

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Mês: setembro/2021</b>									
455	1274	PEF 166/2021	01/09/2021	ANA LARA DE CASTRO MARQUES 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	153,00 P	153,00	Requisição	R0006344-D0004990	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/Matias Olímpio/Teresina-PI no dia 01/09/2021, para assessorar o Presidente Dr. Antonio Francisco Luz Neto, em Interdição Ética das atividades de Enfermagem na Unidade Mista de Saúde de Matias Olímpio.									
454	1275	PEF 58/2021	01/09/2021	ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização	202,50 P	202,50	Requisição	R0006345-D0004991	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO, ref. a 0,5 diárias para viagem no trecho Teresina/Matias Olímpio/Teresina-PI no dia 01/09/2021 para realizar interdição ética das atividades de enfermagem da Unidade Mista de Saúde de Matias Olímpio.									
286	1273	PEF 001/2021	01/09/2021	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	851,82 P	851,82	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.									
457	1272	PEF 002/2021	01/09/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	13.241,02 P	13.241,02	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a cota parte cofen.									
286	1276	PEF 001/2021	02/09/2021	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	178,80 P	178,80	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.									
457	1277	PEF 002/2021	02/09/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	3.327,28 P	3.327,28	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.									
438	1278	PAD 442/2021 PEF 181/2021	02/09/2021	F J DE SOUSA EIRELI 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	7.394,94 P	6.962,34	NOTA FISCAL	001	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente
Pago a F J DE SOUSA EIRELI, ref. a aquisição de 05 unidades de grampeador médio de mesa, 1000 unidades de saco plástico ofício, 50 caixas de clipe niquelado, 250 pastas suspensas com haste de plástico, 50 unidades de caneta de cor preta, 25 pacotes de elástico, 30 caixas de grampo 26/6, 1000 caixas arquivo morto, 30 unidades de caneta marca texto gel, 30 unidades de pasta AZ, 10 unidades de fita adesiva crepe marrom, 15 unidades de fita adesiva transparente, 04 pacotes com 50 unidades de grampo plástico e 05 almofadas para carimbo na cor preta 20 folhas; 02 unidades de pen drive 16G; 04 unidades de suporte ergonômico para notebook e 02 unidades de carregador para pilhas recarregáveis, NF nº 001.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3	1279	PEF 003/2021	02/09/2021	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	115.197,59 P	95.965,53	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 Agosto/2021.									
5	1280	PEF 003/2021	02/09/2021	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	4.368,00 P	4.368,00	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 Agosto/2021.									
354	1281	PEF 003/2021	02/09/2021	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 Agosto/2021.									
4	1282	PEF 003/2021	02/09/2021	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	5.838,72 P	5.838,72	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 Agosto/2021.									
6	1283	PEF 003/2021	02/09/2021	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	6.356,42 P	6.356,42	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 de Agosto/2021.									
460	1288	PEF 58/2021	03/09/2021	ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO 05 - AF 05 Coor - Coordenação	1.237,50 P	1.237,50	Requisição	R0006328-D0004974	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO, ref. antecipação de 50% do valor das diárias para a participação no 23º CBCENF em Florianópolis-SC.									
293	1301		03/09/2021	ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO 05 - AF 05 Coor - Coordenação	4.550,00 P	4.550,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO, ref. a 14 auxílios representações como conselheiro presidente do Coren-PI no mês de Agosto/2021.									
468	1296	PEF 56/2021	03/09/2021	ANTONIO FRANCISCO OLIVEIRA SANTOS 05 - AF 05 Coor - Coordenação	1.237,50 P	1.237,50	Requisição	R0006317-D0004963	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a ANTONIO FRANCISCO OLIVEIRA SANTOS, ref. a antecipação de 50% do valor das diárias para a participação no 23º CBCENF em Florianópolis-SC.									
286	1284	PEF 001/2021	03/09/2021	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	221,85 P	221,85	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, ref. a Tarifa Liquidação CBR e Instr. Baixa de Título.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
457	1285	PEF 002/2021	03/09/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	3.208,79 P	3.208,79	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.									
462	1290	PEF 99/2021	03/09/2021	DEUSA HELENA DE ALBUQUERQUE MACHADO 05 - AF 05 Coor - Coordenação	1.237,50 P	1.237,50	Requisição	R0006308-D0004954	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a DEUSA HELENA DE ALBUQUERQUE MACHADO, ref. antecipação de 50% do valor das diárias para a participação no 23º CBCENF em Florianópolis-SC.									
465	1293	PEF 98/2021	03/09/2021	DIANA OLIVEIRA DO NASCIMENTO MATOS 05 - AF 05 Coor - Coordenação	1.237,50 P	1.237,50	Requisição	R0006321-D0004967	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a DIANA OLIVEIRA DO NASCIMENTO MATOS, ref. antecipação de 50% do valor das diárias para a participação no 23º CBCENF em Florianópolis-SC.									
464	1292	PEF 57/2021	03/09/2021	ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES 05 - AF 05 Coor - Coordenação	1.237,50 P	1.237,50	Requisição	R0006307-D0004953	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES, ref. antecipação de 50% do valor das diárias para a participação no 23º CBCENF em Florianópolis-SC.									
459	1287	PEF 46/2021	03/09/2021	FLAVIANO MARQUES ARAGÃO 05 - AF 05 Coor - Coordenação	1.237,50 P	1.237,50	Requisição	R0006306-D0004952	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a FLAVIANO MARQUES ARAGÃO, ref. antecipação de 50% do valor das diárias para a participação no 23º CBCENF em Florianópolis-SC.									
461	1289	PEF 150/2021	03/09/2021	GEORGIA SILVA SOARES MENOR 05 - AF 05 Coor - Coordenação	1.237,50 P	1.237,50	Requisição	R0006313-D0004959	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a GEORGIA SILVA SOARES MENOR, ref. antecipação de 50% do valor das diárias para a participação no 23º CBCENF em Florianópolis-SC.									
472	1299	PEF 83/2021	03/09/2021	KELLYANE RODRIGUES CARVALHO 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização	85,00 P	85,00	Requisição	R0006343-D0004989	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a KELLYANE RODRIGUES CARVALHO, ref. a complementação de diária para viagem no trecho Parnaíba/Teresina/Parnaíba nos dias 01/09 a 03/09/2021, paga a menor devido a erro no cálculo realizado pelo Departamento Administrativo, conf. memo nº 148/2021 - Dep. Adm e despacho presidencial.									
471	1300	PEF 120/2021	03/09/2021	KEROLAINE GOMES DE ARAÚJO 05 - AF 05 Coor - Coordenação	922,50 P	922,50	Requisição	R0006303-D0004949	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a KEROLAINE GOMES DE ARAÚJO, ref. a antecipação de 50% do valor das diárias para a participação no 23º CBCENF em Florianópolis-SC.									
470	1298	PEF 154/2021	03/09/2021	LAURIMARY CAMINHA VELOSO 05 - AF 05 Coor - Coordenação	1.237,50 P	1.237,50	Requisição	R0006320-D0004966	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a LAURIMARY CAMINHA VELOSO, ref. a antecipação de 50% do valor das diárias para a participação no 23º CBCENF em Florianópolis-SC.									
467	1294	PEF 89/2021	03/09/2021	LEONE MARIA DAMASCENO SOARES 05 - AF 05 Coor - Coordenação	1.237,50 P	1.237,50	Requisição	R0006319-D0004965	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a LEONE MARIA DAMASCENO SOARES, ref. antecipação de 50% do valor das diárias para a participação no 23º CBCENF em Florianópolis-SC.									
463	1291	PEF 54/2021	03/09/2021	MAGEANY BARBOSA FEITOSA 05 - AF 05 Coor - Coordenação	1.237,50 P	1.237,50	Requisição	R0006315-D0004961	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a MAGEANY BARBOSA FEITOSA, ref. antecipação de 50% do valor das diárias para a participação no 23º CBCENF em Florianópolis-SC.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
466	1295	PEF 103/2021	03/09/2021	SAMUEL FREITAS SOARES 05 - AF 05 Coor - Coordenação	1.237,50 P	1.237,50	Requisição	R0006316- D0004962	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a SAMUEL FREITAS SOARES, ref. antecipação de 50% do valor das diárias para a participação no 23º CBCENF em Florianópolis-SC.									
469	1297	PEF 169/2021	03/09/2021	VERBENIA CIPRIANO FEITOSA SILVA 05 - AF 05 Coor - Coordenação	1.237,50 P	1.237,50	Requisição	R0006304- D0004950	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a VERBENIA CIPRIANO FEITOSA SILVA, ref. a antecipação de 50% do valor das diárias para a participação no 23º CBCENF em Florianópolis-SC.									
458	1286	PEF 59/2021	03/09/2021	WENDEL MARCOS ALVES 05 - AF 05 Coor - Coordenação	1.237,50 P	1.237,50	Requisição	R0006311- D0004957	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a WENDEL MARCOS ALVES, ref. ao pagamento antecipado de 50% do valor das diárias para a participação no 23º CBCENF.									
286	1302	PEF 001/2021	06/09/2021	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	779,87 P	779,87	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, ref. a Tarifa Liquidação CBR e Instr. Baixa de Título.									
10	1304	PEF 004/2021	06/09/2021	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	12.127,13 P	12.127,13	GRF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ref. a FGTS sobre folha de pagamentos dos funcionários do Coren-PI do mês de Agosto/2021.									
457	1303	PEF 002/2021	06/09/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	3.582,08 P	3.582,08	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.									
259	1306	PAD 423/21 PEF 118/21	06/09/2021	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	2.626,67 P	2.626,67	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	19780	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, ref. a serviços de manutenção e suporte do sistema IncorpNet (Prestação de Serviço de Internet "auto-atendimento 24 horas") no mês de Agosto/2021, NF nº 19780.									
123	1305	PEF 18/2021	06/09/2021	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	2.257,16 P	2.257,16	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	19781	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 Agosto/2021, NF nº 19781.									
346	1307	PEF 008/2021	06/09/2021	MARIA DO AMPARO DE CASTRO E SILVA VIEIRA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	2.584,23 P	2.054,06	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pago a MARIA DO AMPARO DE CASTRO E SILVA VIEIRA, ref. a férias no período de 08/09/2021 a 17/09/2021.									
4	1308	PEF 003/2021	06/09/2021	MARIA DO AMPARO DE CASTRO E SILVA VIEIRA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	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 MARIA DO AMPARO DE CASTRO E SILVA VIEIRA, ref. a gratificação sobre férias no período de 08/09/2021 a 17/09/2021.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
14	1309	PEF 008/2021	06/09/2021	MARIA DO AMPARO DE CASTRO E SILVA VIEIRA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	939,95 P	939,95	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
Pago a MARIA DO AMPARO DE CASTRO E SILVA VIEIRA, ref. a 1/3 sobre férias no período de 08/09/2021 a 17/09/2021.									
476	1321	PEF 67/2021	08/09/2021	ANGELANE MARIA FROTA NEPOMUCENO 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização	459,00 P	459,00	Requisição	R0006347- D0004993	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a ANGELANE MARIA FROTA NEPOMUCENO, ref. a 1,5 diárias para viagem no trecho Teresina/Floriano/Teresina-PI nos dias 08/09 e 09/09/2021 para realizar acompanhamento das ações de fiscalização, o andamento dos Processos Administrativos e resolutividade dos prazos estabelecidos.									
286	1310	PEF 001/2021	08/09/2021	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	230,74 P	230,74	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, ref. a Tarifa Liquidação CBR e Instr. Baixa de Título.									
37	1314	PEF 29/2021	08/09/2021	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	4947	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
Pago a CET SEG SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA, ref. a serviço de limpeza com terceirização de mão de obra, com dois postos, para a sede do Coren-PI no mês de Junho/2021, NF nº 4947.									
457	1311	PEF 002/2021	08/09/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	3.999,13 P	3.999,13	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.									
474	1319	PEF 185/2021	08/09/2021	DIEGO DA SILVA SANTOS 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	459,00 P	459,00	Requisição	R0006349- D0004995	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a DIEGO DA SILVA SANTOS, ref. a 1,5 diárias para viagem no trecho Teresina/Floriano/Teresina-PI nos dias 08/09 e 09/09/2021 para realizar levantamento in loco dos bens móveis inservíveis na subseção de Floriano-PI.									
477	1315		08/09/2021	LEONE MARIA DAMASCENO SOARES 05 - AF 05 Coor - Coordenação	4.500,00 P	4.500,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a LEONE MARIA DAMASCENO SOARES, ref. a 15 auxílios representações como conselheira tesoureira do Coren-PI no mês de Agosto/2021.									
38	1313	PEF 30/2021	08/09/2021	NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização	7.077,67 P	5.561,39	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	7056	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados
Pago a NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA, ref. a prestação de serviços terceirizados de condução de veículos oficiais (motoristas) categorias "AB" e "D" executados de forma contínua na sede do Coren-PI e subseções no mês de Junho/2021, NF nº 7056.									
33	1316	PEF 25/2021	08/09/2021	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização	3.195,18 P	3.154,09	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	297041	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI, ref. a serviços de abastecimento de veículos para a frota de veículos oficiais do Coren-PI no mês de Julho/2021, NF nº 297041.									
353	1317	PEF 25/2021	08/09/2021	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização	4.100,99 P	3.982,18	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	296989	6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos
Pago a NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI, ref. a fornecimento de peças e materiais para manutenção dos veículos oficiais do Coren-PI no mês de Julho/2021, NF nº 296989.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
31	1318	PEF 25/2021	08/09/2021	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização	1.800,04 P	1.660,17	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	297020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
Pago a NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI, ref. a serviços de manutenção preventiva e corretiva dos veículos oficiais do Coren-PI, no mês de Julho/2021, NF nº 297020 .									
475	1320	PEF 138/2021	08/09/2021	RAYFRAN RUBENS BANDEIRA DA SILVA 02 - AF 02 Insc - Inscrição, Registro e Cadastro	445,50 P	445,50	Requisição	R0006348-D0004994	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a RAYFRAN RUBENS BANDEIRA DA SILVA, ref. a 1,5 diárias para viagem no trecho Teresina/Floriano/Teresina-PI nos dias 08/09 e 09/09/2021 para realizar visita técnica na Divisão de Protocolo, Atendimento e Cadastro da Subseção do Coren-PI em Floriano.									
397	1312	PEF 26/2021	08/09/2021	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	19.908,56 P	19.838,35	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	32881965	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 Setembro/2021, NF nº 32881965.									
40	1325	PEF 32/2021	09/09/2021	AGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A. 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	628,00 P	628,00	FATURA	152674545	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 Setembro/2021, FATURA nº 152674545.									
28	1324	PEF 22/2021	09/09/2021	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	62,22 P	62,22	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 Agosto/2021.									
28	1326	PEF 22/2021	09/09/2021	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	125,98 P	125,98	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ, ref. ao consumo de água e esgoto na subseção do Coren-PI em Parnaíba-PI no mês de Agosto/2021.									
28	1327	PEF 22/2021	09/09/2021	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	70,72 P	70,72	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ, ref. ao consumo de água e esgoto na subseção do Coren-PI em Floriano-PI no mês de Agosto/2021.									
286	1322	PEF 001/2021	09/09/2021	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	167,20 P	167,20	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.									
457	1323	PEF 002/2021	09/09/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	3.459,03 P	3.459,03	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a cota parte cofen.									
346	1330	PEF 008/2021	09/09/2021	DIEGO DA SILVA SANTOS 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	1.627,99 P	1.399,26	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pago a DIEGO DA SILVA SANTOS, ref. a férias no período de 13/09/2021 a 22/09/2021									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
4	1331	PEF 003/2021	09/09/2021	DIEGO DA SILVA SANTOS 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	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 DIEGO DA SILVA SANTOS, ref. a gratificação sobre férias no período de 13/09/2021 a 22/09/2021									
14	1332	PEF 008/2021	09/09/2021	DIEGO DA SILVA SANTOS 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	621,20 P	621,20	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
Pago a DIEGO DA SILVA SANTOS, ref. a 1/3 sobre férias no período de 13/09/2021 a 22/09/2021.									
477	1329		09/09/2021	ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES 03 - AF 03 Etic - Processos Éticos 05 - AF 05 Coor - Coordenação	4.500,00 P	4.500,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES, ref. a 15 auxílios representação como conselheira secretária do Coren-PI no mês de Agosto/2021.									
480	1328	PEF 55/2021	09/09/2021	FRANCISCO DE ASSIS AMADO COSTA BENTO 05 - AF 05 Coor - Coordenação	675,00 P	675,00	Requisição	R0006349-D0004992	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 Piri-piri/Teresina/Piri-piri nos dias 02/09 e 03/09/2021 para participar da reunião da Divisão de Fiscalização na sede do Coren-PI.									
456	1333	PEF 008/2021	09/09/2021	SAMONA SOUSA GOMES 03 - AF 03 Etic - Processos Éticos	1.301,46 P	1.110,26	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pago a SAMONA SOUSA GOMES, ref. a férias no período de 13/09/2021 a 27/09/2021.									
4	1334	PEF 003/2021	09/09/2021	SAMONA SOUSA GOMES 03 - AF 03 Etic - Processos Éticos	353,43 P	353,43	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
Pago a SAMONA SOUSA GOMES, ref. a gratificação sobre férias no período de 13/09/2021 a 27/09/2021.									
14	1335	PEF 008/2021	09/09/2021	SAMONA SOUSA GOMES 03 - AF 03 Etic - Processos Éticos	551,63 P	551,63	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
Pago a SAMONA SOUSA GOMES, ref. a 1/3 sobre férias no período de 13/09/2021 a 27/09/2021.									
26	1340	PEF 20/2021	10/09/2021	ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	322,71 P	292,21	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	362368	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 362368, ref. a manutenção do software de Departamento Pessoal no mês de Setembro/2021, conforme atesto do fiscal responsável e nota de análise nº 860/2021 - Controladoria Geral.									
286	1344	PEF 001/2021	10/09/2021	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	221,74 P	221,74	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, ref. a Tarifa Instr. Baixa Título, Tarifa Liquidação CBR e Tar Pag Salár Créd Conta.									
481	1339	PEF 187/2021	10/09/2021	Caroline Beatriz de Sousa Varão 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	510,00 P	510,00	Requisição	R0006350-D0004996	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Caroline Beatriz de Sousa Varão, ref. a 1,5 diárias para viagem no trecho Teresina/Picos/Teresina-PI nos dias 13/09 a 14/09/2021 para realizar levantamento in loco dos bens móveis na subseção do Coren-PI em Picos, conforme portaria nº 570/2021 e nota de análise nº 858/2021-Controladoria Geral.									
457	1345	PEF 002/2021	10/09/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	4.427,69 P	4.427,69	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.									
27	1336	PEF 021/2021	10/09/2021	G PACHECO ROCHA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	58,00 P	58,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	2917	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a G PACHECO ROCHA, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 2917 - G PACHECO ROCHA, ref. serviço de coleta, tratamento, transporte e destinação final para resíduos classe II no mês de Abril/2021, conforme nota de análise nº 783/2021 - Controladoria Geral.									
236	1337	PAD 304/21 PEF 107/21	10/09/2021	G PACHECO ROCHA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	546,50 P	546,50	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	3256 e 3491	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a G PACHECO ROCHA, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 3256 e 3491 - G PACHECO ROCHA, ref. serviço de coleta, tratamento, transporte e destinação final para resíduos classe II no mês de Maio e Junho/2021, conforme nota de análise nº 783/2021 - Controladoria Geral.									
477	1338		10/09/2021	VERBENIA CIPRIANO FEITOSA SILVA 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização 05 - AF 05 Coor - Coordenação	2.250,00 P	2.250,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a VERBENIA CIPRIANO FEITOSA SILVA, ref. a 09 auxílios representações pelas atividades desenvolvidas como conselheira regional do Coren-PI no mês de Agosto/2021, conforme relatório de atividades, documentos comprobatórios em anexo e nota de análise nº 862/2021 - Controladoria Geral.									
237	1341	PEF 108/2021	10/09/2021	VOAR TURISMO EIRELI 05 - AF 05 Coor - Coordenação 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	7.315,37 P	6.799,62	FATURA	2866	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a VOAR TURISMO EIRELI, FATURA nº 2866, ref. a passagens aéreas dos servidores e conselheiros do Coren-PI no mês de Julho/2021, conforme documentos comprobatórios em anexo, atesto do fiscal responsável e nota de análise nº 783/2021 - Controladoria Geral.									
237	1342	PEF 108/2021	10/09/2021	VOAR TURISMO EIRELI 05 - AF 05 Coor - Coordenação 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	3.211,31 P	3.211,31	FATURA	2846	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a VOAR TURISMO EIRELI, FATURA nº 2846, ref. a passagens aéreas dos servidores e conselheiros do Coren-PI no mês de Julho e Agosto/2021, conforme documentos comprobatórios em anexo, atesto do fiscal responsável e nota de análise nº 783/2021 - Controladoria Geral.									
437	1343	PEF 108/2021	10/09/2021	VOAR TURISMO EIRELI 05 - AF 05 Coor - Coordenação	12.545,18 P	11.434,34	FATURA	2846	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a VOAR TURISMO EIRELI, FATURA nº 2846, ref. a passagens aéreas dos servidores e conselheiros do Coren-PI no mês de Julho e Agosto/2021, conforme documentos comprobatórios em anexo, atesto do fiscal responsável e nota de análise nº 783/2021 - Controladoria Geral.									
286	1346	PEF 001/2021	13/09/2021	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	221,02 P	221,02	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, ref. a Tarifa Instr. Baixa Título e Tarifa Liquidação CBR.									
457	1347	PEF 002/2021	13/09/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	4.460,62 P	4.460,62	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	1349	PEF 001/2021	14/09/2021	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	240,13 P	240,13	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, ref. a Tarifa Liquidação CBR e Tarifa Instr. Baixa Título.									
457	1350	PEF 002/2021	14/09/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	4.745,14 P	4.745,14	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a cota parte cofen.									



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
349	1348	PAD 523/2021 PEF 155/2021	14/09/2021	IMPLANTA INFORMATICA LTDA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	5.920,00 P	5.360,54	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	59020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis
Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 59020 - IMPLANTA INFORMATICA LTDA, ref. a serviços de locação, suporte técnico e manutenção dos módulos Controle de Centro de Custos (CCCUSTO), Sistema de Controle de Almoarifado(SIALM), Sistema de Controle Contábil e Orçamentário (SISCONT.NET), Sistema de Controle Patrimonial (SISPAT) e DATACENTER hospedagem para uso do SISCONT.NET, SISPAT.NET e SIALM.NET no mês de Agosto/2021, conforme atesto do fiscal responsável e nota de análise nº 861/2021 - Controladoria Geral.									
4	1352	PEF 003/2021	14/09/2021	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, referente a gratificação sobre férias no período de 20/09/2021 a 04/10/2021, conforme nota de análise nº 846/2021 - Controladoria Geral.									
14	1353	PEF 008/2021	14/09/2021	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 - Férias - Abono Constitucional
Pago a MARIA DO CARMO SANTOS, referente a 1/3 sobre férias no período de 20/09/2021 a 04/10/2021, conforme nota de análise nº 846/2021 - Controladoria Geral.									
456	1351	PEF 008/2021	14/09/2021	MARIA DO CARMO SANTOS 02 - AF 02 Insc - Inscrição, Registro e Cadastro	1.301,46 P	1.118,51	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pago a MARIA DO CARMO SANTOS, referente a férias no período de 20/09/2021 a 04/10/2021 - Maria do Carmo dos Santos, conforme nota de análise nº 846/2021 - Controladoria Geral.									
484	1356	PEF 64/2021	15/09/2021	ART CORES COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	3.013,00 P	3.013,00	FATURA	101567 e 103960	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a ART CORES COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA, FATURAS nº 101567 e 103960, ref. ao consumo de 02 toner 85, 05 toner 83A, 05 toner 78, 01 toner TN660, 01 toner TN720 e kit tinta epson no mês de Junho/2021, e 03 toner CE285, 05 toner CF283, 04 toner CF278, 01 toner TN660, 01 toner TN720 e kit tinta epson, no mês de Julho/2021, conforme atesto do fiscal responsável e nota de análise nº 870/2021 - Controladoria Geral.									
286	1362	PEF 001/2021	15/09/2021	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	195,86 P	195,86	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, Tarifa Instr. Baixa Título e Tar Pag Salár Créd Conta.									
350	1359	PAD 546/2021 PEF 156/2021	15/09/2021	BIOANALISE LTDA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	660,00 P	621,39	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	191182	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS
Pago a BIOANALISE LTDA, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 191182, ref. a aquisição e realização de 03 (três) testes de anticorpos neutralizantes nos servidores efetivos do Coren-PI que se encontravam de home office, conforme ordem de serviço nº 006/2021, atesto do fiscal responsável e nota de análise nº 866/2021 - Controladoria Geral.									
352	1357	PAD 603/2021 PEF 157/2021	15/09/2021	CEMAX - SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO LTDA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	13.346,88 P	13.346,88	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	288	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados
Pago a CEMAX - SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO LTDA, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 288, ref. a prestação de serviço contínuo de apoio de portaria por meio de Agentes de Portaria, para 01 posto de 24 horas ininterruptas, inclusive aos sábados domingos e feriados, com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, a serem executados nas dependências da Sede do Coren-PI no mês de Julho/2021, conforme atesto do fiscal responsável e nota de análise nº 877/2021 - Controladoria Geral.									
457	1360	PEF 002/2021	15/09/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	4.058,27 P	4.058,27	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.									
360	1361	PEF 23/2021	15/09/2021	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	844,91 P	844,91	NOTA FISCAL	62046525	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, NOTA FISCAL nº 62046525, ref. ao consumo de energia elétrica na subseção do Coren-PI em Picos no mês de Agosto/2021, conforme atesto da fiscal responsável e nota de análise nº 879/2021 - Controladoria Geral.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
107	1354	PAD 5/21 PEF 62/2021	15/09/2021	FLAVIA DE AZEVEDO LEMOS 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	690,00 P	690,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	403	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
Pago a FLAVIA DE AZEVEDO LEMOS,, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 403 - FLAVIA DE AZEVEDO LEMOS, ref. a locação de 03 vagas de estacionamento para os veículos oficiais do Coren-PI no período de 05/08/2021 a 04/09/2021, conforme atesto do fiscal responsável e nota de análise nº 878/2021 - Controladoria Geral.									
183	1358	PAD 10/19 PEF 33/21	15/09/2021	NASCIMENTO SALES PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	2.711,52 P	2.649,71	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	29 e 30	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados
Pago a NASCIMENTO SALES PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 29 e 30, ref. a prestação de serviço terceirizado de mão-de-obra qualificada de limpeza, asseio e conservação predial nas dependências internas e externas nas subseções do Coren-PI em Floriano-PI e Picos-PI, conforme atesto dos fiscais responsáveis e nota de análise nº 660/2021 - Controladoria Geral.									
477	1355		15/09/2021	SAMUEL FREITAS SOARES 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização 05 - AF 05 Coor - Coordenação	3.000,00 P	3.000,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a SAMUEL FREITAS SOARES, ref. a 12 auxílios representações pelas atividades desenvolvidas como conselheiro regional do Coren-PI no mês de Agosto/2021, conforme relatório de atividades, documentos comprobatórios em anexo e nota de análise nº 874 - controladoria geral.									
286	1363	PEF 001/2021	16/09/2021	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	173,00 P	173,00	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, ref. a Tarifa Liquidação CBR e Instr. Baixa de Título.									
457	1364	PEF 002/2021	16/09/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	2.822,96 P	2.822,96	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a cota parte cofen.									
401	1368	PAD 441/2021 PEF 167/2021	16/09/2021	F. DE A. C. LIMA & CIA LTDA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	1.175,25 P	1.175,25	NOTA FISCAL	47	6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha
Pago a F. DE A. C. LIMA & CIA LTDA, ref. a aquisição de 90 pacotes de guardanapo, 06 caixas de copo descartável, 15 unidades de filtro de papel e 15 pacotes de pазinha plástica para mexer café, conforme contrato nº 017/2021, NF nº 47.									
402	1369	PAD 441/2021 PEF 167/2021	16/09/2021	F. DE A. C. LIMA & CIA LTDA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	2.338,74 P	2.338,74	NOTA FISCAL	47	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
Pago a F. DE A. C. LIMA & CIA LTDA, ref. a aquisição de 48 pacotes de 1kg de açúcar tipo cristal, 06 caixas de açúcar em sachê, 06 frascos de adoçante líquido com 100ml, 06 caixas de adoçante sucralose em pó, 96 pacotes de café, 24 caixas de chá em sachê, 12 pacotes de polpa de fruta, 24 pacotes de biscoito salgado e 24 pacotes de biscoito redondo doce, conforme contrato nº 017/2021, NF nº 47.									
456	1370	PEF 008/2021	16/09/2021	GERSONETE DOS SANTOS SOBRINHO 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização	3.876,34 P	3.012,91	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pago a GERSONETE DOS SANTOS SOBRINHO, ref. a férias no período de 20/09/2021 a 04/10/2021 - Gersonete dos Santos Sobrinho.									
14	1371	PEF 008/2021	16/09/2021	GERSONETE DOS SANTOS SOBRINHO 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 GERSONETE DOS SANTOS SOBRINHO, ref. a 1/3 sobre férias no período de 20/09/2021 a 04/10/2021.									
12	1366	PEF 006/2021	16/09/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização 02 - AF 02 Insc - Inscrição, Registro e Cadastro 03 - AF 03 Etic - Processos Éticos 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	31.833,73 P	31.833,73	GPS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ref. a INSS s/ folha em Agosto/2021.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
71	1367	PAD 949/20 PEF 49/21	16/09/2021	OXENTE NET TELECOM LTDA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	99,90 P	90,46	Nota Fiscal de Serviço de Comunicação	99448	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a OXENTE NET TELECOM LTDA, ref. a serviços de provimento de acesso corporativo à internet para o Escritório Administrativo de São Raimundo Nonato-PI no mês de Setembro/2021, NF nº 99448.									
11	1365	PEF 005/2021	16/09/2021	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	1.515,89 P	1.515,89	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. a PIS s/ folha em Agosto/2021.									
286	1372	PEF 001/2021	17/09/2021	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	143,06 P	143,06	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, ref. a Tarifa Liquidação CBR e Instr. Baixa de Título.									
457	1373	PEF 002/2021	17/09/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	3.450,00 P	3.450,00	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.									
489	1375	PEF 78/2021	17/09/2021	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	6.491,94 P	6.491,94	NOTA FISCAL	63156032	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 em Agosto/2021, NF nº 63156032.									
489	1376	PEF 78/2021	17/09/2021	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	982,04 P	982,04	NOTA FISCAL	63491885 e 63040550	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 Parnaíba em Setembro/2021, NF nº 63491885.									
146	1374	PEF 78/2021	17/09/2021	VIRTEX TELECOM EIRELLI - EPP 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	199,80 P	180,92	Nota Fiscal de Serviço de Comunicação	554456 e 587136	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 em Picos-PI nos meses de Julho/2021 e Agosto/2021, NF nº 554456 e 587136.									
286	1378	PEF 001/2021	20/09/2021	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	113,36 P	113,36	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, ref. a Tarifa Liquidação CBR e Instr. Baixa de Título.									
457	1377	PEF 002/2021	20/09/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	2.786,13 P	2.786,13	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.									
491	1383	PEF 58/2021	21/09/2021	ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO 05 - AF 05 Coord - Coordenação	825,00 P	825,00	Requisição	R0006354-D0005000	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/Brasília/Teresina-PI no dia 22/09/2021 para participar de visita institucional à presidente do Cofen.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
286	1380	PEF 001/2021	21/09/2021	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	187,84 P	187,84	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 e Instr. Baixa de Título.									
457	1382	PEF 002/2021	21/09/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	3.894,91 P	3.894,91	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a cota parte cofen.									
304	1381	PAD 570/21 PEF 136/21	21/09/2021	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	1.442,63 P	1.306,30	FATURA	54525	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ref. a prestação de serviço de coleta e entrega de malote e correspondências em Agosto/2021, FATURA nº 54525.									
489	1379	PEF 78/2021	21/09/2021	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	1.005,11 P	1.005,11	NOTA FISCAL	63491885 e 63040550	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 Setembro/2021, NF nº 63491885.									
236	1384	PAD 304/21 PEF 107/21	21/09/2021	G PACHECO ROCHA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	508,50 P	508,50	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	3593 e 3925	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a G PACHECO ROCHA, ref. serviço de coleta, tratamento, transporte e destinação final para resíduos classe II (lixo domiciliar) nos meses de Julho e Agosto/2021, NF's nº 3593 e 3925.									
456	1387	PEF 008/2021	21/09/2021	KELLYANE RODRIGUES CARVALHO 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização	3.876,34 P	2.969,53	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 27/09/2021 a 11/10/2021.									
14	1388	PEF 008/2021	21/09/2021	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 27/09/2021 a 11/10/2021.									
492	1386	PEF 95/2021	21/09/2021	NAYRA FERNANDA DA SILVA SOUSA 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização	1.377,00 P	1.377,00	Requisição	R0006358- D00050004	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 Antônio Almeida-PI, Bertolínia-PI, Baixa Grande do Ribeiro-PI, Landri Sales-PI, Ribeiro Gonçalves-PI, Sebastião Leal-PI e Uruçuí-PI nos dias 20/09/2021 a 24/09/2021, para realizar fiscalização de retorno nas instituições de saúde dos referidos municípios.									
490	1385	PEF 103/2021	21/09/2021	SAMUEL FREITAS SOARES 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização	202,50 P	202,50	Requisição	R0006356- D0005002	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/Matias Olímpio/Teresina-PI no dia 01/09/2021 para realizar interdição ética das atividades de enfermagem na Unidade Mista de Saúde de Matias Olímpio.									
28	1391	PEF 22/2021	22/09/2021	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	127,30 P	127,30	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 da subseção de Parnaíba-PI em Setembro/2021.									
456	1396	PEF 008/2021	22/09/2021	ANA CLARA VIEIRA SILVA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	1.006,51 P	905,86	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ANA CLARA VIEIRA SILVA, ref. a férias no período de 27/09/2021 a 06/10/2021.									
14	1397	PEF 008/2021	22/09/2021	ANA CLARA VIEIRA SILVA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	335,50 P	335,50	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
Pago a ANA CLARA VIEIRA SILVA, ref. a 1/3 sobre férias no período de 27/09/2021 a 06/10/2021.									
493	1392	PEF 192/2021	22/09/2021	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 102ª ROD realizada no dia 21/09/2021 na sede do Coren-PI.									
286	1389	PEF 001/2021	22/09/2021	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	140,15 P	140,15	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 e Instr. Baixa de Título.									
457	1390	PEF 002/2021	22/09/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	3.003,26 P	3.003,26	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a cota parte cofen.									
477	1398		22/09/2021	DEUSA HELENA DE ALBUQUERQUE MACHADO 03 - AF 03 Etic - Processos Éticos 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	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 em Agosto/2021.									
495	1394	PEF 192/2021	22/09/2021	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 102ª ROD realizada no dia 21/09/2021 na sede do Coren-PI.									
477	1395		22/09/2021	GEORGIA SILVA SOARES MENOR 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 GEORGIA SILVA SOARES MENOR, ref. a 07 auxílios representações como conselheira regional do Coren-PI no mês de Agosto/2021.									
494	1393	PEF 192/2021	22/09/2021	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 102ª ROD realizada no dia 21/09/2021 na sede do Coren-PI.									
286	1399	PEF 001/2021	23/09/2021	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	156,91 P	156,91	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, ref. a Tarifa Liquidação CBR e Instr. Baixa de Título.									
457	1400	PEF 002/2021	23/09/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	3.790,43 P	3.790,43	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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
514	1415	PEF 58/2021	24/09/2021	ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO 05 - AF 05 Coor - Coordenação	1.237,50 P	1.237,50	Requisição	R0006328- D0004974	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO, ref. ao pagamento dos 50% restantes do valor das diárias para a participação no 23º CBCENF.									
524	1405	PEF 56/2021	24/09/2021	ANTONIO FRANCISCO OLIVEIRA SANTOS 05 - AF 05 Coor - Coordenação	1.237,50 P	1.237,50	Requisição	R0006317- D0004963	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a ANTONIO FRANCISCO OLIVEIRA SANTOS, ref. ao pagamento dos 50% restantes do valor das diárias para a participação no 23º CBCENF.									
286	1401	PEF 001/2021	24/09/2021	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	105,50 P	105,50	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.									
17	1418	PEF 10/2021	24/09/2021	CLEANE GUIMARAES SOARES 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização	175,00 P	175,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a CLEANE GUIMARAES SOARES, ref. a 01 auxílio representação pelas atividades de fiscalização realizadas no município de Pedro II-PI e elaboração do relatório da referida fiscalização.									
457	1402	PEF 002/2021	24/09/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	1.994,61 P	1.994,61	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.									
521	1406	PEF 99/2021	24/09/2021	DEUSA HELENA DE ALBUQUERQUE MACHADO 05 - AF 05 Coor - Coordenação	1.237,50 P	1.237,50	Requisição	R0006308- D0004954	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a DEUSA HELENA DE ALBUQUERQUE MACHADO, ref. ao pagamento dos 50% restantes do valor das diárias para a participação no 23º CBCENF.									
526	1413	PEF 98/2021	24/09/2021	DIANA OLIVEIRA DO NASCIMENTO MATOS 05 - AF 05 Coor - Coordenação	1.237,50 P	1.237,50	Requisição	R0006321- D0004967	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a DIANA OLIVEIRA DO NASCIMENTO MATOS, ref. ao pagamento dos 50% restantes do valor das diárias para a participação no 23º CBCENF.									
516	1410	PEF 57/2021	24/09/2021	ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES 05 - AF 05 Coor - Coordenação	1.237,50 P	1.237,50	Requisição	R0006307- D0004953	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES, ref. ao pagamento dos 50% restantes do valor das diárias para a participação no 23º CBCENF.									
518	1409	PEF 46/2021	24/09/2021	FLAVIANO MARQUES ARAGÃO 05 - AF 05 Coor - Coordenação	1.237,50 P	1.237,50	Requisição	R0006306- D0004952	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a FLAVIANO MARQUES ARAGÃO, ref. ao pagamento dos 50% restantes do valor das diárias para a participação no 23º CBCENF.									
527	1416	PEF 55/2021	24/09/2021	FRANCISCO DE ASSIS AMADO COSTA BENTO 05 - AF 05 Coor - Coordenação	2.475,00 P	2.475,00	Requisição	R0006359- D0005005	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a FRANCISCO DE ASSIS AMADO COSTA BENTO, ref. a 4,5 diárias para a participação no 23º CBCENF.									
520	1403	PEF 150/2021	24/09/2021	GEORGIA SILVA SOARES MENOR 05 - AF 05 Coor - Coordenação	1.237,50 P	1.237,50	Requisição	R0006313- D0004959	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a GEORGIA SILVA SOARES MENOR, ref. ao pagamento dos 50% restantes do valor das diárias para a participação no 23º CBCENF.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
363	1420	PAD 425/2021 PEF 160/2021	24/09/2021	INFOCOMPANY INFORMATICA E CIA LTDA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	3.226,00 P	3.226,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	38644 e 6443	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a INFOCOMPANY INFORMATICA E CIA LTDA, ref. a serviços para manutenção corretiva dos seguintes equipamentos de informática do Coren-PI: 01 estabilizador da marca Ragtech SDL 1000, 02 estabilizadores SMS Progressive AP 2000, 02 no-break Ragtech SC 1200, 04 no-break Microsol Stay 700, 02 Microcomputadores JAB e 02 microcomputadores DATEN, NF's nº 38644 e 6443.									
523	1417	PEF 120/2021	24/09/2021	KEROLAINE GOMES DE ARAÚJO 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	922,50 P	922,50	Requisição	R0006303-D0004949	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a KEROLAINE GOMES DE ARAÚJO, ref. ao pagamento dos 50% restantes do valor das diárias para a participação no 23º CBCENF.									
525	1412	PEF 154/2021	24/09/2021	LAURIMARY CAMINHA VELOSO 05 - AF 05 Coor - Coordenação	1.237,50 P	1.237,50	Requisição	R0006320-D0004966	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a LAURIMARY CAMINHA VELOSO, ref. ao pagamento dos 50% restantes do valor das diárias para a participação no 23º CBCENF.									
515	1414	PEF 89/2021	24/09/2021	LEONE MARIA DAMASCENO SOARES 05 - AF 05 Coor - Coordenação	1.237,50 P	1.237,50	Requisição	R0006319-D0004965	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a LEONE MARIA DAMASCENO SOARES, ref. ao pagamento dos 50% restantes do valor das diárias para a participação no 23º CBCENF.									
522	1411	PEF 54/2021	24/09/2021	MAGEANY BARBOSA FEITOSA 05 - AF 05 Coor - Coordenação	1.237,50 P	1.237,50	Requisição	R0006315-D0004961	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a MAGEANY BARBOSA FEITOSA, ref. ao pagamento dos 50% restantes do valor das diárias para a participação no 23º CBCENF.									
528	1419	PEF 198/2021	24/09/2021	MARIA DO AMPARO DE CASTRO E SILVA VIEIRA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	1.025,00 P	1.025,00	Requisição	R0006360-D0005006	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a MARIA DO AMPARO DE CASTRO E SILVA VIEIRA, ref. a 2,5 diárias para a participação no 23º CBCENF como homenageada no Prêmio Anna Nery 2021.									
517	1408	PEF 103/2021	24/09/2021	SAMUEL FREITAS SOARES 05 - AF 05 Coor - Coordenação	1.237,50 P	1.237,50	Requisição	R0006316-D0004962	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a SAMUEL FREITAS SOARES, ref. ao pagamento dos 50% restantes do valor das diárias para a participação no 23º CBCENF.									
529	1407	PEF 169/2021	24/09/2021	VERBENIA CIPRIANO FEITOSA SILVA 05 - AF 05 Coor - Coordenação	1.237,50 P	1.237,50	Requisição	R0006304-D0004950	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a VERBENIA CIPRIANO FEITOSA SILVA, ref. ao pagamento dos 50% restantes do valor das diárias para a participação no 23º CBCENF.									
519	1404	PEF 59/2021	24/09/2021	WENDEL MARCOS ALVES 05 - AF 05 Coor - Coordenação	1.237,50 P	1.237,50	Requisição	R0006311-D0004957	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a WENDEL MARCOS ALVES, ref. ao pagamento dos 50% restantes do valor das diárias para a participação no 23º CBCENF.									
496	1435	PEF 193/2021	27/09/2021	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 559ª ROP realizada no dia 24/09/2021.									
507	1425	PEF 193/2021	27/09/2021	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 559ª ROP realizada no dia 24/09/2021.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
286	1421	PEF 001/2021	27/09/2021	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	101,60 P	101,60	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, ref. a Tarifa Liquidação CBR e Instr. Baixa de Título.									
457	1422	PEF 002/2021	27/09/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	1.981,96 P	1.981,96	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a cota parte cofen.									
503	1428	PEF 193/2021	27/09/2021	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 559ª ROP realizada no dia 24/09/2021.									
508	1424	PEF 193/2021	27/09/2021	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 559ª ROP realizada no dia 24/09/2021.									
498	1433	PEF 193/2021	27/09/2021	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 559ª ROP realizada no dia 24/09/2021.									
499	1432	PEF 193/2021	27/09/2021	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 559ª ROP realizada no dia 24/09/2021.									
500	1431	PEF 193/2021	27/09/2021	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 559ª ROP realizada no dia 24/09/2021.									
509	1423	PEF 193/2021	27/09/2021	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 559ª ROP realizada no dia 24/09/2021.									
497	1434	PEF 193/2021	27/09/2021	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 559ª ROP realizada no dia 24/09/2021.									
505	1427	PEF 193/2021	27/09/2021	MAGEANY BARBOSA FEITOSA 05 - AF 05 Coor - Coordenação	500,00 P	500,00	Atestado de Comparecimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a MAGEANY BARBOSA FEITOSA, ref. a jeton pela presença na 559ª ROP realizada no dia 24/09/2021.									
506	1426	PEF 193/2021	27/09/2021	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 559ª ROP realizada no dia 24/09/2021.									



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
501	1430	PEF 193/2021	27/09/2021	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 559ª ROP realizada no dia 24/09/2021.									
502	1429	PEF 193/2021	27/09/2021	WENDEL MARCOS ALVES 05 - AF 05 Coor - Coordenação	500,00 P	500,00	Atestado de Comparecimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a WENDEL MARCOS ALVES, ref. a jeton pela presença na 559ª ROP realizada no dia 24/09/2021.									
286	1441	PEF 001/2021	28/09/2021	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	186,74 P	186,74	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.									
457	1442	PEF 002/2021	28/09/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	3.162,39 P	3.162,39	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	1436	PAD 06/21 PEF 61/21	28/09/2021	FERNANDES & FILHO LTDA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	1.458,33 P	1.458,33	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	512	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 Agosto/2021, NF nº 512.									
147	1439	PEF 77/2021	28/09/2021	IP2TEL SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA EIRELI 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	800,00 P	724,40	NOTA FISCAL	12745	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 Agosto/2021, NF nº 12745									
148	1440	PEF 79/2021	28/09/2021	IP2TEL SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA EIRELI 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	120,00 P	108,66	NOTA FISCAL	12744	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 Agosto/2021, NF nº 12744.									
183	1437	PAD 10/19 PEF 33/21	28/09/2021	NASCIMENTO SALES PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	2.824,50 P	2.753,33	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	31 e 32	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados
Pago a NASCIMENTO SALES PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA, ref. a serviço terceirizado de mão-de-obra qualificada de limpeza, asseio e conservação predial na subseção de Floriano-PI e Picos-PI, com a seguinte especificação: 01 diarista para a subseção em Floriano-PI, 01 diarista para a subseção em Picos com jornada de 08 horas diárias, na frequência de 03 vezes por semana no mês de Junho/2021, NF's nº 31 e 32.									
183	1438	PAD 10/19 PEF 33/21	28/09/2021	NASCIMENTO SALES PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	2.880,90 P	2.804,57	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	33 e 34	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados
Pago a NASCIMENTO SALES PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA, ref. a serviço terceirizado de mão-de-obra qualificada de limpeza, asseio e conservação predial na subseção de Floriano-PI e Picos-PI, com a seguinte especificação: 01 diarista para a subseção em Floriano-PI, 01 diarista para a subseção em Picos com jornada de 08 horas diárias, na frequência de 03 vezes por semana no mês de Julho/2021, NF's nº 33 e 34.									
286	1443	PEF 001/2021	29/09/2021	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	152,90 P	152,90	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, ref. a Tarifa Liquidação CBR e Instr. Baixa de Título.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
457	1444	PEF 002/2021	29/09/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	3.359,97 P	3.359,97	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a cota parte cofen.									
28	1448	PEF 22/2021	30/09/2021	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	71,46 P	71,46	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ, ref. ao consumo de água e esgoto na subseção do Coren-PI em Floriano-PI no mês de Agosto/2021.									
286	1445	PEF 001/2021	30/09/2021	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	245,22 P	245,22	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, ref. a Tarifa Liquidação CBR e Instr. Baixa de Título.									
457	1446	PEF 002/2021	30/09/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	5.610,18 P	5.610,18	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a cota parte cofen.									
531	1450	PEF 150/2021	30/09/2021	GEORGIA SILVA SOARES MENOR 05 - AF 05 Coor - Coordenação	202,50 P	202,50	Requisição	R0006361-D0005007	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a GEORGIA SILVA SOARES MENOR, ref. a 0,5 diárias para viagem no trecho Teresina/Piripiri/Teresina-PI no dia 25/09/2021, para participar de solenidade de colação de grau do Colégio Técnico São José.									
192	1447	PEF 60/2021	30/09/2021	HOSTNET / DIGIRATI INFORM. SERVIÇOS TELECOM. LTDA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	212,44 P	212,44	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 Outubro/2021									
486	1451	PEF 25/2021	30/09/2021	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	4.519,87 P	4.461,72	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	308948	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI, ref. a serviços de abastecimento de veículos em rede de Postos credenciados com combustível tipo DIESEL, DIESEL S/10, ETANOL e GASOLINA para a frota de veículos oficiais do Coren-PI no mês de Agosto/2021, NF nº 308948.									
353	1452	PEF 25/2021	30/09/2021	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	711,54 P	711,54	NOTA FISCAL	308953	6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos
Pago a NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI, ref. a fornecimento de peças e materiais para manutenção dos veículos oficiais do Coren-PI no mês de Agosto/2021, NF nº 308953.									
31	1453	PEF 25/2021	30/09/2021	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	226,18 P	226,18	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	308954	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
Pago a NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI, ref. a serviços de manutenção preventiva e corretiva dos veículos oficiais do Coren-PI, no mês de Agosto/2021, NF nº 308954.									
532	1449	PEF 59/2021	30/09/2021	WENDEL MARCOS ALVES 05 - AF 05 Coor - Coordenação	202,50 P	202,50	Requisição	R0006362-D0005008	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a WENDEL MARCOS ALVES, ref. a 0,5 diárias para viagem no trecho Teresina/Piripiri/Teresina-PI no dia 25/09/2021, para participar de solenidade de colação de grau do Colégio Técnico São José.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>TOTAL MENSAL</b>					<b>501.022,38</b>	<b>472.663,60</b>			
<b>Total de pagamentos: 182</b>					<b>501.022,38</b>	<b>472.663,60</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>472.663,60</b>			
		01 - AF 01 Fisc - Fiscalização				88.383,50			
		02 - AF 02 Insc - Inscrição, Registro e Cadastro				12.463,62			
		03 - AF 03 Etic - Processos Éticos				8.969,12			
		05 - AF 05 Coord - Coordenação				82.200,60			
		06 - Desp Adm - Despesas Administrativas				309.005,54			
		<b>Total Centro Custo:</b>				<b>501.022,38</b>			