COREN/PI

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PIAUÍ

CNPJ: 04.769.874/0001-69



Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	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 Liquidaçã	io CBR, Instr. Baixa de Título e Pag. Salár. Créd em Cor	nta.				
289	936 Pago a CONSELF	PEF 002/2021 HO FEDERAL DE EI	01/07/2021 NFERMAGEM, ref	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas F. a Cota Parte Cofen.	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)
293	939 Pago a ANTÔNIC) FRANCISCO LUZ	02/07/2021 NETO, ref. a 13	ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO 05 - AF 05 Coor - Coordenação auxílios representações pelas atividades desenvolvidas	4.225,00 P como conselheiro pre	4.225,00 sidente do Coren-F	Requisição PI no mês de Junho/2021.		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
286	937 Pago a Banco do	PEF 001/2021 Brasil S/A, ref. a	02/07/2021 tarifas Liquidação	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas o CBR e Instr. Baixa de Título.	232,13 P	232,13	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
289	938 Pago a CONSELH	PEF 002/2021 HO FEDERAL DE EI	02/07/2021 NFERMAGEM, ref	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas F. a Cota Parte Cofen.	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)
147	942 Pago a IP2TEL S	PEF 77/2021 ERVIÇOS DE COM	02/07/2021 UNICAÇÃO MULT	IP2TEL SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA EIRELI 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas FIMIDIA EIRELI, ref. a serviços provimento de link dedi	1.600,00 P cado de fibra ótica, co	1.448,80 om velocidade de 1		11671 e 11947 oren-PI nos me	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação eses de Abril e Maio/2021, NF nº 11671 e 11947.
148	943 Pago a IP2TEL S	PEF 79/2021 ERVIÇOS DE COM	02/07/2021 UNICAÇÃO MULT	IP2TEL SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA EIRELI 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas TIMIDIA EIRELI, ref. serviços de provimento de acesso	240,00 P corporativo à internet	217,32 para a subseção d		11946 e 11693 licado de fibra	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação ótica, com velocidade de 100 Mbps, incluindo suporte

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 suport 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 Pago a VIRTEX T	PEF 78/2021 TELECOM EIRELLI	02/07/2021	VIRTEX TELECOM EIRELLI - EPP 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas rviço de provimento de acesso corporativo à internet	99,90 P de fibra ótica na subseç	90,46 ão de Picos-PI :	Nota Fiscal de Serviço de Comunicação no período de 13/05 a 12/06,	496420 '2021, NF nº 4	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 196420.
145	941 Pago a VIRTEX T	PEF 76/2021 FELECOM EIRELLI	02/07/2021 - EPP, ref. ao se	VIRTEX TELECOM EIRELLI - EPP 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas riviço de provimento de acesso corporativo à internet	99,90 P t de fibra ótica na subseçi	90,46 ão de Floriano I	Nota Fiscal de Serviço de Comunicação no mês de Maio/2021, NF nº	492910 492910.	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
286	944 Pago a Banco do	PEF 001/2021 Brasil S/A, ref. a	05/07/2021 tarifa instr. baixa	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas a título e tarifa liquidação CBR.	149,70 P	149,70	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
289	945 Pago a CONSELH	PEF 002/2021 HO FEDERAL DE E	05/07/2021 NFERMAGEM, re	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas f. a Cota Parte Cofen.	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)
354	949 Pago a FUNCION	PEF 003/2021 IÁRIOS, referente	05/07/2021 a auxílio especia	FUNCIONÁRIOS 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas Ilização sobre folha de pagamento do mês de Junho/	432,50 P 2021, conforme nota de	432,50 análise nº 583/	Folha de Pagamento 2021 - Controladoria Geral.		6.2.2.1.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Especialização
4	950 Pago a FUNCION	PEF 003/2021 IÁRIOS, referente	05/07/2021 a gratificações s	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 obre folha de pagamento do mês de Junho/2021, co	6.457,73 P nforme nota de análise n	6.457,73 ° 583/2021 - C	Folha de Pagamento ontroladoria Geral.		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
6	951 Pago a FUNCION	PEF 003/2021 IÁRIOS, referente	05/07/2021 a auxílio plano c	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 le saúde sobre folha de pagamento do mês de Junho	6.442,13 P 5/2021, conforme nota de	6.442,13 e análise nº 583	Folha de Pagamento 3/2021 - Controladoria Geral.		6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores
3	952 Pago a FUNCIOI	PEF 003/2021 NÁRIOS, referente	05/07/2021 e a licença remur	FUNCIONÁRIOS 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização nerada no período de 22/06 a 06/07/2021 - Ana Yara	2.325,80 P de Sá Bezerra Alves.	2.325,80	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
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

Controladoria Geral.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a FUNCION	IÁRIOS, referente	a auxílio transpo	rte sobre folha de pagamento do mês de Junho/20	021, conforme nota de ar	nálise 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	131.421,92 P	105.727,72	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
_			,,	03 - AF 03 Etic - Processos Éticos 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
	Pago a FUNCION	IÁRIOS, referente	a salários sobre	folha de pagamento do mês de Junho/2021, confo	rme nota de análise nº 5	83/2021 - Control	adoria Geral.		
293	946		05/07/2021	LEONE MARIA DAMASCENO SOARES	4.500,00 P	4.500,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
233		IARIA DAMASCENC		05 - AF 05 Coor - Coordenação 15 auxílios representações pelas atividades desenv	•	•	. ,	2021, conforme re	elatório de atividades, documentos comprobatórios em anex
		e nº 585/2021 - Co							
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
				,	mo conselheiro regional	do Coren-PI no me	ês de Junho/2021, conform	ne relatório de a	tividades, documentos comprobatórios em anexo e nota de
	análise nº 584/2	021 - Controladoria	a 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 PIA	JUÍ, ref. ao consi		n Picos no mês de Junho	, conforme atesto	do fiscal responsável (por	taria nº 417/202	1) 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. Baix	a Título e Tarifa Liquidação CBR.					·
				CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização					
10	955	PEF 004/2021	06/07/2021	02 - AF 01 Fisc - Fiscalização 02 - AF 02 Insc - Inscrição, Registro e Cadastro 03 - AF 03 Etic - Processos Éticos	15.786,54 P	15.786,54	GRF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
				06 - Desp Adm - Despesas Administrativas					
	Pago a CAIXA EC	CONOMICA FEDERA	AL, ref. a FGTS s	sobre folha de pagamento e primeira parcela do dé	cimo terceiro salario do i	nes de Junho/202	1, conforme nota de anali	se nº 58//2021-	Controladoria Geral.
				Conselho federal de enfermagem					6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o
289	957	PEF 002/2021	06/07/2021	06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	3.412,93 P	3.412,93	EXTRATO		COFEN - Cota-Parte (1/4)
	rago a CONSELI	10 FEDEKAL DE EN	NFERMAGEM, ref	. a Cota Parte Cofen.					
40	070	DEE 22/2024	07/07/2024	AGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A.	600.00.5	600.60	FATURA	152005704	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e
40	970	PEF 32/2021	07/07/2021	06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	698,08 P	698,08	FATURA	152005704	Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. o do fiscal responsável e nota de análise nº 590/2021 -
	rayu a AGUAS D	L LEKESINA SANE	AMENIO SPE S.	A., FATURA 11º 152005/04, Fel. do consumo de agi	ua e esgoto na sede do t	Loren-Pr em reres	ilia no mes de Julilo/2021	, comornie atesti	o do fiscal responsavel e flota de affalise fiº 590/2021 -

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 Informacão
	Pago a ALTERDA	TA TECNOLOGIA	EM INFORMATIC	• •	ef. a manutenção do	software de De		de Julho/2021,	, conforme atesto do fiscal responsável e nota de análise nº
	592/2021 - Contr	oladoria Geral.							
				ANTONIA DALVA DOS SANTOS SOARES				R0006282-	
344	960	PEF 88/2021	07/07/2021	01 - AF 01 Fisc - Fiscalização	459,00 P	459,00	Requisição	D0004928	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
				f. a 1,5 diárias para viagem à Água Branca, Angical, Ama .82-D0004928 e nota de análise nº 588/2021 - Controlad		Monsenhor Gi	I nos dias 24/06 a 25/06/202	1, para realiza	ır fiscalização do exercício profissional de Enfermagem,
	comornie portani	a 11 330/2021/10	quisição 1100002	oz zood 1920 e nota de difanse in 300, 2021 estitudad	ona derail				
286	958	PEF 001/2021	07/07/2021	Banco do Brasil S/A	172,08 P	172,08	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				06 - Desp Adm - Despesas Administrativas a Título e Tarifa Liquidação CBR.	1,2,00 .	1,2,00	2		0.1.1.2.1.2.1.0.1.00.5.00.2.10.2.5
				CONSTITUTE FEDERAL DE ENFEDIMACEN					6.2.2.4.4.04.22.00.044.004.004. Tourstooks in source
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 CONSELH	io federal de e	NFERMAGEM, re	f. a Cota Parte Cofen.					
293	961		07/07/2021	ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES	3.000,00 P	3.000,00	Reguisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
233		FLA LEMOS VARO		05 - AF 05 Coor - Coordenação a 10 auxílios representações pelas atividades desenvolvio	•	•		21. conforme	, ,
	anexo e nota de						50.0		Total of the damaged, documentoes compressioned com
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
				l de Serviços Eletrônica nº 58109, ref. a serviços de loca ONT.NET), Sistema de Controle Patrimonial (SISPAT) no					(CCCUSTO), Sistema de Controle de Almoxarifado(SIALM),
	Sistema de Conti	ole Contabil e Org	amentano(515C)	ONT.NET), Sistema de Controle Patrimoniai (SISPAT) no	mes de Julilo/2021,	comorme atest	.o do fiscal responsavei e fiola	i de allalise il	591/2021 - Controladoria Gerai.
				NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE			Nota Fiscal de Serviços		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e
31	962	PEF 25/2021	07/07/2021	BENEFICIOS EIRELI 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização	263,88 P	263,88	Eletrônica	288733	Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
				BENEFICIOS EIRELI, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	nº 288733, ref. a sei	viços de manu	tenção preventiva (lavagem c	ompleta) dos	veículos oficiais do Coren-PI, no mês de Junho/2021,
	conforme atesto	do fiscai responsa	ivel e nota de an	álise nº 595/2021.					
				NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE			Nota Fiscal de Comisses		6.2.2.1.1.01.22.00.020.020. Material nava Manutanasa da
353	963	PEF 25/2021	07/07/2021	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
				BENEFICIOS EIRELI, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	nº 288713, ref. a for	necimento de p	peças e materiais para manut	enção dos veí	culos oficiais do Coren-PI no mês de Junho/2021, conforme
	atesto do fiscal re	esponsável e nota	de análise nº 59	94/2021 - Controladoria Geral.					
				NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE			Nata Finant de Condess		6.2.2.4.4.04.22.00.020.004. Combinations a Little Co.
33	964	PEF 25/2021	07/07/2021	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
				BENEFICIOS EIRELI, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica					redenciados 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 Lig.	Documento	Número	Conta
32	965	PEF 25/2021	07/07/2021	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI	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
		NSULTORIA E ADM nº 593/2021 - Cor			nica nº 276144, ref. a fo	rnecimento de p		s do Coren-PI ।	no mês de Maio/2021, conforme atesto do fiscal responsável e
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 CON apostilamento n	ISULTORIA E ADM 01/2021 do cont	1INISTRACAO DE trato nº 23/2019		nica nº 276144 , ref. a f	ornecimento de	peças para os veículos oficia	is do Coren-PI	no mês de Maio/2021, conforme atesto do fiscal responsável,
293	967	A CYPRYANG FEIT	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
		A CIPRIANO FEIT 1º 589/2021 - Cor			olvidas como conselheira	regional do Cor	en-PI no mës de Junho/202.	1, conforme re	atório de atividades, documentos comprobatórios em anexo e
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	0 600/2021	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
	Pago a ANGELAI	NE MARIA FROTA	NEPOMUCENO,	referente a férias no período de 12/07/2021 a 26/07/	/2021 - Angelane Maria I	-rota Nepomuce	no, conforme nota de analis	e nº 600/2021	- Controladoria Gerai.
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	. d	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
	Pago a ANGELA!	NE MARIA FROTA	NEPOMUCENO,	referente a 1/3 sobre férias no período de 12/07/202	1 a 26/0//2021 - Angela	ane Maria Frota I	Nepomuceno, conforme nota	i de analise 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 ANGELA!	NE MARIA FROTA	NEPOMUCENO,	referente a gratificação sobre férias no período de 12	2/0//2021 a 26/0//2021,	conforme nota	de analise 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 Liquidaça	o 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)
	rago a CONSELI	10 FEDERAL DE E	INFERMAGEM, re	ıf. a Cota Parte Cofen.					
346	976	PEF 008/2021	08/07/2021	ROBERTA NEILANDIA SOARES FERREIRA 06 - Desp Alman - Despessas Administrativas	1.735,28 P	1.543,03	Folha de Pagamento	0.602/2024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
	Pago a KUBERTA	A NEILANDIA SOA	KES FERREIRA,	referente a férias no período de 13/07/2021 a 01/08,	/2021 - Roberta Neilandi	a Soares Ferreir	a, 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	A NEILANDIA SOA	RES FERREIRA,	referente a 1/3 sobre férias no período de 13/07/2021	a 01/08/2021 - Robe	rta Neilandia Soa	res Ferreira, conforme not	a de análise nº 6	02/2021 - 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
			ta Fiscal de Serv	viços Eletrônica nº 31091747, ref. a auxílio alimentação	o dos funcionários do	Coren-PI no mês	de Julho/2021, conforme	atesto do funcion	ario responsável e nota de análise nº 606/2021 -
	Controladoria Ge	eral.							
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. Bai:	xa 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 CONSELI	10 FEDERAL DE E	NFERMAGEM, re	ıf. 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, 66	6 6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados
				Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 6292, 6293, 639			de serviços de mão-de-ob	ora qualificada de	02 auxiliares administrativos, executados nas dependências
	da Sede do Core	n-Pi e na subseça	o de Parnaida-P.	I nos meses de janeiro a março/2021, conforme atesto	o do fiscal responsavei	i e notas de anali	se n° 607, 610 e 611/2021	i - 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
	auxiliares, nas d		ede do Coren-PÍ						ualificada com serviço de apoio administrativo e serviços arço/2021, conforme atesto do fiscal responsável e nota de
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
	executados nas		sede do Conselho						o de todos os materiais e equipamentos necessários, PI no mês de Fevereiro/2021, conforme atesto do fiscal
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
									za, asseio e conservação predial nas dependências internas e
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 Liquidaçã	o 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)
									Página:6/20



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a CONSELH	o federal de en	NFERMAGEM, ref	. a Cota Parte Cofen.					
				Banco do Brasil S/A					
286	987	PEF 001/2021	13/07/2021	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 t	tarifa Liquidação	CBR e Instr. Baixa de Título.					
289	988	PEF 002/2021	13/07/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.118,86 P	3.118,86	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o
205		•		06 - Desp Adm - Despesas Administrativas . a Cota Parte Cofen.	3.110,00 1	3.110,00	Dillollo		COFEN - Cota-Parte (1/4)
	. ago a constant	O I EDEIVAL DE EI	TI ETTIMOLITY TO	ra coa rate corem					
				•					
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 ELISÂNGE	LA LEMOS VARON	NIL NUNES, ref. a		dias 14/07 e 15/07/2	021 para participa	ar da oficina "Atuação do E	2000.500	ea de Estética" no dia 15/07/2021 no auditório do Conselho
	Federal de Enfern	nagem em Brasília	1						
				NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA			Nota Fiscal de Serviços	7018, 7019 e	
39	990	PEF 31/2021	13/07/2021	02 - AF 02 Insc - Inscrição, Registro e Cadastro	9.442,76 P	7.166,17	Eletrônica	7020	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados
				ref. a prestação de serviços de mão-de-obra qualificada ninistrativo de SRN-PI no mês de Maio/2021, NF nº 701		specificações: 01	auxiliar administrativo para	a subseção de I	Picos-PI, 01 auxiliar administrativo para a subseção Floriano-
	5 02 00/01 01	para	uu		,				
39	991	PEF 31/2021	13/07/2021	NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA	9.442,76 P	7.148,52	Nota Fiscal de Serviços	6832,6833 e	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Servicos Terceirizados
		•		02 - AF 02 Insc - Inscrição, Registro e Cadastro ref. a prestação de servicos de mão-de-obra qualificada	•	•	Eletrônica auxiliar administrativo para	6834 a subsecão de I	Picos-PI, 01 auxiliar administrativo para a subseção Floriano-
				ninistrativo de SRN-PI no mês de Abril/2021, NF nº 683		. F	part and part		,
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 NACIONA	L SERVICOS INTE	GRADOS LTDA, 1	ref. a prestação de serviços de mão-de-obra qualificada	a de 02 auxiliares adı	ministrativos na S		naíba-PI no mês	de Abril/2021, NF nº 6830 e 6831.
26	222	DEE 20/2024	12/07/2021	NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA	6 226 42 5	4.005.00	Nota Fiscal de Serviços	7016 7047	63311013300037000
36	993	PEF 28/2021	13/07/2021	02 - AF 02 Insc - Inscrição, Registro e Cadastro	6.326,49 P	4.865,33	Eletrônica		6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados
	rago a NACIONA	L SERVICOS INTE	GKADOS LIDA, I	ref. a prestação de serviços de mão-de-obra qualificada	a de UZ auxiliares adi	ministrativos na S	eae e na subseçao de Pari	naida-PI no mës	ae Maio/2021, NF nº 7016 e 7017.
346	1006	PEF 008/2021	14/07/2021	ANDRE ALVES PEREIRA COSTA	1.301,46 P	1.165,26	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
	Pago a ANDRE AL	•	• •	06 - Desp Adm - Despesas Administrativas s no período de 19/07/2021 a 02/08/2021	•	,	3		
	J		,	, ,					
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 AL	VES PEREIRA CO	STA, ref. a 1/3 s	obre 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 Pago a Banco do	PEF 001/2021 Brasil S/A, ref. a	14/07/2021 Tarifa Liquidaçã	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas o CBR e Instr. Baixa de Título.	243,22 P	243,22	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
289	995 Pago a CONSELF	PEF 002/2021 HO FEDERAL DE E	14/07/2021 NFERMAGEM, re	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas ff. a Cota Parte Cofen.	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)
357	996 Pago a DEPARTA Decisão Coren-P		14/07/2021 L DE TRANSITO	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização , ref. a registro de comunicação de venda do veículo	18,40 P da marca FORD, modelo	18,40 o Ranger, placa N	BOLETO IC2519, renavam nº 00990	491765, confor	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos rme EDITAL Nº 003/2021- DOAÇÃO DE BENS INSERVÍVEIS e
356				DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização , ref. a registro de comunicação de venda do veículo spacho do presidente.	18,40 P da marca Iveco, modelo	18,40 o Motor Casa - Da	BOLETO ily, placa NIC8907, renavan	nº 00270155	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos 473, conforme EDITAL Nº 003/2021- DOAÇÃO DE BENS
346	1001 Pago a DEUSELI	PEF 008/2021 NA CARVALHO DE	14/07/2021 SOUSA, ref. a	DEUSELINA CARVALHO DE SOUSA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas férias no período de 19/07/2021 a 02/08/2021.	1.301,46 P	1.021,60	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
4	1002 Pago a DEUSELI	PEF 003/2021 NA CARVALHO DE	14/07/2021 SOUSA, ref. a <u>c</u>	DEUSELINA CARVALHO DE SOUSA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas gratificação sobre férias no período de 19/07/2021 a (754,89 P 02/08/2021.	754,89	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
14	1003 Pago a DEUSELI	PEF 008/2021 NA CARVALHO DE	14/07/2021 SOUSA, ref. a 1	DEUSELINA CARVALHO DE SOUSA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas 1/3 sobre férias no período de 19/07/2021 a 02/08/20	691,45 P 021.	691,45	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
15	1004 Pago a DEUSELI	PEF 008/2021 NA CARVALHO DE	14/07/2021 SOUSA, ref. a a	DEUSELINA CARVALHO DE SOUSA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas abono pecuniário de férias no período de 19/07/2021	1.827,86 P a 02/08/2021.	1.827,86	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
7	1005 Pago a DEUSELI	PEF 003/2021 NA CARVALHO DE	14/07/2021 SOUSA, ref. a h	DEUSELINA CARVALHO DE SOUSA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas nora extra sobre férias no período de 19/07/2021 a 0.	17,99 P 2/08/2021.	17,99	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras
293	999 Pago a FLAVIAN	O MARQUES ARAC	14/07/2021 GÃO, ref. a 03 au	FLAVIANO MARQUES ARAGÃO 05 - AF 05 Coor - Coordenação uxílios representações como conselheiro regional do O	750,00 P Coren-PI na subseção de	750,00 e Parnaíba em Jui	Requisição nho/2021.		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
293	998 Pago a GEORGIA	A SILVA SOARES N	14/07/2021 MENOR, ref. a 02	GEORGIA SILVA SOARES MENOR 05 - AF 05 Coor - Coordenação auxílios representações como conselheira regional do	500,00 P Coren-PI no mês de 3	500,00 Junho/2021.	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
293	1000 Pago a MAGEAN	y Barbosa Feito	14/07/2021 DSA, ref. a 06 au	MAGEANY BARBOSA FEITOSA 03 - AF 03 Etic - Processos Éticos 04 - AF 04 Norm - Normatização 05 - AF 05 Coor - Coordenação xílios representações como conselheira regional do Co	1.500,00 P ren-PI na subseção de	1.500,00 e Picos no mês de	Requisição Junho/2021.		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
286	1010 Pago a Banco do	PEF 001/2021 Brasil S/A, ref. a		Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas o CBR, Instr. Baixa de Título e Pag. Sal. Cred em Conta	195,64 P a.	195,64	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
289	1009 Pago a CONSELF	PEF 002/2021 HO FEDERAL DE E	15/07/2021 NFERMAGEM, re	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas f. a Cota Parte Cofen.	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)
289	1012 Pago a CONSELH	PEF 002/2021 HO FEDERAL DE E	15/07/2021 :NFERMAGEM, re	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas f. a Cota Parte Cofen não repassada automaticamente	14,23 P da Cta 10.420-5 em	14,23 Maio/2021.	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
358	1011 Pago a EQUATOI 955,64) no mês		15/07/2021 LIBUIDORA DE E	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas NERGIA S.A, ref. ao consumo de energia elétrica na se	9.072,27 P de do Coren-PI no mé	9.072,27 ès de Junho/2021	FATURA (R\$ 7.301,57), na subseção	o de Picos (R\$ 8	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 815,06) no mês de Junho/2021 e na subseção de Parnaíba (R\$
341	1014 Pago a FRANCIS 25/06/2021 às 8		15/07/2021 ADO COSTA BEN'	FRANCISCO DE ASSIS AMADO COSTA BENTO 05 - AF 05 Coor - Coordenação TO, ref. a 2 diárias para viagem no trecho Piripiri/Parna	900,00 P níba/Piripiri-PI nos dia:	900,00 s 24/06 a 26/06/2	Requisição 2021, para participar da 556	R0006270- D0004916 5 ^a ROP descenti	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros ralizada, na Subseção do Coren-PI em Parnaíba-PI, no dia
359				KELLYANE RODRIGUES CARVALHO 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização 5,5 diárias para viagem à São José do Divino-PI, Cocal ar fiscalização nas instituições de saúde, conforme port		1.071,00 o da Fronteira-PI,	Requisição Nossa Senhora dos Reméd	R0006288- D0004934 lios-PI, Porto-PI	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil , Campo Largo do Piauí, São João do Arraial-PI e Joaquim
254	_		•	URBANA TELECOMUNICACOES LTDA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas 1 pgto de veiculação de mídia e Produção de VT para P /2021, NF nº 507.	1.600,00 P ainel de LED em Tere	1.600,00 sina-PI para divul	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica gação da Semana de Enferr	507 magem 2021, co	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões onf. ITEM 07: 01 (um) OUTDOOR DE PAINEL DE LED do

N. Emp	. N. Baixa	Processo	Data Bata	Favorecido	Valor	Valor Lig.	Documento	Número	Conta
255	1018 Pago a URBANA	PAD 400/21 PEF 116/21 TELECOMUNICAC	15/07/2021 OES LTDA, ref. a	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 undo Nonato-PI, para divulgação da Semana de Enfermagem
237	1015 Pago a VOAR TU	PEF 108/2021 JRISMO EIRELI, re	15/07/2021 f. a passagens a	VOAR TURISMO EIRELI 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas éreas dos servidores, colaboradores e conselheiros do	1.593,70 P o Coren-PI no mês de	1.481,35 Maio/2021, FATU	FATURA RA nº 2598.	2598	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
237	1016 Pago a VOAR TU	PEF 108/2021 JRISMO EIRELI, re	15/07/2021 f. a passagens a	VOAR TURISMO EIRELI 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas éreas dos servidores, colaboradores e conselheiros do	7.779,62 P Coren-PI no mês de	7.231,15 Maio e Junho/202	FATURA 21, FATURA nº 2685.	2685	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
346	1021 Pago a ANTONIA	PEF 008/2021 A DALVA DOS SAN	16/07/2021 TOS SOARES, re	ANTONIA DALVA DOS SANTOS SOARES 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização ef. a férias no período de 21/07/2021 a 19/08/2021.	7.752,68 P	5.215,56	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
14	1022 Pago a ANTONIA	PEF 008/2021 A DALVA DOS SAN	16/07/2021 TOS SOARES, re	ANTONIA DALVA DOS SANTOS SOARES 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização ef. a 1/3 sobre férias no período de 21/07/2021 a 19/0	2.584,22 P 08/2021.	2.584,22	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
286	1019 Pago a Banco do	PEF 001/2021 Brasil S/A, ref. a	16/07/2021 Tarifas Liquidaçã	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas ão CBR e Instr. Baixa de Título.	178,68 P	178,68	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
289	1020 Pago a CONSELI	PEF 002/2021 HO FEDERAL DE E	16/07/2021 NFERMAGEM, re	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas f. a Cota Parte Cofen.	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)
12	1023 Pago a INSTITU	PEF 006/2021 TO NACIONAL DO	16/07/2021 SEGURO SOCIA	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 L, ref. a INSS sobre folha de pagamento do mês de Ju	29.925,72 P unho/2021.	29.925,72	GPS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
286	1024 Pago a Banco do	PEF 001/2021 D Brasil S/A, ref. a	19/07/2021 Tarifa Liquidação	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas o CBR, Pag. Sal Cred. em Conta e Instr. Baixa de Títul	152,90 P o.	152,90	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
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) Página:10/20



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Poto	Favorecido	Valor	Valor Lig.	Documento	Número	Conta
N. Emp.				ef. a Cota Parte Cofen.	Valui	valor Liq.	Documento	Numero	Conta
	r ago a conseer	IO I EDEIVIE DE E	IN ERTIAGET, TO	a. a cota i arte coleni					
362				ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO 05 - AF 05 Coor - Coordenação ão nº R0006291-D0004937, ref. a 1,5 diárias para viage nº 635/2021 - Controladoria Geral.	607,50 P em no trecho Teresina	607,50 a/Floriano/Teresir	Requisição na-PI nos dias 20/07 e 21/07	R0006291- D0004937 7/2021 para rea	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros llizar visita técnica à subseção do Coren-PI em Floriano,
286	1031 Pago a Banco do	PEF 001/2021 Brasil S/A, ref. a	20/07/2021 Tarifa Instr. Bai:	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas xa Título e Tarifa Liquidação CBR.	157,13 P	157,13	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
289	1030 Pago a CONSELF	PEF 002/2021 IO FEDERAL DE E	20/07/2021 NFERMAGEM, re	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas ef. a cota parte Cofen não repassada automaticamente o	141,91 P da Cta № 10.585-6 e	141,91 em Maio/2021.	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
289	1032 Pago a CONSELH	PEF 002/2021 IO FEDERAL DE E	20/07/2021 NFERMAGEM, re	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas ef. a Cota Parte Cofen.	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)
358	1026 Pago a EQUATOR nº 636/2021 - Co			EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas NERGIA S.A, NOTA FISCAL nº 60473305, ref. ao consu	927,73 P mo de energia elétric	927,73 ca na subseção do	NOTA FISCAL o Coren-PI em Floriano no m	60473305 nês de Julho/20	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 21, conforme atesto da fiscal responsável e nota de análise
360	1027 Pago a EQUATOR	PEF 23/2021 RIAL PIAUI DISTR	20/07/2021 XIBUIDORA DE E	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas NERGIA S.A, NOTA FISCAL nº 60473305, ref. a comple	31,36 P emento da liquidação	31,36 o nº 1032, conform	NOTA FISCAL me atesto da fiscal responsá	60473305 vel e nota de a	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. nálise nº 636/2021- Controladoria Geral.
107				FLAVIA DE AZEVEDO LEMOS 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas le Serviços Eletrônica nº 330, ref. a locação de 05 vagas ise nº 638/2021 - Controladoria Geral.	1.150,00 P s de estacionamento	1.150,00 para os veículos	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica oficiais do Coren-PI no perío	330 odo de 05/06/2	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis 021 a 04/07/2021, conforme contrato nº 01/2021, atesto do
286	1051 Pago a Banco do	PEF 001/2021 Brasil S/A, ref. a	21/07/2021 Tarifa Liquidaçã	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas o CBR e Instr. Baixa de Título.	151,14 P	151,14	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
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.		Processo		Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	
	Pago a CET SEG atesto do fiscal r	SERVIÇOS E LOC esponsável e nota	AÇÃO DE MÃO D 1 de análise nº 65	E OBRA LTDA, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 48 52/2021 - Controladoria Geral.	378, ref. a serviço de	limpeza com terceiri	ização de mão de obra	, com dois postos	s, para a sede do Coren-PI no mês de Maio/2021, conforme
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
	Pago a CONSELH	10 Federal de e	NFERMAGEM, ref	f. a cota parte cofen não repassada automaticamente d	la Cta N° 10.420-5 er	m Junho/2021.			COFEN - Cota-Parte (1/4)
				CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM					6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o
289	1039	PEF 002/2021	21/07/2021	06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	78,86 P	78,86	EXTRATO		COFEN - Cota-Parte (1/4)
	Pago a CONSELI	io federal de e	NFERMAGEM, ref	f. a cota parte Cofen não repassada automaticamente d	la Cta N° 10.585-6 ei	m 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 CONSELH	HO FEDERAL DE E	NFERMAGEM, ref	f. a Cota Parte Cofen.					30. <u>2.1.</u> 30. 4. 4. 6. (2, 1)
				DEUSA HELENA DE ALBUQUERQUE MACHADO					
293	1046		21/07/2021	01 - AF 01 Fisc - Fiscalização 03 - AF 03 Etic - Processos Éticos	1.250,00 P	1.250,00	Reguisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				05 - AF 05 Coor - Coordenação 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	·	•			•
				ADO, ref. a 05 auxílios representações pelas atividades o	desenvolvidas como d	conselheira regional	do Coren-PI no mês de	e Junho/2021, co	nforme relatório de atividades, documentos comprobatórios
	em anexo e nota	de análise nº 642	2/2021 - Controla	adoria Gerai.					
		(/	0.4.004.0004	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E					6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e
154	1048	PEF 37/2021	21/07/2021	TELEGRAFOS 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	694,52 P	628,89	FATURA	53839	Cobrança
		A BRASILEIRA DE (021 - Controladori		EGRAFOS, FATURA nº 53839, ref. a serviços ECT MAL	OTE para coleta, tran	sporte e entrega de	correspondência agru	pada no mês de J	Junho/2021, conforme atesto do fiscal responsável e nota de
	ununse 11 033/2	ozi controladon	ia ociai.						
364	1037	PEF 89/2021	21/07/2021	LEONE MARIA DAMASCENO SOARES 05 - AF 05 Coor - Coordenação	607,50 P	607,50	Reguisição	R0006292- D0004938	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
	_		,	,	eresina-PI nos dias 20	0/07 e 21/07/2021 p	para realizar visita técn		o Coren-PI em Floriano, conforme portaria nº 448/2021 e nota
	de análise nº 65	4/2021 - Controlad	doria Geral.						
				MARCELLA PRISCILLA RIBEIRO DE ARAÚJO					
3	1033	PEF 003/2021	21/07/2021	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 MARCELL	A PRISCILLA RIBI	eiro de araújo) MENDES, referente a saldo de 13 dias de salário sobre	e rescisão, conforme	portaria nº 435/202	1, termo de rescisão e	nota de análise r	nº 655/2021 - Controladoria Geral.
				MARCELLA PRISCILLA RIBEIRO DE ARAÚJO			~		
14	1034	PEF 008/2021	21/07/2021	MENDES 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	587,13 P	587,13	Rescisão		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
				MENDES, referente a 1/3 constitucional de férias propanálise nº 655/2021 - Controladoria Geral.	orcional sobre rescisâ	io, conforme			
	portaria ii -133/	2021, terrilo de re	scisdo e nota de	andisc ii 055/2021 Controladoria Octali					

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 MARCELI	A PRISCILLA RIB	BEIRO DE ARAÚJO	O MENDES, referente a 13º salário proporcional sobr	re rescisão, conformepo	rtaria nº 435/202	1, termo de rescisão e nota	de análise nº (555/2021 - Controladoria Geral.
346	1035 Pago a MARCELI	PEF 008/2021 A PRISCILLA RIB	21/07/2021 BEIRO DE ARAÚJO	MARCELLA PRISCILLA RIBEIRO DE ARAÚJO MENDES 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas O MENDES, referente a férias proporcionais sobre res	1.761,40 P scisão, conforme portari	1.761,40 ia nº 435/2021, to	Rescisão ermo de rescisão e nota de a	análise nº 655,	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias /2021 - Controladoria Geral.
38				NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 6299, ref. a p nforme atesto do fiscal responsável e nota de análise			Nota Fiscal de Serviços Eletrônica ndução de veículos oficiais (6299 motoristas) ca	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados tegorias "AB" e "D" executados de forma contínua na sede do
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
				Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 7022, ref. a prome atesto do fiscal responsável e nota de análise n			idução de veículos oficiais (r	notoristas) cat	egorias "AB" e "D" executados de forma contínua na sede do
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
				Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 6403, ref. a pr conforme atesto do fiscal responsável e nota de anál			idução de veículos oficiais (r	notoristas) cat	egorias "AB" e "D" executados de forma contínua na sede do
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
				,				notoristas) cat	egorias "AB" e "D" executados de forma contínua na sede do
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
				Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 6676, ref. a pr forme atesto do fiscal responsável e nota de análise			idução de veículos oficiais (r	notoristas) cat	egorias "AB" e "D" executados de forma contínua na sede do
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 SECRETA	RIA DA RECEITA	FEDERAL, refere	ente ao PIS sobre folha de pagamento do mês de Jur	nho/2021, conforme not	ta de análise nº 6	56/2021 - Controladoria Ger	al.	
286	1052 Pago a Banco do	PEF 001/2021 Brasil S/A, ref. a		Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas o CBR, Instr. Baixa de Título e Pag. Sal. Cred. em Co	156,44 P onta.	156,44	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 Nú	úmero	Conta
289	1053 Pago a CONSELH	PEF 002/2021 HO FEDERAL DE E	22/07/2021 NFERMAGEM, re	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas f. a Cota Parte Cofen.	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)
17	1055 Pago a FRANCIS	PEF 10/2021 CO FORMIGA DE S	22/07/2021 SÁ JÚNIOR, ref.	FRANCISCO FORMIGA DE SÁ JÚNIOR 03 - AF 03 Etic - Processos Éticos a 11 auxílios representações como secretário da Comissá	2.200,00 P ão de Processo Ético	2.200,00 nº 001/2020.	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
17	1054 Pago a VIVIANE	PEF 10/2021 SANTOS PIEROTE	22/07/2021 E, ref. a 11 auxíli	VIVIANE SANTOS PIEROTE 03 - AF 03 Etic - Processos Éticos os representações como presidente da Comissão de Proc	2.200,00 P cesso Ético nº 001/20	2.200,00 020.	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
293	1056 Pago a WENDEL	MARCOS ALVES,	22/07/2021 ref. a 06 auxílios	WENDEL MARCOS ALVES 05 - AF 05 Coor - Coordenação representações como conselheiro regional do Coren-PI	1.500,00 P no mês de Junho/202	1.500,00 21.	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
286	1057 Pago a Banco do	PEF 001/2021 Brasil S/A, ref. a	23/07/2021 Tarifa Liquidação	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas o CBR e Instr. Baixa de Título.	118,46 P	118,46	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
289	1058 Pago a CONSELH	PEF 002/2021 HO FEDERAL DE E	23/07/2021 NFERMAGEM, re	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas f. a Cota Parte Cofen.	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)
366	1059 Pago a DEPARTA	PEF 15/2021 AMENTO ESTADUA	23/07/2021 AL DE TRANSITO	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas), ref. a taxa de emissão de segunda via de DUT do veícu	114,08 P ılo Ford Ranger XL, p	114,08 laca NIC-2519, que	BOLETO e é objeto de doação ao Hospil	tal Dirceu	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos Arcoverde da Polícia Militar do Piauí.
286	1061 Pago a Banco do	PEF 001/2021 Brasil S/A, ref. a	26/07/2021 Tarifa Liquidação	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas o CBR e Instr. Baixa de Título.	126,51 P	126,51	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
289	1060 Pago a CONSELH	PEF 002/2021 HO FEDERAL DE E	26/07/2021 NFERMAGEM, re	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas f. a Cota Parte Cofen.	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)
28	1064 Pago a ÁGUAS E	PEF 22/2021 ESGOTOS DO PIA	27/07/2021 AUÍ, ref. ao cons	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas umo de água e esgoto na subseção do Coren-PI em Pari	122,31 P naíba no mês de Julh	122,31 o/2021.	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
28	1065 Pago a ÁGUAS E	PEF 22/2021 ESGOTOS DO PIA	27/07/2021 AUÍ, ref. ao cons	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas umo de água e esgoto na subseção do Coren-Pi em Fl	68,66 P loriano no mês de Junho	68,66 o/2021.	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
286	1062 Pago a Banco do	PEF 001/2021 Brasil S/A, ref. a	27/07/2021 Tarifa Liquidação	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas o CBR e Instr. Baixa de Título.	194,07 P	194,07	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
289	1063 Pago a CONSELH	PEF 002/2021 O FEDERAL DE E	27/07/2021 NFERMAGEM, re	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas f. a Cota Parte Cofen.	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)
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 ótica, com velocidade de 100 Mbps, incluindo suporte
36	técnico e manute				6.326,49 P	4.789,06	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica		6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados
	Pago a NACIONA	L SERVICOS INTE	EGRADOS LTDA,	ref. a prestação de serviços de mão-de-obra qualifica	da de 02 auxiliares adm	inistrativos exe	cutados na Sede e na subse		
39				NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA 02 - AF 02 Insc - Inscrição, Registro e Cadastro ref. a prestação de serviços de mão-de-obra qualificac ninistrativo de SRN-PI no mês de Junho/2021, NF nº 7		7.166,17 ecificações: 01	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica . auxiliar administrativo para	7052, 7053 e 7054 a subseção de I	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados Picos-PI, 01 auxiliar administrativo para a subseção Floriano-
101	1068 Pago a NACIONA	PEF 17/2021 L SERVICOS INTE	27/07/2021 EGRADOS LTDA,	NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA 02 - AF 02 Insc - Inscrição, Registro e Cadastro ref. a prestação de serviços de apoio administrativo e	9.628,80 P serviços auxiliares com	7.330,82 a seguinte esp	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica pecificação: 03 auxiliares adı	7055 ministrativos par	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados a a sede em Teresina-PI no mês de Junho/2021,NF nº 7055.
101	1069 Pago a NACIONA	PEF 17/2021 L SERVICOS INTE	27/07/2021 EGRADOS LTDA,	NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA 02 - AF 02 Insc - Inscrição, Registro e Cadastro ref. a prestação de serviços de apoio administrativo e	9.628,80 P serviços auxiliares com	7.342,69 a seguinte esp	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica pecificação: 03 auxiliares ado	7021 ministrativos par	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados a a sede em Teresina-PI no mês de Maio/2021, NF nº 7021.
101	1070 Pago a NACIONA	PEF 17/2021 L SERVICOS INTE	27/07/2021 EGRADOS LTDA,	NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA 02 - AF 02 Insc - Inscrição, Registro e Cadastro ref. a prestação de serviços de apoio administrativo e	9.628,80 P serviços auxiliares com	7.340,05 a seguinte esp	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica pecificação: 03 auxiliares ado	6835 ministrativos par	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados a 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 NACIONA NF nº 6298, 640		GRADOS LTDA,	ref. a prestação de serviços de apoio administrativo e s	serviços auxiliares cor	m a seguinte espe	ecificação: 03 auxiliares adm	ninistrativos par	a a sede em Teresina-PI nos meses de Janeiro a Março/2021,
	IN 11- 0230, 040.	2 6 00/3.							
368	1075	PEF 162/2021	28/07/2021	ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO 05 - AF 05 Coor - Coordenacão	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 ANTÔNIC	FRANCISCO LUZ	NETO, ref. a jet	on pela presença na 100ª ROD realizada no dia 27/07/	2021 na sede do Cor	en-PI às 14:00h.	Comparcamento		Constinction
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	o 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 CONSELH	o federal de ei	NFERMAGEM, ref	f. a Cota Parte Cofen.					COLLIN COMPTAILE (1/4)
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 ELISÂNGI	ELA LEMOS VARO	NIL NUNES, ref.	a jeton pela presença na 100ª ROD realizada no dia 27	7/07/2021 na sede do	Coren-PI às 14:0			Conscinction
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 M	ARIA DAMASCENO	O SOARES, ref. a	i jeton pela presença na 100ª ROD realizada no dia 27/	07/2021 na sede do	Coren-PI às 14:00	P		55.155.1.51
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	-1	81435304, ref. a	pgto de 01 (um) arranjo Tropical para frente da mesa	de honra do auditóri	io, para a Semana		nº 70	contention, simposos e realises
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		81435304, ref. a	pgto de 01 (UM) CERIMONIALISTA, para a Semana de	e Enfermagem 2021,	NF nº 70	Lieu o i ilea		contentions, simposios e realises
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	-1	81435304, ref. a	pgto de 01 (UM) RECEPCIONISTA, para a Semana de	Enfermagem 2021,N	F nº 70.	Lieu o i ilea		contentions, simposios e realises
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 ANTÔNIC	FRANCISCO LUZ	NETO, ref. a jet	con pela presença na 557ª ROP no dia 28/07/2021 na s	ede do Coren-PI às 0	08:00h.	compareamento		00.000

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
382	1092 Pago a ANTONIO	PEF 163/2021 D FRANCISCO OLI	29/07/2021 VEIRA SANTOS,	ANTONIO FRANCISCO OLIVEIRA SANTOS 05 - AF 05 Coor - Coordenação ref. a jeton pela presença na 557ª ROP no dia 28/07/2	500,00 P 2021 na sede do Coren	500,00 -PI às 08:00h.	Atestado de Comparecimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
286	1081 Pago a Banco do	PEF 001/2021 Brasil S/A, ref. a	29/07/2021 Tarifa Liquidaçã	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas o CBR e Instr. Baixa de Título.	245,53 P	245,53	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
289	1082 Pago a CONSELH	PEF 002/2021 HO FEDERAL DE E	29/07/2021 NFERMAGEM, re	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas ef. a Cota Parte Cofen.	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)
378	1096 Pago a DEUSA H	PEF 163/2021 ELENA DE ALBUQ	29/07/2021 UERQUE MACHA	DEUSA HELENA DE ALBUQUERQUE MACHADO 05 - AF 05 Coor - Coordenação ADO, ref. a jeton pela presença na 557ª ROP no dia 28,	500,00 P /07/2021 na sede do C	500,00 Coren-PI às 08:00h	Atestado de Comparecimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
383	1091 Pago a DIANA O	PEF 163/2021 LIVEIRA DO NASC	29/07/2021 CIMENTO MATOS	DIANA OLIVEIRA DO NASCIMENTO MATOS 05 - AF 05 Coor - Coordenação 5, ref. a jeton pela presença na 557ª ROP no dia 28/07	500,00 P /2021 na sede do Core	500,00 en-PI às 08:00h.	Atestado de Comparecimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
389	1097 Pago a DIANA O nos dias 31/07 e		29/07/2021 CIMENTO MATOS	DIANA OLIVEIRA DO NASCIMENTO MATOS 05 - AF 05 Coor - Coordenação 6, ref. a 3,5 diárias para viagem no trecho Teresina-PI/S	1.925,00 P são Paulo-SP/Teresina-l	1.925,00 PI, nos dias 30/07	Requisição a 02/08 para participar do S	R0006293- D0004939 Seminário Na	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros cional de Politização da Enfermagem na cidade de São Paulo
373	1087 Pago a ELISÂNG	PEF 163/2021 ELA LEMOS VARO	29/07/2021 NIL NUNES, ref.	ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES 05 - AF 05 Coor - Coordenação a jeton pela presença na 557ª ROP no dia 28/07/2021	600,00 P na sede do Coren-PI a	600,00 às 08:00h.	Atestado de Comparecimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
374	1086 Pago a FLAVIAN	PEF 163/2021 O MARQUES ARAC	29/07/2021 GÃO, ref. a jeton	FLAVIANO MARQUES ARAGÃO 05 - AF 05 Coor - Coordenação pela presença na 557ª ROP no dia 28/07/2021 na sed	500,00 P e do Coren-PI às 08:00	500,00 0h.	Atestado de Comparecimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
375	1085 Pago a FRANCIS	PEF 163/2021 CO DE ASSIS AMA	29/07/2021 ADO COSTA BEN	FRANCISCO DE ASSIS AMADO COSTA BENTO 05 - AF 05 Coor - Coordenação TO, ref. a jeton pela presença na 557ª ROP no dia 28/	500,00 P 07/2021 na sede do Co	500,00 oren-PI às 08:00h.	Atestado de Comparecimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
384	1090 Pago a GEORGIA	PEF 163/2021 A SILVA SOARES N	29/07/2021 MENOR, ref. a je	GEORGIA SILVA SOARES MENOR 05 - AF 05 Coor - Coordenação ton pela presença na 557ª ROP no dia 28/07/2021 na s	500,00 P sede do Coren-PI às 08	500,00 3:00h.	Atestado de Comparecimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
147	1099 Pago a IP2TEL S	PEF 77/2021 ERVIÇOS DE COM	29/07/2021 IUNICAÇÃO MUL	IP2TEL SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA EIRELI 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas TIMIDIA EIRELI, ref. a serviços provimento de link ded	800,00 P licado de fibra ótica, o	724,40 com velocidade de	NOTA FISCAL • 100 Mbps para a sede (12183 do Coren-PI no m	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação nês de Junho/2021, NF nº 12183.
379	1095 Pago a LAURIMA	PEF 163/2021 RY CAMINHA VEL	29/07/2021 .OSO, ref. a jetor	LAURIMARY CAMINHA VELOSO 05 - AF 05 Coor - Coordenação n pela presença na 557ª ROP no dia 28/07/2021 na sed	500,00 P le do Coren-PI às 08:1	500,00 00h.	Atestado de Comparecimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
372	1088 Pago a LEONE M	PEF 163/2021 ARIA DAMASCEN	29/07/2021 O SOARES, ref. a	LEONE MARIA DAMASCENO SOARES 05 - AF 05 Coor - Coordenação a jeton pela presença na 557ª ROP no dia 28/07/2021 n	600,00 P na sede do Coren-PI à	600,00 s 08:00h.	Atestado de Comparecimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
380	1094 Pago a MAGEAN	PEF 163/2021 Y BARBOSA FEITC	29/07/2021 OSA, ref. a jeton	MAGEANY BARBOSA FEITOSA 05 - AF 05 Coor - Coordenação pela presença na 557ª ROP no dia 28/07/2021 na sede	500,00 P do Coren-PI às 08:00	500,00 Dh.	Atestado de Comparecimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
386	1100 Pago a MARCELL	PEF 45/2021 A PRISCILLA RIBI	29/07/2021 EIRO DE ARAÚJO	MARCELLA PRISCILLA RIBEIRO DE ARAÚJO MENDES 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas D MENDES, ref. a restituição de valor pago por exame d	30,00 P lemissional, conforme	30,00 ASO.	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
385	1098 Pago a NACIONA	PEF 30/2021 AL SERVICOS INTE	29/07/2021 EGRADOS LTDA,	NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização ref. a diárias para viagens de motoristas nos meses de	14.400,00 P Janeiro a Junho/202:	14.400,00 L.	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados
381	1093 Pago a SAMUEL	PEF 163/2021 FREITAS SOARES,	29/07/2021 , ref. a jeton pela	SAMUEL FREITAS SOARES 05 - AF 05 Coor - Coordenação a presença na 557ª ROP no dia 28/07/2021 na sede do	500,00 P Coren-PI às 08:00h.	500,00	Atestado de Comparecimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
376	1084 Pago a VERBENI	PEF 163/2021 A CIPRIANO FEIT	29/07/2021 OSA SILVA, ref.	VERBENIA CIPRIANO FEITOSA SILVA 05 - AF 05 Coor - Coordenação a jeton pela presença na 557ª ROP no dia 28/07/2021 r	500,00 P na sede do Coren-PI a	500,00 às 08:00h.	Atestado de Comparecimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
377	1083 Pago a WENDEL	PEF 163/2021 MARCOS ALVES,	29/07/2021 ref. a jeton pela	WENDEL MARCOS ALVES 05 - AF 05 Coor - Coordenação presença na 557ª ROP no dia 28/07/2021 na sede do C	500,00 P Coren-PI às 08:00h.	500,00	Atestado de Comparecimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
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 Página:18/20

N. Emp	. N. Baixa	Processo	Data Poto	Favorecido	Valor	Valor Lig.	Documento	Número	Conta
- N. Emp				o CBR e Instr. Baixa de Título.	- Valor	- valor Liq.	- Documento	Numero	Conta
289	1102	PEF 002/2021	30/07/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas f. a Cota Parte Cofen.	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)
293	1108 Pago a DIANA C	LIVEIRA DO NASC	30/07/2021 CIMENTO MATOS	DIANA OLIVEIRA DO NASCIMENTO MATOS 03 - AF 03 Etic - Processos Éticos 05 - AF 05 Coor - Coordenação 6, ref. a 04 auxílios representações como conselheira d	1.000,00 P do Coren-PI no mês de	1.000,00 e Junho/2021.	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
192	1103 Pago a HOSTNE	PEF 60/2021 T / DIGIRATI INFO	30/07/2021 ORM. SERVIÇOS	HOSTNET / DIGIRATI INFORM. SERVIÇOS TELECOM. LTDA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas TELECOM. LTDA, ref. a domínio do site coren-pi.com.	180,78 P br e e-mail marketing	180,78 no mês de Agost	BOLETO 0/2021.		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
346	1109 Pago a MARIA D	PEF 008/2021 O AMPARO DE CA	30/07/2021 ASTRO E SILVA V	MARIA DO AMPARO DE CASTRO E SILVA VIEIRA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas IEIRA, ref. a férias no período de 02/08 a 21/08/2021	5.168,45 P	3.424,75	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
4	1110 Pago a MARIA D	PEF 003/2021 O AMPARO DE CA	30/07/2021 ASTRO E SILVA V	MARIA DO AMPARO DE CASTRO E SILVA VIEIRA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas IEIRA, ref. a gratificação sobre férias no período de 03	471,23 P 2/08 a 21/08/2021.	471,23	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
14	1111 Pago a MARIA D	PEF 008/2021 O AMPARO DE CA	30/07/2021 ASTRO E SILVA V	MARIA DO AMPARO DE CASTRO E SILVA VIEIRA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas IEIRA, ref. a 1/3 sobre férias no período de 02/08 a 2	1.879,89 P 21/08/2021.	1.879,89	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
71	1107 Pago a OXENTE	PAD 949/20 PEF 49/21 NET TELECOM LT	30/07/2021 DA, ref. a serviço	OXENTE NET TELECOM LTDA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas os de provimento de acesso corporativo à internet par	99,90 P ra o Escritório Administ	90,46 trativo de São Ra	Nota Fiscal de Serviço de Comunicação imundo Nonato-PI no mês de	92169 • Junho/2021,	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação NF nº 92169.
367	1227 Pago a SERVINE	PEF 90/2021 T SERVICOS LTDA	30/07/2021 A, ref. a taxas de	SERVINET SERVICOS LTDA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas cartão de crédito/débito em Julho/2021.	9,29 P	9,29	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos
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
F	Pago a SSMCEMA	X SEGURANÇA E	Vigilância Pri	IVADA LTDA, ref. a serviços de vigilância armada e pa	atrimonial na sede do Co	ren-PI no mês	de Junho/2021, NF nº 539.		
191 F	1105 Pago a SSMCEMA	PEF 97/2021 X SEGURANÇA E	30/07/2021 VIGILÂNCIA PRI	SSMCEMAX SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PRIVADA LTDA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas IVADA LTDA, ref. a serviços de vigilância armada e pa	19.400,74 P atrimonial na sede do Co	15.433,29 oren-PI no mês	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica de Maio/2021, NF nº 521.	521	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
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 /2021 NE p0 5	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação

Total de pagamentos: 176 Total líquido:	686.023,81 601.846,64 601.846,64	
01 - AF 01 Fisc - Fiscalização	177.168,70	
02 - AF 02 Insc - Inscrição, Registro e Cadastr	ro 129.835,53	
03 - AF 03 Etic - Processos Éticos	11.334,29	
04 - AF 04 Norm - Normatização	750,00	
05 - AF 05 Coor - Coordenação	33.790,00	
06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	333.145,29	
Total Centro Custo:	686.023,81	