

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Mês: outubro/2021</b>									
477	1460		01/10/2021	ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO 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 ANTONIO FRANCISCO OLIVEIRA SANTOS, ref. a 12 auxílios representações como conselheiro presidente no mês de Setembro/2021.									
535	1457	PEF 101/2021	01/10/2021	ARTHUR ANTUNES SOARES LOPES 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	153,00 P	153,00	Requisição	R0006364-D0005010	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a ARTHUR ANTUNES SOARES LOPES, ref. a 0,5 diárias no trecho Teresina/Picos/Floriano/Teresina no dia 02/10/2021 para realizar visita técnica as subseções de Picos e Floriano-PI.									
286	1454	PEF 001/2021	01/10/2021	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	784,68 P	784,68	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.									
286	1455	PEF 001/2021	01/10/2021	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	784,68 P	784,68	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.									
457	1456	PEF 002/2021	01/10/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	12.997,16 P	12.997,16	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	1459	PEF 18/2021	01/10/2021	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	2.257,16 P	2.257,16	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	00019933	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 Setembro/2021, NF nº 00019933.									
259	1461	PAD 423/21 PEF 118/21	01/10/2021	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	2.626,67 P	2.626,67	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	00019932	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 Setembro/2021, NF nº 00019932.									
536	1458	PEF 138/2021	01/10/2021	RAYFRAN RUBENS BANDEIRA DA SILVA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	1.336,50 P	1.336,50	Requisição	R0006364-D0005010	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a RAYFRAN RUBENS BANDEIRA DA SILVA, ref. a 4,5 diárias para viagem no trecho Teresina/Bom Jesus/Corrente/Teresina-PI no período de 03/10 a 07/10/2021 para realizar atendimento administrativo aos profissionais de enfermagem em Bom Jesus e Corrente-PI.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
286	1462	PEF 001/2021	04/10/2021	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	172,22 P	172,22	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.									
537	1464	PEF 200/2021	04/10/2021	CAMILA DE OLIVEIRA CASTELO BRANCO 05 - AF 05 Coor - Coordenação	560,00 P	560,00	Requisição	R0006367- D0005013	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a CAMILA DE OLIVEIRA CASTELO BRANCO, ref. à 1,5 diária para viagem no trecho Teresina/Bom Jesus/Teresina-PI no período de 03/10/2021 a 04/10/2021 para ministrar curso sobre "Atualização em sala de vacina" para os profissionais de Enfermagem do município de Bom Jesus/PI.									
457	1463	PEF 002/2021	04/10/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	3.463,46 P	3.463,46	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.									
539	1466	PEF 57/2021	04/10/2021	ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES 05 - AF 05 Coor - Coordenação	1.822,50 P	1.822,50	Requisição	R0006365- D0005011	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES, ref. à 4,5 diárias para viagem no trecho Teresina/Corrente/Bom Jesus/Teresina-PI no período de 03/10/2021 a 07/10/2021 para prestar serviços aos profissionais de enfermagem nos municípios de Corrente e Bom Jesus-PI, bem como participar do Coren Capacita.									
538	1467	PEF 46/2021	04/10/2021	FLAVIANO MARQUES ARAGÃO 05 - AF 05 Coor - Coordenação	1.822,50 P	1.822,50	Requisição	R0006365- D0005011	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a FLAVIANO MARQUES ARAGÃO, ref. à 4,5 diárias para viagem no trecho Teresina/Corrente/Bom Jesus/Teresina-PI no período de 03/10/2021 a 07/10/2021 para prestar serviços aos profissionais de enfermagem nos municípios de Corrente e Bom Jesus-PI.									
477	1465		04/10/2021	FRANCISCO ASSIS DE SOUSA NETO 05 - AF 05 Coor - Coordenação	500,00 P	500,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a FRANCISCO ASSIS DE SOUSA NETO, ref. a auxílio representação pelas atividades desenvolvidas como conselheiro em Abril/2021.									
6	1474	PEF 003/2021	04/10/2021	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	6.334,90 P	6.334,90	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 s/ folha de Setembro/2021.									
3	1469	PEF 003/2021	04/10/2021	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	128.051,35 P	104.877,77	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS, ref. a salários s/ folha de Setembro/2021.									
533	1470	PEF 003/2021	04/10/2021	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	4.376,00 P	4.376,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
Pago a FUNCIONÁRIOS, ref. a auxílio transporte s/ folha de Setembro/2021.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
354	1471	PEF 003/2021	04/10/2021	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 aux. especialização s/ folha de Setembro/2021.									
219	1472	004/2021	04/10/2021	FUNCIONÁRIOS 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização	40,00 P	40,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
Pago a FUNCIONÁRIOS, ref. a auxílio refeição s/ folha de Setembro/2021.									
4	1473	PEF 003/2021	04/10/2021	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	6.093,55 P	6.093,55	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 gratificações s/ folha em Setembro/2021.									
302	1468	PEF 116/2021	04/10/2021	ODIMILSON ALVES PEREIRA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	4.800,00 P	4.800,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	00003229	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
Pago a ODIMILSON ALVES PEREIRA, ref. a serviços de confecção de 600 agendas de planejamento profissional capa 18 x 18 cm, 150g, 4x0 C, 600 blocos de anotação F-46. 50 x 1 via, papel AP 75g, capa 4x 0 CO, 600 de canetas esferográfica, corpo cilindro de plástico na cor branca, conf. NF 3229.									
540	1476	PEF 22/2021	05/10/2021	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	62,25 P	62,25	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 nas subseções do Coren-PI em Picos-PI no mês de Setembro/2021.									
286	1477	PEF 001/2021	05/10/2021	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	283,48 P	283,48	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.									
10	1475	PEF 004/2021	05/10/2021	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	11.993,55 P	11.993,55	GRF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ref. a FGTS s/ folha de pagamentos dos funcionários do Coren-PI do mês de Setembro/2021.									
457	1478	PEF 002/2021	05/10/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	1.184,88 P	1.184,88	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a cota parte cofen.									
542	1480	PEF 166/2021	06/10/2021	ANA LARA DE CASTRO MARQUES 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	153,00 P	153,00	Requisição	R0006369-D0005015	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 no trecho Teresina/Barras/Teresina no dia 07/10/2021 para assessorar o presidente em uma reunião com o prefeito, vice-prefeita, secretário geral e secretária de saúde de Barras-PI, afim de discutir sobre a regulamentação da carga horária de 30 hr semanais para os profissionais de enfermagem do município.									
541	1482	PEF 101/2021	06/10/2021	ARTHUR ANTUNES SOARES LOPES 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	153,00 P	153,00	Requisição	R0006370-D0005016	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a ARTHUR ANTUNES SOARES LOPES, ref. a 0,5 diárias no trecho Teresina/Barras/Teresina no dia 07/10/2021 para se reunir com profissionais de enfermagem e representantes municipais sobre o projeto de lei 30 hr semanais.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
286	1479	PEF 001/2021	06/10/2021	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	761,24 P	761,24	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.									
7	1485	PEF 003/2021	06/10/2021	DEUSELINA CARVALHO DE SOUSA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	6,00 P	6,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras
Pago a DEUSELINA CARVALHO DE SOUSA, ref. a horas extras s/ férias no período de 11/10/2021 a 15/10/2021.									
14	1486	PEF 008/2021	06/10/2021	DEUSELINA CARVALHO DE SOUSA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	228,48 P	228,48	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
Pago a DEUSELINA CARVALHO DE SOUSA, ref. a 1/3 s/ férias no período de 11/10/2021 a 15/10/2021.									
4	1487	PEF 003/2021	06/10/2021	DEUSELINA CARVALHO DE SOUSA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	251,63 P	251,63	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
Pago a DEUSELINA CARVALHO DE SOUSA, ref. a gratificação s/ férias no período de 11/10/2021 a 15/10/2021.									
456	1488	PEF 008/2021	06/10/2021	DEUSELINA CARVALHO DE SOUSA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	433,82 P	364,83	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pago a DEUSELINA CARVALHO DE SOUSA, ref. a férias no período de 11/10/2021 a 15/10/2021.									
238	1484	PEF 109/2021	06/10/2021	FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO EIRELI 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização	393,12 P	365,35	FATURA	3818	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
Pago a FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO EIRELI, ref. a passagens rodoviárias para o conselheiro Antônio Francisco Oliveira Santos, as fiscais Ana Yara (02 passagens) e Kellyane no mês de Agosto, conf. Fatura Nº 3818.									
477	1481		06/10/2021	FRANCISCO DE ASSIS AMADO COSTA BENTO 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 FRANCISCO DE ASSIS AMADO COSTA BENTO, ref. a 04 auxílios representações pelas atividades desenvolvidas como conselheiro regional do Coren-PI no mês de MAIO/2021.									
534	1489	PEF 30/2021	06/10/2021	NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização	2.720,00 P	2.720,00	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados
Pago a NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA, ref. a diárias para viagem dos motoristas terceirizados do Coren-PI no mês de Julho/2021.									
38	1490	PEF 30/2021	06/10/2021	NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização	7.077,67 P	5.561,39	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	7333	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 Julho/2021, NF nº 7333.									
245	1483	PAD 354/21 PEF 116/21	06/10/2021	ODIMILSON ALVES PEREIRA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	21.600,00 P	21.600,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	3260	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
Pago a ODIMILSON ALVES PEREIRA, ref. a serviços de confecção de 2.400 unidades de Bolsa/estoujo para a Semana de Enfermagem do Piauí.									
145	1491	PEF 76/2021	06/10/2021	VIRTEX TELECOM EIRELLI - EPP 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	199,80 P	180,92	Nota Fiscal de Serviço de Comunicação	554390 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 do Coren-PI em Florianópolis nos meses de Julho/2021 e Agosto/2021, NF's nº 554390 e 587136.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
145	1492	PEF 76/2021	06/10/2021	VIRTEX TELECOM EIRELLI - EPP 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	99,90 P	90,46	Nota Fiscal de Serviço de Comunicação	619523	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 do Coren-PI em Floriano em Setembro/2021, NF nº 619523.									
286	1493	PEF 001/2021	07/10/2021	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	175,05 P	175,05	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, Instr. Baixa de Título e Tar. Pag. Sal Cred. em Conta.									
26	1495	PEF 20/2021	08/10/2021	ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	322,71 P	292,21	NOTA FISCAL	410915	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 Outubro/2021, NF nº 410915 .									
346	1497	PEF 008/2021	08/10/2021	ANGELANE MARIA FROTA NEPOMUCENO 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização	2.584,23 P	2.054,06	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pago a ANGELANE MARIA FROTA NEPOMUCENO, ref. a férias no período de 13/10/2021 a 22/10/2021.									
4	1498	PEF 003/2021	08/10/2021	ANGELANE MARIA FROTA NEPOMUCENO 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização	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 ANGELANE MARIA FROTA NEPOMUCENO, ref. a gratificação s/ férias no período de 13/10/2021 a 22/10/2021.									
14	1499	PEF 008/2021	08/10/2021	ANGELANE MARIA FROTA NEPOMUCENO 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização	939,95 P	939,95	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
Pago a ANGELANE MARIA FROTA NEPOMUCENO, ref. a 1/3 s/ férias no período de 13/10/2021 a 22/10/2021.									
286	1494	PEF 001/2021	08/10/2021	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	147,79 P	147,79	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.									
397	1496	PEF 26/2021	08/10/2021	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	19.577,12 P	19.507,54	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	33703183	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 Outubro/2021, NF nº 33703183.									
286	1503	PEF 001/2021	11/10/2021	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	132,54 P	132,54	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.									
477	1502		11/10/2021	LARISSA DE ARAUJO COSTA ANDRADE MENDES 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização	200,00 P	200,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a LARISSA DE ARAUJO COSTA ANDRADE MENDES, ref. a 01 auxílio representação pelas atividades durante a reunião com a comissão de Sindicância de Interdição Ética da Unidade Mista de Matias Olímpio, para a elaboração do relatório.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
477	1501		11/10/2021	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 em Setembro/2021.									
545	1500	PEF 95/2021	11/10/2021	NAYRA FERNANDA DA SILVA SOUSA 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização	1.377,00 P	1.377,00	Requisição	R0006375- D0005021	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 de fiscalização na regional de São João do Piauí, cidades: Eliseu Martins, Manoel Emídio, Canto do Buriti, São João do PI, Lagoa do Barro, Tamboril, Pavussu com o objetivo de inspecionar, fiscalizar o exercício profissional e os instrumentos de trabalho dos profissionais de enfermagem no período de 11/10/2021 à 15/10/2021.									
40	1505	PEF 32/2021	13/10/2021	AGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A. 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	686,32 P	686,32	FATURA		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 Outubro/2021.									
286	1504	PEF 001/2021	13/10/2021	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	289,42 P	289,42	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.									
477	1506		13/10/2021	WENDEL MARCOS ALVES 05 - AF 05 Coord - Coordenação	1.750,00 P	1.750,00	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 Agosto/2021.									
552	1508	PEF 58/2021	14/10/2021	ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO 05 - AF 05 Coord - Coordenação	1.375,00 P	1.375,00	Requisição	R0006355- D0005001	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO, ref. a 2,5 diárias no período de 19 a 21/10/2021 para participar da 26ª Assembléia de Presidentes do sistema Cofen/Coréns no dia 20/10/2021 das 9 hr às 17 hr no auditório do Cofen, em Brasília.									
548	1513	PEF 58/2021	14/10/2021	ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO 05 - AF 05 Coord - Coordenação	1.925,00 P	1.925,00	Requisição	R0006374- D0005020	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 Fortaleza-CE no período de 26/10 a 29/10/2021 para participar da 534ª Reunião Ordinária de Plenário Descentralizada do Cofen.									
286	1510	PEF 001/2021	14/10/2021	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	232,41 P	232,41	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.									
546	1509	PEF 23/2021	14/10/2021	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	930,98 P	930,98	NOTA FISCAL	63546382	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 do Coren-PI em Picos no mês de Setembro/2021, NF 63546382.									
107	1515	PAD 5/21 PEF 62/2021	14/10/2021	FLAVIA DE AZEVEDO LEMOS 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	690,00 P	690,00	NOTA FISCAL	429	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 05/09/2021 a 04/10/2021.									
349	1511	PAD 523/2021 PEF 155/2021	14/10/2021	IMPLANTA INFORMATICA LTDA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	5.920,00 P	5.360,54	NOTA FISCAL	59432	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, ref. a serviços de locação, suporte técnico e manutenção dos módulos CCCUSTO, SIALM, SISCONT.NET, SISPAT e DATACENTER hospedagem para uso do SISCONT.NET, SISPAT.NET e SIALM.NET no mês de Setembro/2021, NF nº 59432.									
17	1518	PEF 10/2021	14/10/2021	JULIANA KELLY NOGUEIRA PINHEIRO 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 JULIANA KELLY NOGUEIRA PINHEIRO, ref. a 01 auxílio representação para participar de mesa redonda: "Resolução Cofen N° 617/2019 Fiscalização, conselheiro e enfermeiro responsável técnico: Uma parceria de sucesso", na sede do Coren-PI no dia 27/08/2021 Às 8 hr.									
549	1517	PEF 89/2021	14/10/2021	LEONE MARIA DAMASCENO SOARES 05 - AF 05 Coor - Coordenação	1.925,00 P	1.925,00	Requisição	R0006373-D0005019	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a LEONE MARIA DAMASCENO SOARES, ref. a 3,5 diárias para viagem à Fortaleza-CE no período de 26/10 a 29/10/2021 para acompanhar o presidente na 534ª ROP Descentralizada do Cofen.									
547	1514	PEF 198/2021	14/10/2021	MARIA DO AMPARO DE CASTRO E SILVA VIEIRA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	1.025,00 P	1.025,00	Requisição		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 acompanhar o presidente do Coren-PI na 26ª Assembléia dos Presidentes do Sistema Cofen/ Corens, bem como realizar visita técnica a ouvidoria do Cofen, no dia 20/10/2021.									
485	1512	PEF 191/2021	14/10/2021	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	4.714,37 P	4.382,01	BOLETO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral
Pago a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, ref. a seguro total dos veículos que pertencem ao Coren-PI, quais sejam: Toyota Hilux, Placa: NIP8072 e Nissan Frontier, Placa PWC2563 por um período de 12 meses a contar do dia 15/09/2021 a 14/09/2022.									
551	1516	PEF 205/2021	14/10/2021	ROSEANNE NUNES BARBOSA 05 - AF 05 Coor - Coordenação	540,00 P	540,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a ROSEANNE NUNES BARBOSA, ref. a 1,5 diárias para realizar capacitação dos profissionais de enfermagem, gerentes e coordenadores do Hospital Regional de Oeiras-PI nos dias 14 e 15/10/2021.									
550	1507	PEF 59/2021	14/10/2021	WENDEL MARCOS ALVES 05 - AF 05 Coor - Coordenação	607,50 P	607,50	Requisição	R0006376-D0005022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a WENDEL MARCOS ALVES, ref. a 1,5 diárias para realizar capacitação dos profissionais de enfermagem, gerentes e coordenadores do Hospital Regional de Oeiras-PI nos dias 14 e 15/10/2021.									
554	1524	PEF 008/2021	15/10/2021	ANA CLARA VIEIRA SILVA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	2.516,28 P	2.516,28	Rescisão		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pago a ANA CLARA VIEIRA SILVA, ref. a férias proporcionais 10/12 avos s/ rescisão.									
3	1525	PEF 003/2021	15/10/2021	ANA CLARA VIEIRA SILVA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	201,30 P	186,21	Rescisão		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a ANA CLARA VIEIRA SILVA, ref. a saldo de 02 dias de salário s/ rescisão.									
18	1526	PEF 11/2021	15/10/2021	ANA CLARA VIEIRA SILVA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	754,88 P	552,87	Rescisão		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
Pago a ANA CLARA VIEIRA SILVA, ref. a 2ª parcela do 13º salário s/ rescisão.									
14	1527	PEF 008/2021	15/10/2021	ANA CLARA VIEIRA SILVA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	838,76 P	838,76	Rescisão		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
Pago a ANA CLARA VIEIRA SILVA, ref. a 1/3 de férias s/ rescisão.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
286	1519	PEF 001/2021	15/10/2021	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	138,55 P	138,55	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.									
556	1520	PEF 002/2021	15/10/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	3.042,61 P	3.042,61	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.									
477	1522		15/10/2021	ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES 03 - AF 03 Etic - Processos Éticos 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 pelas atividades como conselheira regional do Coren-PI no mês de Setembro/2021.									
17	1521	PEF 10/2021	15/10/2021	FRANCISCO FORMIGA DE SÁ JÚNIOR 03 - AF 03 Etic - Processos Éticos	2.200,00 P	2.200,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a FRANCISCO FORMIGA DE SÁ JÚNIOR, ref. a 11 auxílios representações pelas atividades como presidente da Comissão de Processo Ético nº 006/2021 no período de 17/06/2021 a 06/10/2021.									
477	1523		15/10/2021	VERBENIA CIPRIANO FEITOSA SILVA 05 - AF 05 Coor - Coordenação	2.500,00 P	2.500,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a VERBENIA CIPRIANO FEITOSA SILVA, ref. a 10 auxílios representações pelas atividades como conselheira regional do Coren-PI no mês de Setembro/2021.									
286	1528	PEF 001/2021	18/10/2021	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	175,11 P	175,11	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, ref. tarifa liquidação cbr e Instr Baixa Título.									
556	1531	PEF 002/2021	18/10/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	24.564,21 P	24.564,21	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Vr. ref. apropriação orçamentária de cota parte em Outubro/2021.									
556	1532	PEF 002/2021	18/10/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	2.765,74 P	2.765,74	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, referente a cota parte COFEN.									
555	1530	PEF 54/2021	18/10/2021	MAGEANY BARBOSA FEITOSA 05 - AF 05 Coor - Coordenação	1.125,00 P	1.125,00	Requisição	R0006379-D0005025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pagamento de Liquidação do Empenho 555, favorecido MAGEANY BARBOSA FEITOSA, ref. a 2,5 diárias no período de 18 a 20/10/2021 para participar de encontro para discussão sobre Acordo de Cooperação que tem por objeto o curso de formação em implantação do dispositivo intrauterino (DIU), para uso na consulta de enfermagem, bem como o Acordo de Cooperação que tem por objeto o curso de formação em Ultrassonografia Obstétrica, a ser promovido em parceria com as Secretarias Municipais de Saúde do Piauí e o sistema Cofen/Corens na sede do Coren-PI, conf. Portaria Coren-PI nº 685/2021 e requisição R0006379-D0005025.									
553	1529	PEF 103/2021	18/10/2021	SAMUEL FREITAS SOARES 05 - AF 05 Coor - Coordenação	1.375,00 P	1.375,00	Requisição	R0006357-D0005003	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pagamento de Liquidação do Empenho 553, Requisição nº R0006357-D0005003 - SAMUEL FREITAS SOARES, ref. a 2,5 diárias para acompanhar o presidente na 26ª Assembléia de Presidentes do sistema Cofen/Corens no dia 20/10/2021 das 9 hr às 17 hr no auditório do Cofen, em Brasília, conforme portaria nº 587/2021 e requisição R0006357-D0005003.									
286	1533	PEF 001/2021	19/10/2021	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	161,44 P	161,44	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Banco do Brasil S/A, ref. a Tar. Liquidação CBR e Instr. Baixa de Título.									
556	1534	PEF 002/2021	19/10/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	3.144,94 P	3.144,94	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	1535	PEF 001/2021	20/10/2021	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	92,81 P	92,81	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.									
556	1536	PEF 002/2021	20/10/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	2.140,83 P	2.140,83	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.									
563	1537	PEF 23/2021	20/10/2021	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	8.414,84 P	8.414,84	NOTA FISCAL	64850307	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 no período de 31/08/2021 a 30/09/2021, NF nº 64850307.									
546	1538	PEF 23/2021	20/10/2021	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	1.014,40 P	1.014,40	NOTA FISCAL	64501822 e 65087790	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, ref. ao consumo de energia elétrica nas subseções do Coren-PI em Floriano e Parnaíba, no mês de Outubro/2021, conforme NOTA FISCAL 64501822.									
546	1539	PEF 23/2021	20/10/2021	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	1.311,34 P	1.311,34	NOTA FISCAL	64501822 e 65087790	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, ref. ao consumo de energia elétrica nas subseções do Coren-PI em Floriano e Parnaíba, no mês de Outubro/2021, conforme NOTA FISCAL 64501822 e 65087790.									
12	1540	PEF 006/2021	20/10/2021	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	31.483,06 P	31.483,06	GPS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ref. a INSS Cota Patronal sobre folha de pagamento do mês de Setembro/2021.									
564	1542	PEF 22/2021	21/10/2021	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	122,31 P	122,31	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ, ref. ao consumo de água e esgoto na subseção do Coren-PI em Parnaíba, referência Outubro/2021.									
483	1551	PEF 100/2021	21/10/2021	ANA YARA DE SA BEZERRA ALVES 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização	85,00 P	85,00	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 complementação do valor pago nas diárias referentes à portaria nº 526/2021, conforme justificativa apresentada no memorando nº 149/2021 Requisição nº R0006342-D0004988.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
565	1550	PEF 100/2021	21/10/2021	ANA YARA DE SA BEZERRA ALVES 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização	1.071,00 P	1.071,00	Requisição	R0006382- D0005028	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a ANA YARA DE SA BEZERRA ALVES, ref. a 3,5 diárias para viagem à Colônia do Piauí-PI, Paquetá-PI, Pícos-PI, Oeiras-PI, Santa Cruz do Piauí-PI, Santo Inácio-PI, São João da Varjota-PI e Wall Ferraz-PI nos dias 18 a 22/10/2021 para realizar fiscalização de retorno nas instituições de saúde na assistência à saúde na COVID-19, conforme portaria nº 640/2021 e Requisição nº R0006382-D0005028 .									
567	1549	PEF 58/2021	21/10/2021	ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO 05 - AF 05 Coor - Coordenação	607,50 P	607,50	Requisição	R0006381- D0005027	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 a São Julião-PI nos dias 22 a 23/10/2021 para participar de reunião afim de discutir sobre a regulamentação de carga horária de 30 horas semanais dos Profissionais de Enfermagem na Câmara de vereadores dos municípios de São Julião e Alegrete-PI, conforme Portaria nº 698/2021 e referente Requisição nº R0006381-D0005027.									
566	1544	PEF 056/2021	21/10/2021	ANTONIO FRANCISCO OLIVEIRA SANTOS 05 - AF 05 Coor - Coordenação	675,00 P	675,00	Requisição	R0006380- D0005026	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 à Teresina-PI nos dias 21 a 22/10/2021 para participar de capacitação para os Conselheiros do quadro I e II a respeito do Projeto "CONATENF Abrace a Enfermagem" bem como para participar do 3º Encontro de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem do Piauí, conforme portaria nº 668/2021 e Requisição de Diárias nº R0006380-D0005026.									
484	1547	PEF 64/2021	21/10/2021	ART CORES COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	2.183,36 P	2.183,36	FATURA	106015 e 107942	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a ART CORES COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA, ref. ao consumo de toner e páginas (15 TONERS e 263 páginas) no mês de agosto/2021 e consumo de toner (04 TONERS) e kit tinta EPSON no mês de setembro/2021, conforme FATURA nº 106015 e 107942.									
568	1548	PEF 101/2021	21/10/2021	ARTHUR ANTUNES SOARES LOPES 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	459,00 P	459,00	Requisição	R0006385- D0005031	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a ARTHUR ANTUNES SOARES LOPES, ref. a 1,5 diárias para viagem a São Julião-PI nos dias 22 a 23/10/2021 para participar de reunião afim de discutir sobre a regulamentação de carga horária de 30 horas semanais dos Profissionais de Enfermagem na Câmara de vereadores dos municípios de São Julião e Alegrete-PI, conforme Portaria nº 696/2021 e Requisição nº R0006385-D0005031.									
286	1541	PEF 001/2021	21/10/2021	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	139,53 P	139,53	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.									
556	1556	PEF 002/2021	21/10/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	2.215,52 P	2.215,52	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Vr. ref. a cota parte ao COFEN.									
304	1543	PAD 570/21 PEF 136/21	21/10/2021	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	1.969,78 P	1.783,64	FATURA	54926	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
Pago EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ref. a prestação de serviço de coleta e entrega de malote e correspondências no mês de Setembro/2021, conforme fatura.									
570	1554	PEF 055/2021	21/10/2021	FRANCISCO DE ASSIS AMADO COSTA BENTO 05 - AF 05 Coor - Coordenação	675,00 P	675,00	Requisição	R0006383- D0005029	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 a Teresina-PI nos dias 24 a 25/10/2021 para participar da 560ª Reunião Ordinária de Plenário na sede do Coren-PI, conforme Portaria nº 699/2021 e Requisição nº R0006383-D0005029.									
236	1552	PAD 304/21 PEF 107/21	21/10/2021	G PACHECO ROCHA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	256,50 P	256,50	NOTA FISCAL	4190	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 Setembro/2021, conforme a NOTA FISCAL nº 4190.									
147	1545	PEF 77/2021	21/10/2021	IP2TEL SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA EIRELI 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	800,00 P	724,40	NOTA FISCAL	12981	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago IP2TEL SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA EIRELI, ref. a serviços provimento de link dedicado de fibra ótica, com velocidade de 100 Mbps para a sede do Coren-PI no mês de Setembro/2021, conforme contrato nº 002/2021 e Nota Fiscal nº 000.012.981.									
148	1553	PEF 79/2021	21/10/2021	IP2TEL SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA EIRELI 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	120,00 P	108,66	NOTA FISCAL	12980	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a IP2TEL SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA EIRELI, ref. serviços de provimento de acesso corporativo à internet para a subseção de Parnaíba-PI com link dedicado de fibra ótica, com velocidade de 100 Mbps, incluindo suporte técnico e manutenção no mês de Setembro/2021, conforme atesto do fiscal responsável (Portaria nº 632/2021) e NOTA FISCAL nº 12980.									
569	1555	PEF 208/2021	21/10/2021	JONATHAS LEITE DE SOUZA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	540,00 P	540,00	Requisição	R0006386-D0005032	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a JONATHAS LEITE DE SOUZA, ref. a 1,5 diárias para viagem a São Julião-PI nos dias 22 a 23/10/2021 para participar de reunião afim de discutir sobre a regulamentação de carga horária de 30 horas semanais dos Profissionais de Enfermagem na Câmara de vereadores dos municípios de São Julião e Alegrete-PI, conforme Portaria nº 697/2021 e Requisição nº R0006386-D0005032.									
513	1546	PEF 197/2021	21/10/2021	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	6.293,02 P	5.849,36	BOLETO	99464866	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral
Pago PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, ref. a renovação do seguro dos imóveis pertencentes ao Coren-PI, conforme apólice de renovação nº 118234005164 e BOLETO nº 99464866.									
557	1561	PEF 206/2021	22/10/2021	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 103ª Reunião Ordinária da Diretoria realizada no dia 19/10/2021 na sede do Coren/PI.									
17	1565	PEF 10/2021	22/10/2021	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO COLABORADORES 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 SILVIA ALCÂNTARA VASCONCELOS, ref. a 01 auxílio representação pelas atividades desenvolvidas na Câmara Técnica de atenção à Saúde, conforme relatório de atividades, portaria nº 374/2021 e atas de reuniões.									
17	1566	PEF 10/2021	22/10/2021	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO COLABORADORES 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 SÍLVIA ALCÂNTARA VASCONCELOS, ref. a 01 auxílio representação pelas atividades desenvolvidas na capacitação de profissionais técnicos de enfermagem do Hospital Municipal Senador Dirceu Mendes Arcoverde em Água Branca-PI, conforme relatório de atividades, portaria nº 607/2021 e atas de reuniões.									
17	1567	PEF 10/2021	22/10/2021	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO COLABORADORES 03 - AF 03 Etic - Processos Éticos	2.200,00 P	2.200,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a SAYONARA DOS SANTOS MENDES DAMASCENO, ref. a 11 auxílios representação pelas atividades desenvolvidas como membro da comissão de instrução do processo ético nº 006/2021, conforme relatório de atividades, portaria nº 142/2021 P.E. e atas de reuniões.									
477	1563		22/10/2021	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS 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 GEORGIA SILVA SOARES MENOR, ref. a 04 auxílios representações pelas atividades desenvolvidas como conselheira do Coren-PI no mês de Setembro/2021.									
477	1564		22/10/2021	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização 03 - AF 03 Etic - Processos Éticos 04 - AF 04 Norm - Normatização 05 - AF 05 Coor - Coordenação	2.750,00 P	2.750,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a DEUSA HELENA DE ALBUQUERQUE MACHADO, ref. a 11 auxílios representação pelas atividades desenvolvidas como conselheira no mês de Setembro/2021, conforme relatório de atividades, portarias e atas de reuniões.									
286	1557	PEF 001/2021	22/10/2021	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	148,03 P	148,03	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Ref. Tarifa Liquidação CBR. Tarifa Instr Baixa Título.									
556	1558	PEF 002/2021	22/10/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	3.764,35 P	3.764,35	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Vr. ref. a cota parte ao COFEN.									
558	1560	PEF 206/2021	22/10/2021	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 ELIZÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES, ref. a jeton pela presença na 103ª ROP realizada no dia 19/10/2021 na sede do Coren-PI às 08:30h, conforme convocação.									
543	1562	P.A.D Nº 831/2021 PEF 2	22/10/2021	F J DE SOUSA EIRELI 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	17.275,60 P	15.401,20	NOTA FISCAL	10	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
Pago a F J DE SOUSA EIRELI, ref. a serviços de instalação de cerca elétrica com concertina, central de alarme e 8 câmeras de monitoramento com emprego de todos os materiais necessários na subseção de Floriano-PI, conf. NOTA FISCAL nº 10.									
559	1559	PEF 206/2021	22/10/2021	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 103ª ROP realizada no dia 19/10/2021, na sede do Coren/PI									
591	1574	PEF 56/2021	25/10/2021	ANTONIO FRANCISCO OLIVEIRA SANTOS 05 - AF 05 Coor - Coordenação	675,00 P	675,00	Requisição	R0006387- D0005033	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 participar da 560ª ROP, na sede do Coren-PI em 25/10/2021.									
286	1568	PEF 001/2021	25/10/2021	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	109,79 P	109,79	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, ref. Tarifa Liquidação CBR e Instr. Baixa de Título.									
556	1569	PEF 002/2021	25/10/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	2.262,28 P	2.262,28	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.									
592	1571	PEF 46/2021	25/10/2021	FLAVIANO MARQUES ARAGÃO 05 - AF 05 Coor - Coordenação	675,00 P	675,00	Requisição	R0006387- D0005033	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a FLAVIANO MARQUES ARAGÃO, ref. a 1,5 diárias no período de 24/10 a 25/10/2021 para participar da 560ª ROP, na sede do Coren-PI.									
593	1572	PEF 46/2021	25/10/2021	FLAVIANO MARQUES ARAGÃO 05 - AF 05 Coor - Coordenação	675,00 P	675,00	Requisição	R0006378- D0005024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a FLAVIANO MARQUES ARAGÃO, ref. a 1,5 diárias no período de 21/10 a 22/10/2021 para participar da capacitação para os conselheiros do quadro I e II a respeito do projeto "CONATENF Abre a Enfermagem", bem como, para participar da mesa redonda com o tema "Autonomia dos Técnicos e Auxiliares de Enfermagem dentro da equipe de enfermagem" no 3º Encontro de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem do Piauí.									
534	1570	PEF 30/2021	25/10/2021	NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização	3.200,00 P	3.200,00	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados
Pago a NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA, ref. a diárias para viagem dos motoristas terceirizados do Coren-PI no mês de Agosto/2021.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
590	1575	PEF 005/2021	25/10/2021	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	1.499,19 P	1.499,19	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 de Setembro/2021.									
146	1573	PEF 78/2021	25/10/2021	VIRTEX TELECOM EIRELLI - EPP 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	99,90 P	90,46	Nota Fiscal de Serviço de Comunicação	619522	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a VIRTEX TELECOM EIRELLI - EPP, ref. ao serviço de provimento de acesso corporativo à internet de fibra ótica na subseção de Picos em Setembro/2021.									
599	1591	PEF 67/2021	26/10/2021	ANGELANE MARIA FROTA NEPOMUCENO 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização	459,00 P	459,00	Requisição	R0006392-D0005038	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a ANGELANE MARIA FROTA NEPOMUCENO, ref. a 1,5 diárias no período de 26 a 27/10/2021 para fiscalização do exercício profissional de enfermagem nas cidades de Capitão de Campos, Piri-piri e Pedro II.									
576	1589	PEF 209/2021	26/10/2021	ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO 05 - AF 05 Coord - 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 560ª ROP a ser realizada no dia 25/10/2021 na sede do Coren/PI									
587	1580	PEF 209/2021	26/10/2021	ANTONIO FRANCISCO OLIVEIRA SANTOS 05 - AF 05 Coord - 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 560ª ROP a ser realizada no dia 25/10/2021 na sede do Coren/PI									
286	1578	PEF 001/2021	26/10/2021	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	111,29 P	111,29	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, Tarifa liquidação CBR e tarifa inst. baixa título									
556	1590	PEF 002/2021	26/10/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	2.007,45 P	2.007,45	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.									
583	1588	PEF 209/2021	26/10/2021	DEUSA HELENA DE ALBUQUERQUE MACHADO 05 - AF 05 Coord - 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 560ª ROP a ser realizada no dia 25/10/2021 na sede do Coren/PI.									
588	1577	PEF 209/2021	26/10/2021	DIANA OLIVEIRA DO NASCIMENTO MATOS 05 - AF 05 Coord - 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 560ª ROP a ser realizada no dia 25/10/2021 na sede do Coren/PI.									
578	1583	PEF 209/2021	26/10/2021	ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES 05 - AF 05 Coord - 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 560ª ROP a ser realizada no dia 25/10/2021 na sede do Coren/PI.									
579	1584	PEF 209/2021	26/10/2021	FLAVIANO MARQUES ARAGÃO 05 - AF 05 Coord - 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 FLAVIANO MARQUES ARAGÃO, ref. a jeton pela presença na 560ª ROP a ser realizada no dia 25/10/2021 na sede do Coren/PI.									
580	1581	PEF 209/2021	26/10/2021	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 560ª ROP a ser realizada no dia 25/10/2021 na sede do Coren/PI									
589	1587	PEF 209/2021	26/10/2021	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 560ª ROP a ser realizada no dia 25/10/2021 na sede do Coren/PI.									
584	1576	PEF 209/2021	26/10/2021	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 560ª ROP a ser realizada no dia 25/10/2021 na sede do Coren/PI..									
577	1579	PEF 209/2021	26/10/2021	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 560ª ROP a ser realizada no dia 25/10/2021 na sede do Coren/PI									
585	1582	PEF 209/2021	26/10/2021	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 560ª ROP a ser realizada no dia 25/10/2021 na sede do Coren/PI									
598	1593	PEF 54/2021	26/10/2021	MAGEANY BARBOSA FEITOSA 05 - AF 05 Coor - Coordenação	675,00 P	675,00	Requisição	R0006389- D0005035	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a MAGEANY BARBOSA FEITOSA, ref. a 1,5 diárias para participar da 560ª ROP, na sede do Coren-PI em 25/10/2021 às 8hr e 30 min, conforme portaria nº 699/2021 e requisição R0006389-D0005035.									
36	1592	PEF 28/2021	26/10/2021	NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA 02 - AF 02 Insc - Inscricao, Registro e Cadastro	6.219,50 P	4.728,64	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	7403 e 7555	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados
Pago a NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA, NF de Serviços Eletrônica nº 7403 e 7555 do favorecido NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA, ref. prestação de serviços de mão-de-obra qualificados de 02 auxiliares administrativos, com serviço de apoio administrativo e serviços auxiliares, com o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários, executados nas dependências da Sede do Conselho Regional de Enfermagem do Piauí, em Teresina - PI e na subseção de Parnaíba -PI, no mês de Agosto/2021.									
586	1585	PEF 209/2021	26/10/2021	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 560ª ROP a ser realizada no dia 25/10/2021 na sede do Coren/PI.									
581	1586	PEF 209/2021	26/10/2021	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 560ª ROP a ser realizada no dia 25/10/2021 na sede do Coren/PI									
286	1595	PEF 001/2021	27/10/2021	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	128,77 P	128,77	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, ref. Tarifa Liquidação CBR e Instr. Baixa de Título.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
556	1594	PEF 002/2021	27/10/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	2.490,36 P	2.490,36	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	1597	PEF 001/2021	28/10/2021	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	218,83 P	218,83	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, ref. Tarifa Liquidação CBR e Instr. Baixa de Título.									
556	1596	PEF 002/2021	28/10/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	4.308,03 P	4.308,03	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.									
3	1602	PEF 003/2021	28/10/2021	FUNCIONÁRIOS 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	4.415,77 P	3.694,50	Rescisão		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS, Rescisão - FERNANDA PEREIRA DE SOUSA, ref. a saldo de 22 dias de salário s/ rescisão.									
3	1598	PEF 003/2021	28/10/2021	FUNCIONÁRIOS 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	2.749,41 P	2.471,45	Rescisão		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS, Rescisão - ALISSON THIAGO DE SOUSA GOMES, ref. a saldo de 22 dias de salário s/ rescisão									
18	1599	PEF 11/2021	28/10/2021	FUNCIONÁRIOS 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	937,30 P	867,01	Rescisão		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
Pago a FUNCIONÁRIOS, Rescisão - ALISSON THIAGO DE SOUSA GOMES, ref. a 13º salário s/ rescisão.									
554	1600	PEF 008/2021	28/10/2021	FUNCIONÁRIOS 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	624,87 P	624,87	Rescisão		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pago a FUNCIONÁRIOS, Rescisão - ALISSON THIAGO DE SOUSA GOMES, ref. a 2/12 avos de férias proporcionais s/ rescisão.									
14	1601	PEF 008/2021	28/10/2021	FUNCIONÁRIOS 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	208,29 P	208,29	Rescisão		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
Pago a FUNCIONÁRIOS, Rescisão - ALISSON THIAGO DE SOUSA GOMES, ref. a 1/3 s/ férias proporcionais na rescisão.									
18	1603	PEF 11/2021	28/10/2021	FUNCIONÁRIOS 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	2.007,17 P	1.085,08	Rescisão		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
Pago a FUNCIONÁRIOS, Rescisão - FERNANDA PEREIRA DE SOUSA, ref. a 13º salário s/ rescisão.									
554	1604	PEF 008/2021	28/10/2021	FUNCIONÁRIOS 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	5.017,92 P	5.017,92	Rescisão		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pago a FUNCIONÁRIOS, Rescisão - FERNANDA PEREIRA DE SOUSA, ref. a 10/12 avos de férias proporcionais s/ rescisão.									
14	1605	PEF 008/2021	28/10/2021	FUNCIONÁRIOS 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	1.672,64 P	1.672,64	Rescisão		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
Pago a FUNCIONÁRIOS, Rescisão - FERNANDA PEREIRA DE SOUSA, ref. a 1/3 s/ férias proporcionais na rescisão.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
354	1606	PEF 003/2021	28/10/2021	FUNCIONÁRIOS 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	135,00 P	135,00	Rescisão		6.2.2.1.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Especialização
Pago a FUNCIONÁRIOS, Rescisão - FERNANDA PEREIRA DE SOUSA, ref. a auxílio especialização s/ rescisão.									
6	1607	PEF 003/2021	28/10/2021	FUNCIONÁRIOS 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	483,92 P	483,92	Rescisão		6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores
Pago a FUNCIONÁRIOS, Rescisão - FERNANDA PEREIRA DE SOUSA, ref. a auxílio plano de saúde s/ rescisão.									
17	1616	PEF 10/2021	29/10/2021	AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS 05 - AF 05 Coor - Coordenação	400,00 P	400,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a AMANDA LÚCIA BARRETO DANTAS, ref. a 02 auxílios representação para participar das reuniões para apresentação inicial das câmaras técnicas e elaboração do plano de atividades anual da Câmara Técnica de Sistematização da Assistência de Enfermagem - CTSAE, conf. Portaria N° 372/2021 e relatório de atividades.									
477	1620		29/10/2021	ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO 05 - AF 05 Coor - Coordenação	3.575,00 P	3.575,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO, ref. a 11 auxílios representação pelas atividades desenvolvidas como conselheiro presidente do Coren-Pi no mês de Outubro/2021, conf. requisição e relatório de atividades.									
477	1609		29/10/2021	ANTONIO FRANCISCO OLIVEIRA SANTOS 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização 03 - AF 03 Etic - Processos Éticos	1.000,00 P	1.000,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ANTÔNIO FRANCISCO OLIVEIRA SANTOS, ref. a 04 auxílios representação pelas atividades como conselheiro no mês de Outubro/2021.									
286	1623	PEF 001/2021	29/10/2021	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	214,76 P	214,76	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, ref. Tarifa Liquidação CBR e Instr. Baixa de Título.									
17	1617	PEF 10/2021	29/10/2021	BRUNA DE ABREU SEPULVEDRA REIS 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 BRUNA DE ABREU SEPULVEDRA REIS, ref. a 01 auxílio representação para Compor a Câmara Técnica de Saúde da Mulher (CTSM) do Conselho Regional de Enfermagem do Piauí, conf. Portaria N° 656/2021, relatório de atividades, Ata de reunião e documentos comprobatórios em anexo .									
601	1608	PEF 213/2021	29/10/2021	CAMILA DE OLIVEIRA CASTELO BRANCO 05 - AF 05 Coor - Coordenação	100,00 P	100,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
Pago a CAMILA DE OLIVEIRA CASTELO BRANCO, ref. a restituição de passagens terrestres no trecho Bom Jesus - Teresina, devido a empresa contratada First informar por e-mail que não tinha mais cotações para o dia requerido pela secretaria do Coren-PI.									
556	1621	PEF 002/2021	29/10/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	3.360,44 P	3.360,44	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a cota parte cofen.									
17	1611	PEF 10/2021	29/10/2021	DANIEL COELHO FARIAS 05 - AF 05 Coor - Coordenação	400,00 P	400,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a DANIEL COELHO FARIAS, ref. a 02 auxílios representação para participar das reuniões para apresentação inicial das câmaras técnicas e elaboração do plano de atividades anual da Câmara Técnica de Sistematização da Assistência de Enfermagem - CTSAE, conf. Portaria N° 372/2021.									
401	1618	PAD 441/2021 PEF 167/2021	29/10/2021	F. DE A. C. LIMA & CIA LTDA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	1.175,25 P	1.175,25	NOTA FISCAL	63	6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a F. DE A. C. LIMA & CIA LTDA. 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 pazinha plástica para mexer café, conforme contrato nº 017/2021, nota de entrega e atesto do fiscal responsável.									
402	1619	PAD 441/2021 PEF 167/2021	29/10/2021	F. DE A. C. LIMA & CIA LTDA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	2.338,74 P	2.338,74	NOTA FISCAL	63	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, nota de entrega e atesto do fiscal responsável.									
477	1615		29/10/2021	FLAVIANO MARQUES ARAGÃO 05 - AF 05 Coord - Coordenação	750,00 P	750,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a FLAVIANO MARQUES ARAGÃO, ref. a 03 auxílios representação para participar de palestra com a temática "Empreendedorismo e Marketing Digital para profissionais de Enfermagem na subseção de Parnaíba, bem como da votação do PL 004/2021 e compôr a Comissão de Sindicância para Interdição ética do Serviço de Enfermagem, conf. Portarias Nº 490, 538 e 527/2021 e relatório de atividades.									
192	1622	PEF 60/2021	29/10/2021	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 ref. a domínio do site coren-pi.com.br e e-mail marketing no mês de Novembro/2021, conf. memorando Nº 011/2020 - Procuradoria Jurídica, Memorando Nº 17/2021 Controladoria e atesto do fiscal responsável (portaria nº 468/2021).									
17	1612	PEF 10/2021	29/10/2021	MÁRCIA PINHEIRO DE ARAÚJO 05 - AF 05 Coord - Coordenação	200,00 P	200,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a MARCIA PINHEIRO DE ARAÚJO, ref. a 01 auxílio representação para Capacitação de Profissionais de enfermagem do Hospital Municipal Senador Dirceu Mendes Arcorvede, situado no município de Água Branca, conf. Portaria Nº 607/2021 e relatório de atividades e documentos comprobatórios em anexo.									
71	1614	PAD 949/20 PEF 49/21	29/10/2021	OXENTE NET TELECOM LTDA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	99,90 P	90,46	Nota Fiscal de Serviço de Comunicação	103589	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 Outubro/2021, conforme atesto do fiscal responsável.									
17	1613	PEF 10/2021	29/10/2021	PATRICIA DE AZEVEDO LEMOS CAVALCANTI 05 - AF 05 Coord - Coordenação	200,00 P	200,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a PATRÍCIA DE AZEVEDO LEMOS CAVALCANTI, ref. a 01 auxílio representação para realizar treinamento para os Profissionais de Enfermagem do Hospital Mariano Castelo branco (HMCB), sobre: "Feridas. Curativos e Coberturas e Coberturas" no dia 14 /09/2021, conf. Portaria Nº 584/2021, relatório de atividades e documentos comprobatórios em anexo.									
17	1610	PEF 10/2021	29/10/2021	PRISCILLA CAVALCANTE LIMA 05 - AF 05 Coord - Coordenação	200,00 P	200,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a PRISCILA CAVALCANTE LIMA, ref. a 01 auxílio representação para participar da reunião da Comissão Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, conf. Portaria Nº 656/2021, relatório de atividades e atas.									
<b>TOTAL MENSAL</b>					<b>491.718,47</b>	<b>459.071,87</b>			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Total de pagamentos: 170</b>					<b>491.718,47</b>	<b>459.071,87</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>459.071,87</b>			

01 - AF 01 Fisc - Fiscalização						89.442,49			
02 - AF 02 Insc - Inscrição, Registro e Cadastro						15.473,76			
03 - AF 03 Etic - Processos Éticos						8.675,10			
04 - AF 04 Norm - Normatização						1.000,00			
05 - AF 05 Coord - Coordenação						52.610,00			
06 - Desp Adm - Despesas Administrativas						324.517,12			
<b>Total Centro Custo:</b>						<b>491.718,47</b>			