

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
286	1112	PEF 001/2021	02/08/2021	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas Pago a Banco do Brasil S/A, ref. a Tarifa Liquidação CBR e Instr. Baixa de Título.	626,28 P	626,28	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
289	1113	PEF 002/2021	02/08/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a Cota Parte Cofen.	9.105,65 P	9.105,65	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
390	1116	PEF 166/2021	03/08/2021	ANA LARA DE CASTRO MARQUES 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas Pago a ANA LARA DE CASTRO MARQUES, ref. a 2,5 diárias para viagem no trecho Teresina/Brasília/Teresina, nos dias 04/08 a 06/08/2021 para participar do ato "Valorizar a Enfermagem é valorizar o SUS - Aprova PL 2564/2020" no dia 05/08/2021.	1.025,00 P	1.025,00	Requisição	R0006295-D0004941	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
286	1114	PEF 001/2021	03/08/2021	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas Pago a Banco do Brasil S/A, ref. a Tarifa Liquidação CBR e Instr. Baixa de Título.	480,74 P	480,74	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
289	1115	PEF 002/2021	03/08/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a Cota Parte Cofen.	7.560,62 P	7.560,62	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
28	1121	PEF 22/2021	04/08/2021	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas Pago a ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ, ref. ao consumo de água e esgoto na subseção do Coren-PI em Floriano-PI no mês de Julho/2021.	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.
293	1123		04/08/2021	ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO 05 - AF 05 Coor - Coordenação Pago a ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO, ref. a 15 auxílios representações como conselheiro presidente do Coren-PI no mês de Julho/2021.	4.875,00 P	4.875,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
396	1124	PEF 58/2021	04/08/2021	ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO 05 - AF 05 Coor - Coordenação	202,50 P	202,50	Requisição	R0006298-D0004944	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO, ref. a 0,5 diárias para viagem no trecho Teresina/Barras/Teresina-PI no dia 03/08/2021 para participar de Sessão Solene de Desagravo Público em favor dos Profissionais de Enfermagem do Hospital Regional Leônidas Melo em Barras – PI às 17h, na Câmara Municipal de Vereadores de Barras – PI.									
286	1117	PEF 001/2021	04/08/2021	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	356,07 P	356,07	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 Tar. Instr. Baixa de Título.									
289	1118	PEF 002/2021	04/08/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	4.296,16 P	4.296,16	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a Cota Parte Cofen.									
123	1119	PEF 18/2021	04/08/2021	INCorp TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	2.257,16 P	2.257,16	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	19642	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, ref. a serviços de suporte tecnológico e manutenção do sistema IncorpWARE versão MSDE, no mês de Julho/2021, NF nº 19642.									
259	1120	PAD 423/21 PEF 118/21	04/08/2021	INCorp TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	2.626,67 P	2.626,67	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	19643	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, ref. a serviços de manutenção e suporte do sistema IncorpNet e manutenção de módulo para Upload de documentação para requerimento de Inscrição Online do Coren-PI no mês de Julho/2021, NF nº 19643									
394	1122	PEF 45/2021	04/08/2021	KELLYANE RODRIGUES CARVALHO 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização	258,27 P	258,27	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
Pago a KELLYANE RODRIGUES CARVALHO, ref. a restituição de valor pago para abastecimento de veículo oficial do Coren-PI no dia 20/07/2021 devido a erro no cartão utilizado para abastecer a frota de veículos oficiais.									
346	1125	PEF 008/2021	04/08/2021	RAYFRAN RUBENS BANDEIRA DA SILVA 02 - AF 02 Insc - Inscrição, Registro e Cadastro	867,64 P	748,73	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pago a RAYFRAN RUBENS BANDEIRA DA SILVA, ref. a férias no período de 09/08/2021 a 18/08/2021.									
4	1126	PEF 003/2021	04/08/2021	RAYFRAN RUBENS BANDEIRA DA SILVA 02 - AF 02 Insc - Inscrição, Registro e Cadastro	235,62 P	235,62	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
Pago a RAYFRAN RUBENS BANDEIRA DA SILVA, ref. a gratificação sobre férias no período de 09/08/2021 a 18/08/2021.									
14	1127	PEF 008/2021	04/08/2021	RAYFRAN RUBENS BANDEIRA DA SILVA 02 - AF 02 Insc - Inscrição, Registro e Cadastro	376,15 P	376,15	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
Pago a RAYFRAN RUBENS BANDEIRA DA SILVA, ref. a 1/3 sobre férias no período de 09/08/2021 a 18/08/2021.									
7	1128	PEF 003/2021	04/08/2021	RAYFRAN RUBENS BANDEIRA DA SILVA 02 - AF 02 Insc - Inscrição, Registro e Cadastro	25,19 P	25,19	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras
Pago a RAYFRAN RUBENS BANDEIRA DA SILVA, ref. a hora extra sobre férias no período de 09/08/2021 a 18/08/2021.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
286	1129	PEF 001/2021	05/08/2021	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	120,73 P	120,73	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	1130	PEF 002/2021	05/08/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	2.328,41 P	2.328,41	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	1131		05/08/2021	ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização 04 - AF 04 Norm - Normatização 05 - AF 05 Coor - Coordenação	3.900,00 P	3.900,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES, ref. a 13 auxílios representações como conselheira secretaria do Coren-PI no mês de Julho/2021.									
103	1133	PAD 06/21 PEF 61/21	05/08/2021	FERNANDES & FILHO LTDA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	1.458,33 P	1.458,33	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	496	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
Pago a FERNANDES & FILHO LTDA, ref. a locação de central telefônica inteligente, tipo PABX, com 32 ramais integrados, com sistema de gerenciamento de WhatsApp, incluindo suporte técnico, para a sede do Coren/PI no mês de Junho/2021, NF nº 496.									
3	1135	PEF 003/2021	05/08/2021	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	114.444,91 P	93.294,60	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS, ref. a salários sobre folha de pagamento do mês de Julho/2021.									
5	1136	PEF 003/2021	05/08/2021	FUNCIONÁRIOS 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização 02 - AF 02 Insc - Inscrição, Registro e Cadastro 03 - AF 03 Etic - Processos Éticos 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	5.344,00 P	5.344,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
Pago a FUNCIONÁRIOS, ref. a auxílio transporte sobre folha de pagamento do mês de Julho/2021.									
354	1137	PEF 003/2021	05/08/2021	FUNCIONÁRIOS 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	432,50 P	432,50	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Especialização
Pago a FUNCIONÁRIOS, ref. a auxílio especialização sobre folha de pagamento do mês de Julho/2021.									
4	1138	PEF 003/2021	05/08/2021	FUNCIONÁRIOS 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização 02 - AF 02 Insc - Inscrição, Registro e Cadastro 03 - AF 03 Etic - Processos Éticos 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	5.332,27 P	5.332,27	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
Pago a FUNCIONÁRIOS, ref. a gratificação sobre folha de pagamento do mês de Julho/2021.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
6	1139	PEF 003/2021	05/08/2021	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, ref. a auxílio plano de saúde sobre folha de pagamento do mês de Julho/2021.									
3	1140	PEF 003/2021	05/08/2021	FUNCIONÁRIOS 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização	1.550,54 P	1.550,54	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS, ref. a auxílio doença - Ana Yara de Sá Bezerra Alves no mês de Julho/2021.									
293	1132		05/08/2021	LEONE MARIA DAMASCENO SOARES 05 - AF 05 Coord - Coordenação	4.500,00 P	4.500,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a LEONE MARIA DAMASCENO SOARES, ref. a 15 auxílios representações como conselheira tesoureira do Coren-PI no mês de Julho/2021.									
265	1134	PAD 405/21 PEF 122/21	05/08/2021	PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL LTDA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	5.700,00 P	5.700,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	297	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades
Pago a PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL LTDA, ref. a pgto de acesso ao sistema de banco de dados específico com informações atualizadas de preços praticados no mercado, valores de referência e atas de registro de preços, NF nº 297.									
286	1141	PEF 001/2021	06/08/2021	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	789,94 P	789,94	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.									
10	1143	PEF 004/2021	06/08/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização 02 - AF 02 Insc - Inscrição, Registro e Cadastro 03 - AF 03 Etic - Processos Éticos 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	11.330,11 P	11.330,11	GRF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ref. a FGTS sobre folha de pagamento do mês de Julho/2021.									
289	1142	PEF 002/2021	06/08/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	2.904,79 P	2.904,79	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	1145	PEF 008/2021	06/08/2021	KELLYANE RODRIGUES CARVALHO 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização	3.876,34 P	2.904,05	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pago a KELLYANE RODRIGUES CARVALHO, ref. a férias no período de 11/08/2021 a 25/08/2021.									
14	1146	PEF 008/2021	06/08/2021	KELLYANE RODRIGUES CARVALHO 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização	1.292,11 P	1.292,11	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
Pago a KELLYANE RODRIGUES CARVALHO, ref. a 1/3 sobre férias no período de 11/08/2021 a 25/08/2021.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
397	1144	PEF 26/2021	06/08/2021	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	19.157,97 P	19.090,01	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	32109660	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, ref. a auxílio alimentação dos funcionários do Coren-PI no mês de Agosto/2021, NF nº 32109660.									
286	1147	PEF 001/2021	09/08/2021	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	149,15 P	149,15	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	1148	PEF 002/2021	09/08/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	2.838,38 P	2.838,38	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.									
301	1154	PEF 116/2021	10/08/2021	A P F DE CARVALHO 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	12.572,50 P	12.572,50	NOTA FISCAL	945	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
Pago a A P F DE CARVALHO, ref. a aquisição de 1.175 camisetas para a Semana de Enfermagem 2021, conforme 1º termo aditivo ao contrato nº 009/2021, NF nº 945									
26	1151	PEF 20/2021	10/08/2021	ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	322,71 P	292,21	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	313903	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA, ref. a manutenção do software de Departamento Pessoal no mês de Agosto/2021, NF nº 313903.									
393	1156	PEF 45/2021	10/08/2021	ANA LARA DE CASTRO MARQUES 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 ANA LARA DE CASTRO MARQUES, ref. a restituição de valor pago por exame admissional, conforme Atestado de Saúde Ocupacional - ASO.									
286	1149	PEF 001/2021	10/08/2021	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	247,05 P	247,05	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, ref. a Tarifa Liquidação CBR e Instr. Baixa de Título.									
289	1150	PEF 002/2021	10/08/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	4.223,43 P	4.223,43	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.									
234	1157	PEF 75/2021	10/08/2021	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAPÁ 02 - AF 02 Insc - Inscrição, Registro e Cadastro	2.674,40 P	2.674,40	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.016.096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAPÁ, ref. ao ressarcimento de valores da funcionária cedida ao Coren-PI (Andreia Gomes do Nascimento) no mês de Junho/2021.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
398	1153	PEF 99/2021	10/08/2021	DEUSA HELENA DE ALBUQUERQUE MACHADO 05 - AF 05 Coor - Coordenação	202,50 P	202,50	Requisição	R0006300- D0004946	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros Pago a DEUSA HELENA DE ALBUQUERQUE MACHADO, ref. a 0,5 diárias para viagem no trecho Teresina/Barras/Teresina-PI para participar de Sessão Solene de Desagravo Público em favor dos Profissionais de Enfermagem do Hospital Regional Leônidas Melo em Barras – PI, no dia de 03/08/2021.
392	1155	PAD 877/2020	10/08/2021	MELLYSSA SANTOS BENÍCIO 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	64,30 P	64,30	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições Pago a MELLYSSA SANTOS BENÍCIO, ref. a valor pago indevidamente da anuidade de 2019.
399	1152	PEF 103/2021	10/08/2021	SAMUEL FREITAS SOARES 05 - AF 05 Coor - Coordenação	202,50 P	202,50	Requisição	R0006302- D0004948.	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros Pago a SAMUEL FREITAS SOARES, ref. a 0,5 diárias para viagem no trecho Teresina/Barras/Teresina-PI para participar de Sessão Solene de Desagravo Público em favor dos Profissionais de Enfermagem do Hospital Regional Leônidas Melo em Barras – PI, no dia de 03/08/2021.
145	1158	PEF 76/2021	10/08/2021	VIRTEX TELECOM EIRELLI - EPP 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	99,90 P	90,46	Nota Fiscal de Serviço de Comunicação	522893	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 Junho/2021 (05/06 e 05/07/2021), NF nº 522893.
286	1159	PEF 001/2021	11/08/2021	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	179,95 P	179,95	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários Pago a Banco do Brasil S/A, ref. a Tar. Liquidação CBR e Tar. Instr. Baixa de Título.
289	1160	PEF 002/2021	11/08/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	2.504,81 P	2.504,81	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a Cota Parte Cofen.
346	1161	PEF 008/2021	11/08/2021	MARIA DO CARMO SANTOS 02 - AF 02 Insc - Inscrição, Registro e Cadastro	1.301,46 P	1.110,26	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Pago a MARIA DO CARMO SANTOS, ref. a férias no período de 17/08/2021 a 31/08/2021.
4	1162	PEF 003/2021	11/08/2021	MARIA DO CARMO SANTOS 02 - AF 02 Insc - Inscrição, Registro e Cadastro	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 MARIA DO CARMO SANTOS, ref. a gratificação s/ férias no período de 17/08/2021 a 31/08/2021.
14	1163	PEF 008/2021	11/08/2021	MARIA DO CARMO SANTOS 02 - AF 02 Insc - Inscrição, Registro e Cadastro	551,63 P	551,63	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional Pago a MARIA DO CARMO SANTOS, ref. a 1/3 sobre férias no período de 17/08/2021 a 31/08/2021.
14	1164	PEF 008/2021	11/08/2021	NAYRA FERNANDA DA SILVA SOUSA 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização	1.292,11 P	1.292,11	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional Pago a NAYRA FERNANDA DA SILVA SOUSA, ref. a 1/3 sobre férias no período de 16/08/2021 a 30/08/2021.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
346	1165	PEF 008/2021	11/08/2021	NAYRA FERNANDA DA SILVA SOUSA 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização	3.876,34 P	2.989,37	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pago a NAYRA FERNANDA DA SILVA SOUSA, ref. a férias no período de 16/08/2021 a 30/08/2021.									
286	1166	PEF 001/2021	12/08/2021	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	206,84 P	206,84	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	1167	PEF 002/2021	12/08/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	3.160,64 P	3.160,64	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a Cota Parte Cofen.									
405	1174	PEF 166/2021	13/08/2021	ANA LARA DE CASTRO MARQUES 05 - AF 05 Coor - Coordenação	153,00 P	153,00	Requisição	R0006301-D0004947	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a ANA LARA DE CASTRO MARQUES, ref. a 0,5 diárias para viagem no trecho Teresina/Barras/Teresina no dia 03/08/2021 para participar de Sessão Solene de Desagravo Público em favor dos Profissionais de Enfermagem do Hospital Regional Leônidas Melo em Barras – PI, na Câmara Municipal de Vereadores de Barras – PI.									
391	1175	PEF 166/2021	13/08/2021	ANA LARA DE CASTRO MARQUES 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	1.435,00 P	1.435,00	Requisição	R0006296-D0004942.	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a ANA LARA DE CASTRO MARQUES, ref. a 3,5 diárias para viagem no trecho Teresina/São Paulo/Teresina, nos dias 17/08 a 20/08/2021 para participar do "V Seminário de Alinhamento Estratégico em Comunicação do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem" nos dias 18/08 e 19/08/2021 no auditório do Coren-SP em São Paulo-SP.									
400	1171	PEF 58/2021	13/08/2021	ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO 05 - AF 05 Coor - Coordenação	1.925,00 P	1.925,00	Requisição	R0006297-D0004943.	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO, ref. a 3,5 diárias para viagem à São Paulo-SP nos dias 17/08 a 20/08/2021 para participar do "V SEMINÁRIO DE ALINHAMENTO ESTRATÉGICO EM COMUNICAÇÃO DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS DE ENFERMAGEM" no Auditório do Coren - SP.									
286	1168	PEF 001/2021	13/08/2021	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	169,78 P	169,78	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, ref. a Tarifa Liquidação CBR e Instr. Baixa de Título.									
289	1169	PEF 002/2021	13/08/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	2.969,75 P	2.969,75	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a Cota Parte Cofen.									
388	1176	PAD 540/2021 PEF 165/2021	13/08/2021	FREDY OLIVEIRA DE CARVALHO MEE 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	16.890,00 P	16.890,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	381	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
Pago a FREDY OLIVEIRA DE CARVALHO MEE, ref. a serviços de instalação de equipamentos necessários a segurança da Subseção de Parnaíba-PI, NF nº 381.									
406	1172	PEF 103/2021	13/08/2021	SAMUEL FREITAS SOARES 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização	607,50 P	607,50	Requisição	R0006318-D0004964	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SAMUEL FREITAS SOARES, ref. a 1,5 diárias para viagem no trecho Teresina/Oeiras/Teresina no dia 13/08/2021 para realizar visita técnica ao Hospital Regional Deolindo Couto.									
395	1170	PEF 59/2021	13/08/2021	WENDEL MARCOS ALVES 05 - AF 05 Coor - Coordenação	1.925,00 P	1.925,00	Requisição	R0006294- D0004940	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a WENDEL MARCOS ALVES, ref. a 3,5 diárias para viagem no trecho Teresina/São Paulo/Teresina nos dias 17/08 a 20/08/2021 para participar do "V Seminário de Alinhamento Estratégico em Comunicação do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem" nos dias 18/08 e 19/08/2021 no auditório do Coren-SP em São Paulo-SP.									
407	1173	PEF 59/2021	13/08/2021	WENDEL MARCOS ALVES 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização	607,50 P	607,50	Requisição	R0006312- D0004958	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a WENDEL MARCOS ALVES, ref. a 1,5 diárias para viagem no trecho Teresina/Oeiras/Teresina no dia 13/08/2021 para realizar visita técnica ao Hospital Regional Deolindo Couto.									
286	1177	PEF 001/2021	16/08/2021	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	145,11 P	145,11	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, ref. a Tarifa Liquidação CBR e Instr. Baixa de Título									
289	1178	PEF 002/2021	16/08/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	3.096,47 P	3.096,47	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.									
349	1179	PAD 523/2021 PEF 155/2021	16/08/2021	IMPLANTA INFORMATICA LTDA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	5.920,00 P	5.360,54	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	58543	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis
Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, ref. a serviços de locação, suporte técnico e manutenção dos módulos CCCUSTO, SIALM, SISCONT.NET, SISPAT e DATACENTER hospedagem no mês de Julho/2021, NF nº 58543.									
286	1180	PEF 001/2021	17/08/2021	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	147,29 P	147,29	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	1181	PEF 002/2021	17/08/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	2.779,57 P	2.779,57	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a Cota Parte Cofen.									
360	1182	PEF 23/2021	17/08/2021	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	1.687,60 P	1.687,60	NOTA FISCAL	61506771 e 60530036	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, ref. ao consumo de energia elétrica nas subseções do Coren-PI em Parnaíba-PI (08/2021) e Picos-PI (07/2021), NF nº 61506771 e 60530036.									
148	1183	PEF 79/2021	17/08/2021	IP2TEL SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA EIRELI 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	120,00 P	108,66	NOTA FISCAL	12446	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 Julho/2021, NF nº 12446.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	1189	PEF 32/2021	18/08/2021	AGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A. 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	569,20 P	569,20	FATURA	152331663	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a AGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A., ref. ao consumo de água e esgoto na sede do Coren-PI no mês de Agosto/2021, FATURA nº 152331663.									
28	1188	PEF 22/2021	18/08/2021	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 em Julho/2021.									
286	1184	PEF 001/2021	18/08/2021	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	116,48 P	116,48	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, ref. a Tarifa Liquidação CBR e Instr. Baixa de Título.									
412	1197	PEF 171/2021	18/08/2021	CLEANE GUIMARAES SOARES 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização	180,00 P	180,00	Requisição	R0006324-D0004970	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a CLEANE GUIMARAES SOARES, ref. a 0,5 diária para viagem no trecho Teresina/Pedro II/Teresina-PI no dia 16/08/2021 para realizar Visita Técnica na Unidade Básica de Saúde Mutirão, no município de Pedro II - PI.									
289	1185	PEF 002/2021	18/08/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	2.148,04 P	2.148,04	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	1206		18/08/2021	DEUSA HELENA DE ALBUQUERQUE MACHADO 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização 03 - AF 03 Etic - Processos Éticos	2.000,00 P	2.000,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a DEUSA HELENA DE ALBUQUERQUE MACHADO, ref. a 08 auxílios representações como conselheira regional do Coren-PI no mês de Julho/2021.									
360	1186	PEF 23/2021	18/08/2021	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	5.953,31 P	5.953,31	NOTA FISCAL	61659851	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 no mês de Julho/2021, NF nº 61659851.									
360	1187	PEF 23/2021	18/08/2021	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	1.036,00 P	1.036,00	NOTA FISCAL	61949114	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, ref. ao consumo de energia elétrica na subseção de Floriano em Agosto/2021, NF nº 61949114.									
411	1200	PEF 170/2021	18/08/2021	FLÁVIA ARAÚJO CARDOSO PROCÓPIO 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização	180,00 P	180,00	Requisição	R0006323-D0004969	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a FLÁVIA ARAÚJO CARDOSO PROCÓPIO, ref. a 0,5 diária para viagem no trecho Teresina/Pedro II/Teresina-PI no dia 16/08/2021 para realizar Visita Técnica na Unidade Básica de Saúde Mutirão, no município de Pedro II - PI.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
107	1190	PAD 5/21 PEF 62/2021	18/08/2021	FLAVIA DE AZEVEDO LEMOS 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização	690,00 P	690,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	363	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
Pago a FLAVIA DE AZEVEDO LEMOS, ref. a locação de 03 vagas de estacionamento para os veículos oficiais do Coren-PI no período de 05/07/2021 a 04/08/2021, NF nº 363.									
147	1192	PEF 77/2021	18/08/2021	IP2TEL SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA EIRELI 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	800,00 P	724,40	NOTA FISCAL	12447	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. a serviços provimento de link dedicado de fibra ótica, com velocidade de 100 Mbps para a sede do Coren-PI no mês de Julho/2021, NF nº 12447.									
415	1193	PEF 120/2021	18/08/2021	KEROLAINE GOMES DE ARAÚJO 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	153,00 P	153,00	Requisição	R0006327- D0004973	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a KEROLAINE GOMES DE ARAÚJO, ref. a 0,5 diária para viagem no trecho Teresina/Barras/Teresina-PI para assessorar os conselheiros do Coren-PI na inauguração do 1º consultório de enfermagem, no auditório do Senac, no município de Barras-PI.									
417	1194	PEF 172/2021	18/08/2021	LARISSA DE ARAUJO COSTA ANDRADE MENDES 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização	180,00 P	180,00	Requisição	R0006326- D0004972	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a LARISSA DE ARAUJO COSTA ANDRADE MENDES, ref. a 0,5 diária para viagem no trecho Teresina/Matias Olímpio/Teresina-PI no dia 20/08/2021 para realizar Inspeção do Exercício Profissional de Enfermagem, na Unidade Mista de Saúde de Matias Olímpio.									
409	1195	PEF 95/2021	18/08/2021	NAYRA FERNANDA DA SILVA SOUSA 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização	1.377,00 P	1.377,00	Requisição	R0006309- D0004955	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a NAYRA FERNANDA DA SILVA SOUSA, ref. a 4,5 diárias para viagem à Alvorada do Gurguéi-PI, Canaveira-PI, Manoel Emídio-PI, Jerumenha-PI, Corrente-PI e Palmeira do Piauí-PI para realizar fiscalização nas instituições de saúde.									
408	1196	PEF 95/2021	18/08/2021	NAYRA FERNANDA DA SILVA SOUSA 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização	765,00 P	765,00	Requisição	R0006299- D0004945	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a NAYRA FERNANDA DA SILVA SOUSA, ref. a 2,5 diárias para viagem à Ribeiro Gonçalves-PI; Baixa Grande Do Ribeiro-PI; Bertolinia-PI; Sebastião Leal-PI; Manoel Emídio-PI; Jerumenha-PI e Canaveira-PI para realizar fiscalização nas instituições de saúde									
71	1191	PAD 949/20 PEF 49/21	18/08/2021	OXENTE NET TELECOM LTDA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	99,90 P	90,46	Nota Fiscal de Serviço de Comunicação	95891	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, NF nº 95891.									
414	1203	PEF 103/2021	18/08/2021	SAMUEL FREITAS SOARES 05 - AF 05 Coor - Coordenação	202,50 P	202,50	Requisição	R0006330- D0004976	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a SAMUEL FREITAS SOARES, ref. a 0,5 diária para viagem no trecho Teresina/Barras/Teresina-PI para participar da inauguração do 1º consultório de enfermagem no auditório do Senac no município de Barras-PI.									
416	1204	PEF 103/2021	18/08/2021	SAMUEL FREITAS SOARES 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização	202,50 P	202,50	Requisição	R0006325- D0004971	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a SAMUEL FREITAS SOARES, ref. a 0,5 diária para viagem no trecho Teresina/Matias Olímpio/Teresina-PI para realizar Inspeção do Exercício Profissional de Enfermagem, na Unidade Mista de Saúde de Matias Olímpio.									
293	1205		18/08/2021	SAMUEL FREITAS SOARES 03 - AF 03 Etic - Processos Éticos 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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SAMUEL FREITAS SOARES, ref. a 10 auxílios representações como conselheiro regional do Coren-PI no mês de Julho/2021.									
413	1198	PEF 169/2021	18/08/2021	VERBENIA CIPRIANO FEITOSA SILVA 05 - AF 05 Coor - Coordenação	202,50 P	202,50	Requisição	R0006329- D0004975	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a VERBENIA CIPRIANO FEITOSA SILVA, ref. a 0,5 diária para viagem no trecho Teresina/Barras/Teresina-PI para participar da inauguração do 1º consultório de enfermagem no auditório do Senac no município de Barras-PI.									
410	1199	PEF 169/2021	18/08/2021	VERBENIA CIPRIANO FEITOSA SILVA 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização	202,50 P	202,50	Requisição	R0006322- D0004968	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a VERBENIA CIPRIANO FEITOSA SILVA, ref. a 0,5 diárias para viagem no trecho Teresina/Pedro II/Teresina-PI para realizar visita técnica na Unidade Básica de Saúde Mutirão no município de Pedro II-PI.									
293	1202		18/08/2021	VERBENIA CIPRIANO FEITOSA SILVA 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização 03 - AF 03 Etic - Processos Éticos 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. 07 auxílios representações como conselheira regional do Coren-PI no mês de Julho/2021.									
293	1201		18/08/2021	WENDEL MARCOS ALVES 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização 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 WENDEL MARCOS ALVES, ref. a 04 auxílios representações como conselheiro regional do Coren-PI no mês de Julho/2021.									
286	1207	PEF 001/2021	19/08/2021	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	98,38 P	98,38	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	1208	PEF 002/2021	19/08/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	2.056,27 P	2.056,27	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.									
418	1209	PEF 161/2021	19/08/2021	NAZARENO FERREIRA LOPES COUTINHO JUNIOR 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização	180,00 P	180,00	Requisição	R0006289- D0004935	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a NAZARENO FERREIRA LOPES COUTINHO JUNIOR, ref. a 0,5 diária para viagem no trecho Teresina/Matias Olímpio/Teresina-PI para realizar inspeção do exercício profissional de enfermagem na Unidade Mista de Saúde de Matias Olímpio.									
286	1210	PEF 001/2021	20/08/2021	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	86,54 P	86,54	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, ref. a Tar. Liquidação CBR e Instr. Baixa de Título.									
289	1211	PEF 002/2021	20/08/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	1.669,03 P	1.669,03	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.									
293	1213		20/08/2021	GEORGIA SILVA SOARES MENOR 03 - AF 03 Etic - Processos Éticos 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 GEORGIA SILVA SOARES MENOR, ref. a 06 auxílios representações como conselheira regional do Coren-PI no mês de Julho/2021.									
12	1214	PEF 006/2021	20/08/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	30.058,59 P	30.058,59	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 Julho/2021.									
11	1212	PEF 005/2021	20/08/2021	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	1.431,36 P	1.431,36	DARF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, ref. ao PIS sobre folha de pagamento do mês de Julho/2021.									
286	1215	PEF 001/2021	23/08/2021	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	131,11 P	131,11	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, ref. a Tarifa Liquidação CBr e Instr. Baixa de Título.									
289	1216	PEF 002/2021	23/08/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	2.691,69 P	2.691,69	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a Cota Parte Cofen.									
154	1217	PEF 37/2021	23/08/2021	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	729,13 P	660,23	FATURA	54289	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ref. a serviços ECT MALOTE para coleta, transporte e entrega de correspondência agrupada no mês de Julho/2021, FATURA nº 54289.									
439	1223	PEF 100/2021	24/08/2021	ANA YARA DE SA BEZERRA ALVES 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização	765,00 P	765,00	Requisição	R0006331-D0004977	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a ANA YARA DE SA BEZERRA ALVES, ref. a 2,5 diárias para viagem à , Cajazeiras/PI, Dom Expedito Lopes/PI, Inhuma/PI, Ipiranga/PI, São João da Varjota/PI e Valença/PI, nos dias 16/08 a 18/08/2021 para realizar fiscalização de rotina e retorno nas Instituições de Saúde.									
420	1224	PEF 179/2021	24/08/2021	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 101ª ROD.									
440	1222	PEF 56/2021	24/08/2021	ANTONIO FRANCISCO OLIVEIRA SANTOS 05 - AF 05 Coor - Coordenação	675,00 P	675,00	Requisição	R0006332-D0004978	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a ANTONIO FRANCISCO OLIVEIRA SANTOS, ref. a 1,5 diárias para viagem no trecho Floriano/Teresina/Floriano nos dias 24/08 e 25/08/2021 para participar da 558ª ROP.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
286	1218	PEF 001/2021	24/08/2021	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	173,75 P	173,75	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	1219	PEF 002/2021	24/08/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	3.391,61 P	3.391,61	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.									
422	1226	PEF 179/2021	24/08/2021	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 101ª ROD.									
441	1220	PEF 46/2021	24/08/2021	FLAVIANO MARQUES ARAGÃO 05 - AF 05 Coor - Coordenação	675,00 P	675,00	Requisição	R0006334-D0004980	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a FLAVIANO MARQUES ARAGÃO, ref. a 1,5 diárias para viagem no trecho Parnaíba/Teresina/Parnaíba nos dias 24/08 e 25/08/2021 para participar da 558ª ROP.									
421	1225	PEF 179/2021	24/08/2021	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 101ª ROD.									
442	1221	PEF 54/2021	24/08/2021	MAGEANY BARBOSA FEITOSA 05 - AF 05 Coor - Coordenação	675,00 P	675,00	Requisição	R0006333-D0004979	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a MAGEANY BARBOSA FEITOSA, ref. a 1,5 diárias para viagem no trecho Picos/Teresina/Picos nos dias 24/08 e 25/08/2021 para participar da 558ª ROP.									
423	1243	PEF 180/2021	25/08/2021	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 558ª ROP realizada no dia 25/08/2021 na sede.									
434	1232	PEF 180/2021	25/08/2021	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 558ª ROP realizada no dia 25/08/2021 na sede.									
286	1228	PEF 001/2021	25/08/2021	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	195,96 P	195,96	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	1229	PEF 002/2021	25/08/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	2.487,01 P	2.487,01	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.									
430	1236	PEF 180/2021	25/08/2021	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 558ª ROP realizada no dia 25/08/2021 na sede.									
435	1231	PEF 180/2021	25/08/2021	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 558ª ROP realizada no dia 25/08/2021 na sede do Coren-PI.									
425	1241	PEF 180/2021	25/08/2021	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 558ª ROP realizada no dia 25/08/2021 na sede.									
426	1240	PEF 180/2021	25/08/2021	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 558ª ROP realizada no dia 25/08/2021 na sede.									
293	1245		25/08/2021	FLAVIANO MARQUES ARAGÃO 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização 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 FLAVIANO MARQUES ARAGÃO, ref. a 07 auxílios representações como conselheiro regional na subseção de Parnaíba-PI no mês de Julho/2021.									
427	1239	PEF 180/2021	25/08/2021	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 558ª ROP realizada no dia 25/08/2021 na sede.									
444	1250	PEF 55/2021	25/08/2021	FRANCISCO DE ASSIS AMADO COSTA BENTO 05 - AF 05 Coor - Coordenação	675,00 P	675,00	Requisição	R0006335- D0004981	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a FRANCISCO DE ASSIS AMADO COSTA BENTO, ref. a 1,5 diárias para viagem no trecho Piripiri/Teresina/Piripiri-PI nos dias 24/08 e 25/08/2021 para participar da 558ª ROP na sede.									
436	1230	PEF 180/2021	25/08/2021	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 558ª ROP realizada no dia 25/08/2021 na sede do Coren-PI.									
431	1235	PEF 180/2021	25/08/2021	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 558ª ROP realizada no dia 25/08/2021 na sede.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
424	1242	PEF 180/2021	25/08/2021	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 558ª ROP realizada no dia 25/08/2021 na sede.									
432	1234	PEF 180/2021	25/08/2021	MAGEANY BARBOSA FEITOSA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	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 558ª ROP realizada no dia 25/08/2021 na sede.									
443	1244	PEF 54/2021	25/08/2021	MAGEANY BARBOSA FEITOSA 05 - AF 05 Coor - Coordenação	450,00 P	450,00	Requisição	R0006336-D0004982	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a MAGEANY BARBOSA FEITOSA, ref. a 1 (uma) diária para viagem no trecho Teresina-PI/Picos-PI no dia 26/08/2021.									
293	1246		25/08/2021	MAGEANY BARBOSA FEITOSA 03 - AF 03 Etic - Processos Éticos 04 - AF 04 Norm - Normatização 05 - AF 05 Coor - Coordenação	1.250,00 P	1.250,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a MAGEANY BARBOSA FEITOSA, ref. a 05 auxílios representações como conselheira regional do Coren-PI na subseção de Picos-PI.									
39	1247	PEF 31/2021	25/08/2021	NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA 02 - AF 02 Insc - Inscrição, Registro e Cadastro	9.442,76 P	7.167,02	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	7329, 7330 e 7331	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 serviço de apoio administrativo e serviços auxiliares, 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 Julho/2021, NF nº 7329, 7330 e 7331.									
101	1248	PEF 17/2021	25/08/2021	NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA 02 - AF 02 Insc - Inscrição, Registro e Cadastro	9.628,80 P	7.325,97	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	7332	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 Julho/2021, NF nº 7332.									
36	1249	PEF 28/2021	25/08/2021	NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA 02 - AF 02 Insc - Inscrição, Registro e Cadastro	6.326,49 P	4.808,42	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	7327 e 7328	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 em Teresina - PI e na subseção de Parnaíba-PI no mês de Julho/2021, NF nº 7327 e 7328.									
433	1233	PEF 180/2021	25/08/2021	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 558ª ROP realizada no dia 25/08/2021 na sede.									
428	1238	PEF 180/2021	25/08/2021	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 558ª ROP realizada no dia 25/08/2021 na sede.									
429	1237	PEF 180/2021	25/08/2021	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a WENDEL MARCOS ALVES, ref. a jeton pela presença na 558ª ROP realizada no dia 25/08/2021 na sede.									
286	1251	PEF 001/2021	26/08/2021	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	132,51 P	132,51	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	1252	PEF 002/2021	26/08/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	3.016,62 P	3.016,62	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a Cota Parte Cofen.									
286	1253	PEF 001/2021	27/08/2021	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	113,37 P	113,37	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	1254	PEF 002/2021	27/08/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	2.920,21 P	2.920,21	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a Cota Parte Cofen.									
103	1255	PAD 06/21 PEF 61/21	27/08/2021	FERNANDES & FILHO LTDA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	1.458,33 P	1.458,33	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	505	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
Pago a FERNANDES & FILHO LTDA, ref. a locação de central telefônica inteligente, tipo PABX, com 32 ramais integrados, com sistema de gerenciamento de WhatsApp, incluindo suporte técnico, para a sede do Coren/PI no mês de Julho/2021, NF nº 505.									
449	1260	PEF 45/2021	30/08/2021	ALISSON THIAGO DE SOUSA GOMES 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 ALISSON THIAGO DE SOUSA GOMES, ref. a restituição de valor pago por exame admissional.									
445	1262	PEF 166/2021	30/08/2021	ANA LARA DE CASTRO MARQUES 05 - AF 05 Coor - Coordenação	459,00 P	459,00	Requisição	R0006340-D0004986	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a ANA LARA DE CASTRO MARQUES, ref. a 1,5 diárias para viagem no trecho Teresina/Ilha Grande/Teresina-PI, para acompanhar a Votação do Projeto de Lei nº 004/2021.									
446	1261	PEF 100/2021	30/08/2021	ANA YARA DE SA BEZERRA ALVES 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização	850,00 P	850,00	Requisição	R0006337-D0004983	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a ANA YARA DE SA BEZERRA ALVES, ref. a 2,5 diárias para viagem no trecho Picos/Teresina/Picos para participar do 1º Encontro de Responsáveis da Gestão 2021-2023.									
448	1259	PEF 58/2021	30/08/2021	ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO 05 - AF 05 Coor - Coordenação	607,50 P	607,50	Requisição	R0006338-D0004984	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO, ref. a 1,5 diárias para viagem no trecho Teresina/Ilha Grande/Teresina-PI para acompanhar a Votação do Projeto de Lei nº 004/2021.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
293	1264		30/08/2021	ANTONIO FRANCISCO OLIVEIRA SANTOS 05 - AF 05 Coor - Coordenação	750,00 P	750,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ANTONIO FRANCISCO OLIVEIRA SANTOS, ref. a 03 auxílios representações como conselheiro do Coren-PI no mês de Julho/2021.									
286	1256	PEF 001/2021	30/08/2021	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	149,64 P	149,64	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 e Instr. Baixa de Título.									
289	1257	PEF 002/2021	30/08/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	2.303,79 P	2.303,79	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a Cota Parte Cofen.									
192	1258	PEF 60/2021	30/08/2021	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 Setembro/2021.									
447	1263	PEF 89/2021	30/08/2021	LEONE MARIA DAMASCENO SOARES 05 - AF 05 Coor - Coordenação	607,50 P	607,50	Requisição	R0006339- D0004985	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/Ilha Grande/Teresina-PI para acompanhar a Votação do Projeto de Lei nº 004/2021.									
17	1265	PEF 10/2021	30/08/2021	PATRICIA LINHARES DE CASTRO 05 - AF 05 Coor - Coordenação	200,00 P	200,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a PATRICIA LINHARES DE CASTRO, ref. a 01 auxílio representação pela palestra proferida no auditório da subseção do Coren-PI em Parnaíba-PI, com o tema: Segurança do paciente, uma prioridade global de saúde.									
453	1271	PEF 100/2021	31/08/2021	ANA YARA DE SA BEZERRA ALVES 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização	765,00 P	765,00	Requisição	R0006342- D0004988	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a ANA YARA DE SA BEZERRA ALVES, ref. a 2,5 diárias para viagem no trecho Picos/Teresina/Picos nos dias 01/09 a 03/09/2021 para participar de reunião da Divisão de Fiscalização, nos dias 02 e 03/09/2021 na sede do Coren-PI.									
286	1266	PEF 001/2021	31/08/2021	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	484,83 P	484,83	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	1267	PEF 002/2021	31/08/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	7.543,83 P	7.543,83	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a Cota Parte Cofen.									
289	1268	PEF 002/2021	31/08/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	58,06 P	58,06	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 não repassada automaticamente da Cta N° 10.585-6 em Julho/2021.									
234	1269	PEF 75/2021	31/08/2021	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAPÁ 02 - AF 02 Insc - Inscrição, Registro e Cadastro	2.674,40 P	2.674,40	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.016.096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAPÁ, ref. a ressarcimento de despesas com a funcionária cedida ao Coren-PI (Andreia Gomes do Nascimento) no mês de Julho/2021.									
452	1270	PEF 83/2021	31/08/2021	KELLYANE RODRIGUES CARVALHO 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização	765,00 P	765,00	Requisição	R0006343-D0004989	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a KELLYANE RODRIGUES CARVALHO, ref. a 2,5 diárias para viagem no trecho Parnaíba/Teresina/Parnaíba nos dias 01/09 a 03/09/2021 para participar de reunião da Divisão de Fiscalização, nos dias 02 e 03/09/2021 na sede do Coren-PI.									
Total de pagamentos: 159					440.613,25	410.364,29			
Total líquido:						410.364,29			

01 - AF 01 Fisc - Fiscalização	86.071,49
02 - AF 02 Insc - Inscrição, Registro e Cadastro	46.650,88
03 - AF 03 Etic - Processos Éticos	6.679,70
04 - AF 04 Norm - Normatização	1.000,00
05 - AF 05 Coord - Coordenação	38.014,50
06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	262.196,68
Total Centro Custo:	440.613,25