04/07/2021, conforme contrato nº 01/2021, atesto do fiscal responsável (portaria nº 127) e nota de análise nº 638/2021 - Controladoria Geral.									
286	1051	PEF 001/2021	21/07/2021	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	151,14 P	151,14	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.									
37	1049	PEF 29/2021	21/07/2021	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	4878	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CET SEG SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 4878, ref. a serviço de limpeza com terceirização de mão de obra, com dois postos, para a sede do Coren-PI no mês de Maio/2021, conforme atesto do fiscal responsável e nota de análise nº 652/2021 - Controladoria Geral.									
289	1038	PEF 002/2021	21/07/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	55,55 P	55,55	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 não repassada automaticamente da Cta Nº 10.420-5 em Junho/2021.									
289	1039	PEF 002/2021	21/07/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	78,86 P	78,86	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 não repassada automaticamente da Cta Nº 10.585-6 em Junho/2021.									
289	1050	PEF 002/2021	21/07/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	3.349,95 P	3.349,95	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	1046		21/07/2021	DEUSA HELENA DE ALBUQUERQUE MACHADO 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização 03 - AF 03 Etic - Processos Éticos 05 - AF 05 Coor - Coordenação 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	1.250,00 P	1.250,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a DEUSA HELENA DE ALBUQUERQUE MACHADO, ref. a 05 auxílios representações pelas atividades desenvolvidas como conselheira regional do Coren-PI no mês de Junho/2021, conforme relatório de atividades, documentos comprobatórios em anexo e nota de análise nº 642/2021 - Controladoria Geral.									
154	1048	PEF 37/2021	21/07/2021	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	694,52 P	628,89	FATURA	53839	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, FATURA nº 53839, ref. a serviços ECT MALOTE para coleta, transporte e entrega de correspondência agrupada no mês de Junho/2021, conforme atesto do fiscal responsável e nota de análise nº 653/2021 - Controladoria Geral.									
364	1037	PEF 89/2021	21/07/2021	LEONE MARIA DAMASCENO SOARES 05 - AF 05 Coor - Coordenação	607,50 P	607,50	Requisição	R0006292- D0004938	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a LEONE MARIA DAMASCENO SOARES, ref. a 1,5 diárias para viagem no trecho Teresina/Floriano/Teresina-PI nos dias 20/07 e 21/07/2021 para realizar visita técnica à subseção do Coren-PI em Floriano, conforme portaria nº 448/2021 e nota de análise nº 654/2021 - Controladoria Geral.									
3	1033	PEF 003/2021	21/07/2021	MARCELLA PRISCILLA RIBEIRO DE ARAÚJO MENDES 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	1.308,47 P	1.087,84	Rescisão		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a MARCELLA PRISCILLA RIBEIRO DE ARAÚJO MENDES, referente a saldo de 13 dias de salário sobre rescisão, conforme portaria nº 435/2021, termo de rescisão e nota de análise nº 655/2021 - Controladoria Geral.									
14	1034	PEF 008/2021	21/07/2021	MARCELLA PRISCILLA RIBEIRO DE ARAÚJO MENDES 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	587,13 P	587,13	Rescisão		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
Pago a MARCELLA PRISCILLA RIBEIRO DE ARAÚJO MENDES, referente a 1/3 constitucional de férias proporcional sobre rescisão, conforme portaria nº 435/2021, termo de rescisão e nota de análise nº 655/2021 - Controladoria Geral.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
18	1036	PEF 11/2021	21/07/2021	MARCELLA PRISCILLA RIBEIRO DE ARAÚJO MENDES 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	1.509,77 P	1.509,77	Rescisão		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
Pago a MARCELLA PRISCILLA RIBEIRO DE ARAÚJO MENDES, referente a 13º salário proporcional sobre rescisão, conformeportaria nº 435/2021, termo de rescisão e nota de análise nº 655/2021 - Controladoria Geral.									
346	1035	PEF 008/2021	21/07/2021	MARCELLA PRISCILLA RIBEIRO DE ARAÚJO MENDES 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	1.761,40 P	1.761,40	Rescisão		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pago a MARCELLA PRISCILLA RIBEIRO DE ARAÚJO MENDES, referente a férias proporcionais sobre rescisão, conforme portaria nº 435/2021, termo de rescisão e nota de análise nº 655/2021 - Controladoria Geral.									
38	1044	PEF 30/2021	21/07/2021	NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização	6.746,38 P	5.300,24	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	6299	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados
Pago a NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 6299, ref. a prestação de serviços terceirizados de condução de veículos oficiais (motoristas) categorias "AB" e "D" executados de forma contínua na sede do Coren-PI e subseções no mês de Janeiro/2021, conforme atesto do fiscal responsável e nota de análise nº 647/2021 - Controladoria Geral.									
38	1040	PEF 30/2021	21/07/2021	NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização	7.077,67 P	5.561,39	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	7022	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados
Pago a NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 7022, ref. a prestação de serviços terceirizados de condução de veículos oficiais (motoristas) categorias "AB" e "D" executados de forma contínua na sede do Coren-PI e subseções no mês de Maio/2021, conforme atesto do fiscal responsável e nota de análise nº 651/2021 - Controladoria Geral.									
38	1043	PEF 30/2021	21/07/2021	NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização	7.077,67 P	5.558,28	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	6403	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados
Pago a NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 6403, ref. a prestação de serviços terceirizados de condução de veículos oficiais (motoristas) categorias "AB" e "D" executados de forma contínua na sede do Coren-PI e subseções no mês de Fevereiro/2021, conforme atesto do fiscal responsável e nota de análise nº 648/2021 - Controladoria Geral.									
38	1041	PEF 30/2021	21/07/2021	NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização	7.077,67 P	5.561,39	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	6836	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados
Pago a NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 6836, ref. a prestação de serviços terceirizados de condução de veículos oficiais (motoristas) categorias "AB" e "D" executados de forma contínua na sede do Coren-PI e subseções no mês de Abril/2021, conforme atesto do fiscal responsável e nota de análise nº 650/2021 - Controladoria Geral.									
38	1042	PEF 30/2021	21/07/2021	NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização	7.077,67 P	5.558,28	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	6676	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados
Pago a NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 6676, ref. a prestação de serviços terceirizados de condução de veículos oficiais (motoristas) categorias "AB" e "D" executados de forma contínua na sede do Coren-PI e subseções no mês de Março/2021, conforme atesto do fiscal responsável e nota de análise nº 649/2021 - Controladoria Geral.									
11	1047	PEF 005/2021	21/07/2021	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	1.973,32 P	1.973,32	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 Junho/2021, conforme nota de análise nº 656/2021 - Controladoria Geral.									
286	1052	PEF 001/2021	22/07/2021	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	156,44 P	156,44	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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
289	1053	PEF 002/2021	22/07/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	3.328,72 P	3.328,72	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a Cota Parte Cofen.									
17	1055	PEF 10/2021	22/07/2021	FRANCISCO FORMIGA DE SÁ JÚNIOR 03 - AF 03 Etic - Processos Éticos	2.200,00 P	2.200,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a FRANCISCO FORMIGA DE SÁ JÚNIOR, ref. a 11 auxílios representações como secretário da Comissão de Processo Ético nº 001/2020.									
17	1054	PEF 10/2021	22/07/2021	VIVIANE SANTOS PIEROTE 03 - AF 03 Etic - Processos Éticos	2.200,00 P	2.200,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a VIVIANE SANTOS PIEROTE, ref. a 11 auxílios representações como presidente da Comissão de Processo Ético nº 001/2020.									
293	1056		22/07/2021	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 Junho/2021.									
286	1057	PEF 001/2021	23/07/2021	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	118,46 P	118,46	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, ref. a Tarifa Liquidação CBR e Instr. Baixa de Título.									
289	1058	PEF 002/2021	23/07/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	2.817,66 P	2.817,66	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.									
366	1059	PEF 15/2021	23/07/2021	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	114,08 P	114,08	BOLETO		6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos
Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, ref. a taxa de emissão de segunda via de DUT do veículo Ford Ranger XL, placa NIC-2519, que é objeto de doação ao Hospital Dirceu Arcoverde da Polícia Militar do Piauí.									
286	1061	PEF 001/2021	26/07/2021	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	126,51 P	126,51	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, ref. a Tarifa Liquidação CBR e Instr. Baixa de Título.									
289	1060	PEF 002/2021	26/07/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	2.663,26 P	2.663,26	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a Cota Parte Cofen.									
28	1064	PEF 22/2021	27/07/2021	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	122,31 P	122,31	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 Julho/2021.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
28	1065	PEF 22/2021	27/07/2021	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	68,66 P	68,66	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ, ref. ao consumo de água e esgoto na subseção do Coren-Pi em Floriano no mês de Junho/2021.									
286	1062	PEF 001/2021	27/07/2021	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	194,07 P	194,07	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	1063	PEF 002/2021	27/07/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	4.028,89 P	4.028,89	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a Cota Parte Cofen.									
148	1072	PEF 79/2021	27/07/2021	IP2TEL SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA EIRELI 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	120,00 P	108,66	NOTA FISCAL	12182	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
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 no mês de Junho/2021, NF nº 12182.									
36	1066	PEF 28/2021	27/07/2021	NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA 02 - AF 02 Insc - Inscrição, Registro e Cadastro	6.326,49 P	4.789,06	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	7050 e 7051	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 mão-de-obra qualificada de 02 auxiliares administrativos executados na Sede e na subseção de Parnaíba-PI no mês de Junho/2021, NF nº 7050 e 7051.									
39	1067	PEF 31/2021	27/07/2021	NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA 02 - AF 02 Insc - Inscrição, Registro e Cadastro	9.442,76 P	7.166,17	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	7052, 7053 e 7054	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 mão-de-obra qualificada com as seguintes especificações: 01 auxiliar administrativo para a subseção de Picos-PI, 01 auxiliar administrativo para a subseção Floriano-PI e 01 auxiliar administrativo para o escritório administrativo de SRN-PI no mês de Junho/2021, NF nº 7052, 7053 e 7054.									
101	1068	PEF 17/2021	27/07/2021	NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA 02 - AF 02 Insc - Inscrição, Registro e Cadastro	9.628,80 P	7.330,82	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	7055	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 a seguinte especificação: 03 auxiliares administrativos para a sede em Teresina-PI no mês de Junho/2021, NF nº 7055.									
101	1069	PEF 17/2021	27/07/2021	NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA 02 - AF 02 Insc - Inscrição, Registro e Cadastro	9.628,80 P	7.342,69	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	7021	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 a seguinte especificação: 03 auxiliares administrativos para a sede em Teresina-PI no mês de Maio/2021, NF nº 7021.									
101	1070	PEF 17/2021	27/07/2021	NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA 02 - AF 02 Insc - Inscrição, Registro e Cadastro	9.628,80 P	7.340,05	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	6835	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 a seguinte especificação: 03 auxiliares administrativos para a sede em Teresina-PI no mês de Abril/2021, NF nº 6835.									
101	1071	PEF 17/2021	27/07/2021	NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA 02 - AF 02 Insc - Inscrição, Registro e Cadastro	9.628,80 P	7.346,84	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	6298, 6402 e 6675	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 apoio administrativo e serviços auxiliares com a seguinte especificação: 03 auxiliares administrativos para a sede em Teresina-PI nos meses de Janeiro a Março/2021, NF nº 6298, 6402 e 6675.									
368	1075	PEF 162/2021	28/07/2021	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 100ª ROD realizada no dia 27/07/2021 na sede do Coren-PI às 14:00h.									
286	1073	PEF 001/2021	28/07/2021	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	157,83 P	157,83	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	1074	PEF 002/2021	28/07/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	3.236,50 P	3.236,50	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.									
370	1077	PEF 162/2021	28/07/2021	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 100ª ROD realizada no dia 27/07/2021 na sede do Coren-PI às 14:00h.									
369	1076	PEF 162/2021	28/07/2021	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 100ª ROD realizada no dia 27/07/2021 na sede do Coren-PI às 14:00h.									
251	1078	PAD 400/21 PEF 116/21	28/07/2021	YARA DE SOUSA LIMA 91581435304 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	395,00 P	395,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	70	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
Pago a YARA DE SOUSA LIMA 91581435304, ref. a pgto de 01 (um) arranjo Tropical para frente da mesa de honra do auditório, para a Semana de Enfermagem 2021, NF nº 70									
252	1079	PAD 400/21 PEF 116/21	28/07/2021	YARA DE SOUSA LIMA 91581435304 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	680,00 P	680,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	70	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
Pago a YARA DE SOUSA LIMA 91581435304, ref. a pgto de 01 (UM) CERIMONIALISTA, para a Semana de Enfermagem 2021, NF nº 70									
253	1080	PAD 400/21 PEF 116/21	28/07/2021	YARA DE SOUSA LIMA 91581435304 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	180,00 P	180,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	70	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
Pago a YARA DE SOUSA LIMA 91581435304, ref. a pgto de 01 (UM) RECEPCIONISTA, para a Semana de Enfermagem 2021,NF nº 70.									
371	1089	PEF 163/2021	29/07/2021	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 557ª ROP no dia 28/07/2021 na sede do Coren-PI às 08:00h.									



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
382	1092	PEF 163/2021	29/07/2021	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 557ª ROP no dia 28/07/2021 na sede do Coren-PI às 08:00h.									
286	1081	PEF 001/2021	29/07/2021	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	245,53 P	245,53	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, ref. a Tarifa Liquidação CBR e Instr. Baixa de Título.									
289	1082	PEF 002/2021	29/07/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	4.629,70 P	4.629,70	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a Cota Parte Cofen.									
378	1096	PEF 163/2021	29/07/2021	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 557ª ROP no dia 28/07/2021 na sede do Coren-PI às 08:00h.									
383	1091	PEF 163/2021	29/07/2021	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 557ª ROP no dia 28/07/2021 na sede do Coren-PI às 08:00h.									
389	1097	PEF 98/2021	29/07/2021	DIANA OLIVEIRA DO NASCIMENTO MATOS 05 - AF 05 Coor - Coordenação	1.925,00 P	1.925,00	Requisição	R0006293- D0004939	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a DIANA OLIVEIRA DO NASCIMENTO MATOS, ref. a 3,5 diárias para viagem no trecho Teresina-PI/São Paulo-SP/Teresina-PI, nos dias 30/07 a 02/08 para participar do Seminário Nacional de Politização da Enfermagem na cidade de São Paulo nos dias 31/07 e 01/08.									
373	1087	PEF 163/2021	29/07/2021	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 557ª ROP no dia 28/07/2021 na sede do Coren-PI às 08:00h.									
374	1086	PEF 163/2021	29/07/2021	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 557ª ROP no dia 28/07/2021 na sede do Coren-PI às 08:00h.									
375	1085	PEF 163/2021	29/07/2021	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 557ª ROP no dia 28/07/2021 na sede do Coren-PI às 08:00h.									
384	1090	PEF 163/2021	29/07/2021	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 557ª ROP no dia 28/07/2021 na sede do Coren-PI às 08:00h.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
147	1099	PEF 77/2021	29/07/2021	IP2TEL SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA EIRELI 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	800,00 P	724,40	NOTA FISCAL	12183	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 provimento de link dedicado de fibra ótica, com velocidade de 100 Mbps para a sede do Coren-PI no mês de Junho/2021, NF nº 12183.									
379	1095	PEF 163/2021	29/07/2021	LAURIMARY CAMINHA VELOSO 05 - AF 05 Coor - Coordenação	500,00 P	500,00	Atestado de Comparecimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a LAURIMARY CAMINHA VELOSO, ref. a jeton pela presença na 557ª ROP no dia 28/07/2021 na sede do Coren-PI às 08:00h.									
372	1088	PEF 163/2021	29/07/2021	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 557ª ROP no dia 28/07/2021 na sede do Coren-PI às 08:00h.									
380	1094	PEF 163/2021	29/07/2021	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 557ª ROP no dia 28/07/2021 na sede do Coren-PI às 08:00h.									
386	1100	PEF 45/2021	29/07/2021	MARCELLA PRISCILLA RIBEIRO DE ARAÚJO MENDES 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	30,00 P	30,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
Pago a MARCELLA PRISCILLA RIBEIRO DE ARAÚJO MENDES, ref. a restituição de valor pago por exame demissional, conforme ASO.									
385	1098	PEF 30/2021	29/07/2021	NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização	14.400,00 P	14.400,00	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados
Pago a NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA, ref. a diárias para viagens de motoristas nos meses de Janeiro a Junho/2021.									
381	1093	PEF 163/2021	29/07/2021	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 557ª ROP no dia 28/07/2021 na sede do Coren-PI às 08:00h.									
376	1084	PEF 163/2021	29/07/2021	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 557ª ROP no dia 28/07/2021 na sede do Coren-PI às 08:00h.									
377	1083	PEF 163/2021	29/07/2021	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 557ª ROP no dia 28/07/2021 na sede do Coren-PI às 08:00h.									
286	1101	PEF 001/2021	30/07/2021	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	321,90 P	321,90	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	1102	PEF 002/2021	30/07/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	6.037,20 P	6.037,20	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.									
293	1108		30/07/2021	DIANA OLIVEIRA DO NASCIMENTO MATOS 03 - AF 03 Etic - Processos Éticos 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 DIANA OLIVEIRA DO NASCIMENTO MATOS, ref. a 04 auxílios representações como conselheira do Coren-PI no mês de Junho/2021.									
192	1103	PEF 60/2021	30/07/2021	HOSTNET / DIGIRATI INFORM. SERVIÇOS TELECOM. LTDA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	180,78 P	180,78	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 Agosto/2021.									
346	1109	PEF 008/2021	30/07/2021	MARIA DO AMPARO DE CASTRO E SILVA VIEIRA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	5.168,45 P	3.424,75	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pago a MARIA DO AMPARO DE CASTRO E SILVA VIEIRA, ref. a férias no período de 02/08 a 21/08/2021.									
4	1110	PEF 003/2021	30/07/2021	MARIA DO AMPARO DE CASTRO E SILVA VIEIRA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	471,23 P	471,23	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
Pago a MARIA DO AMPARO DE CASTRO E SILVA VIEIRA, ref. a gratificação sobre férias no período de 02/08 a 21/08/2021.									
14	1111	PEF 008/2021	30/07/2021	MARIA DO AMPARO DE CASTRO E SILVA VIEIRA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	1.879,89 P	1.879,89	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
Pago a MARIA DO AMPARO DE CASTRO E SILVA VIEIRA, ref. a 1/3 sobre férias no período de 02/08 a 21/08/2021.									
71	1107	PAD 949/20 PEF 49/21	30/07/2021	OXENTE NET TELECOM LTDA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	99,90 P	90,46	Nota Fiscal de Serviço de Comunicação	92169	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 Junho/2021, NF nº 92169.									
367	1227	PEF 90/2021	30/07/2021	SERVINET SERVICOS LTDA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	9,29 P	9,29	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos
Pago a SERVINET SERVICOS LTDA, ref. a taxas de cartão de crédito/débito em Julho/2021.									
191	1104	PEF 97/2021	30/07/2021	SSMCEMAX SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PRIVADA LTDA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	19.400,74 P	15.433,29	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	539	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SSMCEMAX SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PRIVADA LTDA, ref. a serviços de vigilância armada e patrimonial na sede do Coren-PI no mês de Junho/2021, NF nº 539.									
191	1105	PEF 97/2021	30/07/2021	SSMCEMAX SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PRIVADA LTDA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	19.400,74 P	15.433,29	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	521	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 e patrimonial na sede do Coren-PI no mês de Maio/2021, NF nº 521.									
146	1106	PEF 78/2021	30/07/2021	VIRTEX TELECOM EIRELLI - EPP 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	99,90 P	90,46	Nota Fiscal de Serviço de Comunicação	522898	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a VIRTEX TELECOM EIRELLI - EPP, ref. ao serviço de provimento de acesso corporativo à internet de fibra ótica na subseção de Picos-PI no período de 13/06 a 12/07/2021, NF nº 522898.									
<b>Total de pagamentos: 176</b>					<b>686.023,81</b>	<b>601.846,64</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>601.846,64</b>			

01 - AF 01 Fisc - Fiscalização	177.168,70
02 - AF 02 Insc - Inscrição, Registro e Cadastro	129.835,53
03 - AF 03 Etic - Processos Éticos	11.334,29
04 - AF 04 Norm - Normatização	750,00
05 - AF 05 Coord - Coordenação	33.790,00
06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	333.145,29
<b>Total Centro Custo:</b>	<b>686.023,81</b>