

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Mês: novembro/2021</b>									
286	1624	PEF 001/2021	01/11/2021	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	443,21 P	443,21	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	1625	PEF 002/2021	01/11/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	8.993,50 P	8.993,50	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a cota parte COFEN.									
286	1626	PEF 001/2021	03/11/2021	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	557,00 P	557,00	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	1627	PEF 002/2021	03/11/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	7.686,54 P	7.686,54	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	1629	PEF 003/2021	03/11/2021	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	121.099,12 P	98.997,10	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 Outubro/2021.									
533	1630	PEF 003/2021	03/11/2021	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	4.496,00 P	4.496,00	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 Outubro/2021.									
354	1631	PEF 003/2021	03/11/2021	FUNCIONÁRIOS 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	670,00 P	670,00	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 Outubro/2021.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
4	1632	PEF 003/2021	03/11/2021	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	6.982,25 P	6.982,25	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
Pago a FUNCIONÁRIOS, ref. a gratificação sobre folha de pagamento do mês de Julho/2021.									
6	1633	PEF 003/2021	03/11/2021	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	5.649,21 P	5.649,21	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores
Pago a FUNCIONÁRIOS, ref. a auxílio plano de saúde sobre folha de pagamento do mês de Outubro/2021.									
606	1639	PEF 022/2021	04/11/2021	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	60,41 P	60,41	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ, ref. ao consumo de água e esgoto na subseção do Coren-PI em Picos no mês de Outubro/2021.									
17	1634	PEF 10/2021	04/11/2021	AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS 05 - AF 05 Coor - Coordenação	400,00 P	400,00	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a AMANDA LUCIA 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 COREN-PI, no mês de outubro/2021, conf. Portarias de nº 648, 372, e 710/2021, requisição e relatório de atividades.									
17	1637	PEF 10/2021	04/11/2021	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO COLABORADORES 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização	400,00 P	400,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a IONARA HOLANDA DE MOURA, ref. a 02 auxílios representações pela visita de inspeção à Clínica e maternidade Anisinha Luz de Picos-PI, e elaboração de relatório de sindicância para interdição ética dos serviços de enfermagem da referida instituição, conforme relatório de atividades e documentos comprobatórios em anexo.									
286	1628	PEF 001/2021	04/11/2021	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	210,34 P	210,34	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, Instr. Baixa de Título e Tar Pag Salár Créd Conta.									
556	1641	PEF 002/2021	04/11/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	2.477,50 P	2.477,50	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a cota parte cofen.									
17	1635	PEF 10/2021	04/11/2021	KELLIANE DE MOURA COSTA 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização	400,00 P	400,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Liquidação do Empenho 17, Requisição - KELLIANE DE MOURA COSTA, ref. a 02 auxílios representação pela visita de inspeção à Clínica de Urgência de Picos-PI, e elaboração de relatório de sindicância para interdição ética dos serviços de enfermagem da referida instituição no mês de Outubro/2021.									
477	1638		04/11/2021	LEONE MARIA DAMASCENO SOARES 05 - AF 05 Coor - Coordenação	4.500,00 P	4.500,00	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a LEONE MARIA DAMASCENO SOARES, ref. a 15 auxílios representação pelas atividades desenvolvidas como conselheira tesoureira no mês de Outubro/2021.									
17	1640	PEF 10/2021	04/11/2021	NAZARENO FERREIRA LOPES COUTINHO JUNIOR 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização	200,00 P	200,00	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a NAZARENO FERREIRA LOPES COUTINHO JUNIOR, ref. a 01 auxílio representação para realizar reunião com a comissão para a elaboração do relatório de sindicância para interdição ética do serviço de enfermagem da Unidade Mista de Saúde da cidade de Matias Olímpio no mês de Outubro/2021, conf. Portaria Nº 439/2021.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
477	1636		04/11/2021	SAMUEL FREITAS SOARES 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização 05 - AF 05 Coor - Coordenação	2.500,00 P	2.500,00	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a SAMUEL FREITAS SOARES, ref. a 10 auxílios representação aos conselheiros do Coren-PI pelo desenvolvimento de atividades em consonância com os termos da Decisão Coren-PI nº 055/2017 na sede e nas subseções, bem como representando o Coren-PI em eventos no mês de Outubro/2021, conforme requisição e relatório de atividades.									
612	1650	PEF 59/2021	05/11/2021	ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO 05 - AF 05 Coor - Coordenação	607,50 P	607,50	Requisição	R0006395-D0005041	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO, Requisição R0006395-D0005041 ref. a Valor empenhado a ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO, ref. a 1,5 diárias no trecho Teresina/Parnaíba/Teresina nos dias 05 e 06/11/2021 para participar de solenidade de colação de grau da turma de enfermagem 2020.2, a ser realizada no dia 05 de Novembro de 2021 na Faculdade Uninassau em Parnaíba-PI, conforme portaria nº 741/2021 e requisição de diária nº R0006395-D0005041.									
610	1651	PEF 58/2021	05/11/2021	ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização	1.822,50 P	1.822,50	Autorização de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO, ref. a 4,5 diárias para viagem para participar de Desagravo Público no dia 08/11/2021, no município de Água Branca-PI, bem como Visitas Institucionais nas Instituições de Saúde dos Municípios de: São Miguel do Filgado-PI, Corrente-PI, São João-PI, Bom Jesus-PI, Oeiras-PI, Dom Inocêncio-PI, São Gonçalo do Gurgueia-PI, e Colônia do Gurgueia-PI, no período de 08 à 12/11/2021. conforme portaria nº 745/2021 e requisição R0006396-D0005042.									
608	1647	PEF 101/2021	05/11/2021	ARTHUR ANTUNES SOARES LOPES 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	459,00 P	459,00	Autorização de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a ARTHUR ANTUNES SOARES LOPES, ref. a 1,5 diárias no trecho Teresina/Parnaíba/Teresina nos dias 05 e 06/11/2021 para realização de visita técnica na subseção de Parnaíba para verificar as questões da fiscalização e arquivo de documentos, conforme portaria nº 742/2021 e autorização de diária nº 06394/2021.									
613	1648	PEF 102/2021	05/11/2021	ARTHUR ANTUNES SOARES LOPES 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	1.377,00 P	1.377,00	Requisição	R0006400-D0005046	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a ARTHUR ANTUNES SOARES LOPES ref. a 4,5 diárias no trecho Teresina/Oeiras/Teresina no período de 08 e 12/11/2021 para realizar desagravo público na cidade de água branca e visita nas instituições de saúde de Colônia do Gurgueia, Bom Jesus, São Gonçalo, Corrente, São Miguel do Fidalgo, Dom Inocêncio, São João e Oeiras, conforme portaria nº 746/2021 e requisição de diária nº R0006400-D0005046.									
286	1643	PEF 001/2021	05/11/2021	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	128,02 P	128,02	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.									
10	1655	PEF 004/2021	05/11/2021	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	12.031,12 P	12.031,12	GRF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ref. a FGTS s/ folha dos funcionários no mês de Outubro/2021.									
556	1644	PEF 002/2021	05/11/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	2.264,25 P	2.264,25	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.									
611	1649	PEF 208/2021	05/11/2021	JONATHAS LEITE DE SOUZA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	1.620,00 P	1.620,00	Autorização de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a JONATHAS LEITE DE SOUZA, a JONATHAS LEITE DE SOUZA, ref. a 4,5 diárias para viagem para participar de Desagravo Público no dia 08/11/2021, no município de Água Branca-PI, bem como Visitas Institucionais nas Instituições de Saúde dos Municípios de: São Miguel do Filgado-PI, Corrente-PI, São João-PI, Bom Jesus-PI, Oeiras-PI, Dom Inocêncio-PI, São Gonçalo do Gurgueia-PI, e Colônia do Gurgueia-PI, no período de 08 à 12/11/2021. conforme portaria nº 747/2021 e requisição R0006398-D0005044.									
609	1646	PEF 217/2021	05/11/2021	MARIA DO CARMO SANTOS 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	445,50 P	445,50	Autorização de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a MARIA DO CARMO SANTOS, ref. a 1,5 diárias no trecho Teresina/Parnaíba/Teresina nos dias 05 e 06/11/2021 para realização de visita técnica na subseção de Parnaíba para verificar as questões da fiscalização e arquivo de documentos, conforme portaria nº 743/2021 e autorização de diária nº 06399/2021.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
39	1654	PEF 31/2021	05/11/2021	NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	9.442,76 P	7.178,24	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	7404, 7405 e 7406	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados
<p>Pago a NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA, ref. a prestação de serviços de mão-de-obra qualificada para, de forma contínua, prestar serviço de apoio administrativo e serviços auxiliares, com o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários, a serem executados nas dependências da Sede do Conselho Regional de Enfermagem do Piauí em Teresina - PI, nas subseções de Floriano e Picos e nos escritórios administrativos de Bom Jesus e São Raimundo Nonato com as seguintes especificações: 01 auxiliar administrativo para a subseção de Picos-PI, 01 auxiliar administrativo para a subseção Floriano-PI, 01 auxiliar administrativo para o escritório administrativo de Bom Jesus-PI, 01 auxiliar administrativo para o escritório administrativo de SRN-PI e 01 técnico em informática para a sede em Teresina-PI nos meses de janeiro a setembro/2021, conforme PAD 028/2018, pregão presencial nº 05/2018 SRP, contrato nº 19/2018, 4º aditivo ao contrato e portaria 286/2018.</p>									
183	1652	PAD 10/19 PEF 33/21	05/11/2021	NASCIMENTO SALES PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	338,94 P	329,96	NOTA FISCAL	35	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados
<p>Pago a NASCIMENTO SALES PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA, 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 Conselho Regional de Enfermagem do Piauí em 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, totalizando 12 diárias mensais nos meses de março a dezembro/2021, conforme planilha de cotação de preços - Comissão de Licitação, nota de análise n 240/2021 - Controladoria Geral e parecer jurídico nº 047/2021.</p>									
600	1653	PEF 33/2021	05/11/2021	NASCIMENTO SALES PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	338,94 P	329,96	NOTA FISCAL	36	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados
<p>Pago a NASCIMENTO SALES PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA, ref. a prestação de serviço terceirizado de mão-de-obra qualificada de limpeza, asseio e conservação predial nas dependências internas e externas na subseção de Picos-PI, com a seguinte especificação: 01 diarista para a subseção em Picos com jornada de 08 horas diárias, na frequência de 03 vezes por semana até o dia 06/08/2021, conf. Termo de Rescisão Amigável, planilha de cotação de preços - Comissão de Licitação, nota de análise n 240/2021 - Controladoria Geral e parecer jurídico nº 047/2021.</p>									
614	1645	PEF 43/2021	05/11/2021	PR - IMPRENSA NACIONAL 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	1.000,00 P	1.000,00	BOLETO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
<p>Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, IMPRENSA NACIONAL, ref. a aquisição de crédito para publicações oficiais do Coren-PI no Diário Oficial da União.</p>									
286	1656	PEF 001/2021	08/11/2021	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	715,02 P	715,02	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
<p>Pago a Banco do Brasil S/A, ref. Tarifa Liquidação CBR e Instr. Baixa de Título.</p>									
556	1657	PEF 002/2021	08/11/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	3.001,22 P	3.001,22	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
<p>Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a cota parte cofen.</p>									
622	1658	PEF 46/2021	08/11/2021	FLAVIANO MARQUES ARAGÃO 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização	2.272,50 P	2.272,50	Requisição	R0006406-D0005052	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a FLAVIANO MARQUES ARAGÃO, ref. à 5,5 diárias para participar de ato de desagravo público no dia 08/11/2021 no município de Água Branca-PI, bem como visitas institucionais nas instituições de saúde de: São Miguel do Fidalgo, Corrente-PI, São João-PI, Bom Jesus-PI, Oeiras-PI, Dom Inocêncio-PI, São Gonçalo do Gurgueia-PI e Colônia do Gurgueia-PI no período de 08 a 12/11/2021, conf. Portaria Nº 748/2021 e requisição de diária Nº R0006406-D0005052.</p>									
620	1659	PEF 55/2021	08/11/2021	FRANCISCO DE ASSIS AMADO COSTA BENTO 05 - AF 05 Coor - Coordenação	607,50 P	607,50	Requisição	R0006405-D0005051	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a FRANCISCO DE ASSIS AMADO COSTA BENTO, ref. a 1,5 diárias no trecho Piripiri/Parnaíba/Piripiri, para participar de Solenidade de Colação de Grau da turma de enfermagem 2020.2, Turma Vivienne Mattos Gomes dos Santos a ser realizado no dia 05/11/2021 na Faculdade Uninassau em Parnaíba-PI, conforme requisição de diária R0006405-D0005051 e portaria nº 744/2021.</p>									
259	1661	PAD 423/21 PEF 118/21	08/11/2021	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	2.626,67 P	2.626,67	NOTA FISCAL	200083	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
<p>Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, ref. à contratação de empresa especializada em serviços de manutenção e suporte do sistema IncorpNet (Prestação de Serviço de Internet "auto-atendimento 24 horas") e manutenção/implementação de módulo para Upload de documentação para requerimento de Inscrição Online do Conselho Regional de Enfermagem do Piauí, conforme Processo Administrativo Licitatório nº 423/2021, memorando nº 49/2021 - C.P.L. e planilha de cotação de preços - C.P.L.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
123	1662	PEF 18/2021	08/11/2021	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	2.257,16 P	2.257,16	NOTA FISCAL	20082	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 Outubro/2021, NF nº20082.									
101	1663	PEF 17/2021	08/11/2021	NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA 02 - AF 02 Insc - Inscrição, Registro e Cadastro	9.521,81 P	7.246,20	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	7556	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados
Pago a NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA, ref. a prestação de serviços de apoio administrativo e serviços auxiliares com a seguinte especificação: 03 auxiliares administrativos para a sede em Teresina-PI no mês de Agosto/2021, NF nº7556.									
486	1664	PEF 25/2021	08/11/2021	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização	3.197,91 P	3.156,77	NOTA FISCAL	320761	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI, 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 Setembro/2021, NF nº32761.									
487	1665	PEF 25/2021	08/11/2021	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização	531,53 P	531,53	NOTA FISCAL	320769	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 para os veículos oficiais do Coren-PI nos mês de Setembro/2021, NF nº320769.									
488	1666	PEF 25/2021	08/11/2021	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização	263,88 P	263,88	NOTA FISCAL	320778	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 da frota de veículos oficiais do Coren-PI no mês de Setembro/2021, NF nº320778.									
615	1660	PEF 214/2021	08/11/2021	PRISCILLA CAVALCANTE LIMA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	1.575,00 P	1.575,00	Requisição	R0006390-D0005036	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a PRISCILLA CAVALCANTE LIMA, ref. a 3,5 diárias no trecho Teresina/Salvador/Teresina, período de 07 a 10/11/2021 para participar de oficina de planejamento estratégico de ações para gestão de 2021 a 2024 dos grupos técnicos/câmaras técnicas/comissões da saúde da mulher dos conselhos regionais de enfermagem, conforme requisição de diária R0006390-D0005036 e portaria nº 708/2021.									
397	1667	PEF 26/2021	08/11/2021	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	19.833,56 P	19.762,72	NOTA FISCAL	34819180	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, ref. a auxílio alimentação para funcionários do Coren-PI no mês de Novembro/2021.									
286	1668	PEF 001/2021	09/11/2021	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	181,01 P	181,01	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	1669	PEF 002/2021	09/11/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	3.362,28 P	3.362,28	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.									
103	1672	PAD 06/21 PEF 61/21	09/11/2021	FERNANDES & FILHO LTDA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	1.458,33 P	1.458,33	NOTA FISCAL	520	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 Setembro/2021, CHEQUE nº 850163, NF nº 520.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
437	1671	PEF 108/2021	09/11/2021	VOAR TURISMO EIRELI 05 - AF 05 Coor - Coordenação	5.451,38 P	5.067,06	FATURA	3025	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Liquidação do Empenho 437, FATURA nº 3025 - VOAR TURISMO EIRELI, conforme documentos comprobatórios em anexo e atesto do fiscal responsável. Pago a VOAR TURISMO EIRELI, ref. a passagens aéreas dos conselheiros do Coren-PI no mês de Setembro/2021, CHEQUE 850162.									
437	1670	PEF 108/2021	09/11/2021	VOAR TURISMO EIRELI 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	2.097,90 P	1.950,00	FATURA	3108	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a VOAR TURISMO EIRELI, ref. a passagens aéreas da funcionária Maria do Amparo no mês de Outubro/2021, CHEQUE nº 850161.									
26	1679	PEF 20/2021	10/11/2021	ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	322,71 P	292,21	NOTA FISCAL	2021000004595 78	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, conforme atesto do fiscal responsável.									
17	1675	PEF 10/2021	10/11/2021	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 KARLIANE DE ARAÚJO LIMA UCHÔA, , ref. a 01 auxílio representação pela palestra proferida no auditório da subseção do Coren-PI em Parnaíba-PI, com o tema: Princípios e Diretrizes do SUS", conforme portaria nº 442/2021 e relatório de atividades.									
286	1673	PEF 001/2021	10/11/2021	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	172,90 P	172,90	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	1674	PEF 002/2021	10/11/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	3.448,83 P	3.448,83	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.									
477	1678		10/11/2021	FRANCISCO DE ASSIS AMADO COSTA BENTO 04 - AF 04 Norm - Normatização	750,00 P	750,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a FRANCISCO DE ASSIS AMADO COSTA BENTO, ref. a 03 auxílios representação pelas atividades desenvolvidas como conselheiro regional do Coren-PI na subseção de Parnaíba no mês de Junho/2021, conforme documentos comprobatórios em anexo.									
477	1676		10/11/2021	FRANCISCO DE ASSIS AMADO COSTA BENTO 04 - AF 04 Norm - Normatização	500,00 P	500,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a FRANCISCO DE ASSIS AMADO COSTA BENTO, ref. a 02 auxílios representação pelas atividades desenvolvidas como conselheiro regional do Coren-PI na subseção de Parnaíba no mês de Julho/2021.									
477	1677		10/11/2021	FRANCISCO DE ASSIS AMADO COSTA BENTO 04 - AF 04 Norm - Normatização	500,00 P	500,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a FRANCISCO DE ASSIS AMADO COSTA BENTO, ref. a 02 auxílios representação pelas atividades desenvolvidas como conselheiro regional do Coren-PI na subseção de Parnaíba no mês de Setembro/2021, conforme documentos comprobatórios em anexo.									
623	1685	PEF 32/2021	11/11/2021	AGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A. 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	756,60 P	756,60	FATURA	153359442	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 Novembro/2021.									
606	1690	PEF 022/2021	11/11/2021	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.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ, ref. ao consumo de água e esgoto na subseção do Coren-PI em Floriano no mês de Outubro/2021.									
530	1686	PAD 863/2021 PEF 199/2021	11/11/2021	ALVO EVENTOS LTDA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	1.150,00 P	983,82	NOTA FISCAL	202137	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF
Pago a ALVO EVENTOS LTDA, l ref. à locação de 01 frigobar no período de 27/09 a 30/09/2021 e fornecimento de 200 copos de água mineral de 200 ml, para o estande do Coren-PI durante a realização do 23º CBCENF, NF nº 202137, conf. atesto do fiscal de contrato.									
619	1684	PEF 67/2021	11/11/2021	ANGELANE MARIA FROTA NEPOMUCENO 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	1.435,00 P	1.435,00	Requisição	R0006391- D0005037	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a ANGELANE MARIA FROTA NEPOMUCENO, ref. a 3,5 diárias no trecho Teresina/São Paulo/Teresina para participar de Encontro de Coordenadores de Fiscalização do Sistema Cofen/Corens no período de 17 a 19/11/2021 no auditório do Coren-SP, conf. requisição de diária R0006391-D0005037 e Portaria Nº 691/2021.									
617	1682	PEF 101/2021	11/11/2021	ARTHUR ANTUNES SOARES LOPES 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	1.435,00 P	1.435,00	Requisição	R0006384- D0005030	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a ARTHUR ANTUNES SOARES LOPES, ref. a 3,5 diárias no trecho Teresina/São Paulo/Teresina, para participar de Encontro de Coordenadores de Fiscalização do Sistema Cofen/Corens no período de 17 a 19/11/2021 no auditório do Coren-SP, conforme requisição de diária R0006384-D0005030 e portaria nº 690/2021.									
286	1680	PEF 001/2021	11/11/2021	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	197,30 P	197,30	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	1681	PEF 002/2021	11/11/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	3.607,97 P	3.607,97	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.									
624	1688	PEF 57/2021	11/11/2021	ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização	2.445,00 P	2.445,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES, ref. a 1,5 diárias para viagem à Cocal- PI no período de 12 a 13/11/2021, para realizar Sindicância de acordo com o Processo Administrativo nº 010/2019 no Hospital Estadual Joaquim Vieira Brito, conf. Portaria nº 759/2021 e requisição R0006412-D0005058; ref. a 1,5 diárias no trecho Teresina/SãoPaulo/teresina no período de 15 a 16/11/2021 para participar do I Encontro do Sistemas Cofen/Corens em Inovação e Empreendedorismo em Saúde em Enfermagem, conf. Portaria Nº 749/2021 e requisição R0006402-D0005048 e 2,5 diárias para viagem à Gilbués-PI no período de 17/11/2021 a 19/11/2021 para realizar sindicância de acordo com os Pareceres de Admissibilidade, nas Instituições de Saúde: Unidade Mista de Saúde Senador Dirceu Mendes Arcoverde em caracol-PI, Unidade Mista de Saúde Dr. Raul Antunes Macêdo em Dirceu Arcoverde-PI, Unidade Mista de Saúde Areolino Mascarenhas Lustosa em Gilbués-PI, conf. Portaria Nº 760/2021 e requisição R0006413-D0005059.									
626	1691	PEF 221/2021	11/11/2021	ERLANE BRITO DA SILVA 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização	540,00 P	540,00	Requisição	R0006411- D0005057	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a ERLANE BRITO DA SILVA, ref. a 1,5 diárias para viagem à Cocal- PI no período de 12 a 13/11/2021, para realizar Sindicância de acordo com o Processo Administrativo nº 010/2019 no Hospital Estadual Joaquim Vieira Brito, conf. Portaria nº 759/2021 e requisição R0006411-D0005057.									
107	1689	PAD 5/21 PEF 62/2021	11/11/2021	FLAVIA DE AZEVEDO LEMOS 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	690,00 P	690,00	NOTA FISCAL	462	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 05/10/2021 a 04/11/2021, NF nº 462.									
236	1683	PAD 304/21 PEF 107/21	11/11/2021	G PACHECO ROCHA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	256,50 P	256,50	NOTA FISCAL	4269	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, NF nº 4269 do favorecido G PACHECO ROCHA, ref. serviço de coleta, tratamento, transporte e destinação final para resíduos classe II (lixo domiciliar) no mês de Outubro/2021, conforme atesto do fiscal responsável (Portaria nº 258/2021).									
629	1695	PEF 08/2021	11/11/2021	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a GERSONETE DOS SANTOS SOBRINHO, ref. a 1/3 s/ férias no período de 16/11/2021 a 30/11/2021.									
554	1696	PEF 008/2021	11/11/2021	GERSONETE DOS SANTOS SOBRINHO 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização	3.876,34 P	2.946,71	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 16/11/2021 a 30/11/2021.									
627	1692	PEF 220/2021	11/11/2021	LARISSA FONSÊCA ANDRADE 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	675,00 P	675,00	Requisição	R0006404-D0005050	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a LARISSA FONSÊCA ANDRADE, ref. a 1,5 diárias no trecho Teresina/SãoPaulo/Teresina no período de 15 a 16/11/2021 para participar do I Encontro do Sistemas Cofen/Corens em Inovação e Empreendedorismo em Saúde em Enfermagem, conf. Portaria N° 750/2021 e requisição R0006404-D0005050.									
618	1694	PEF 89/2021	11/11/2021	LEONE MARIA DAMASCENO SOARES 05 - AF 05 Coor - Coordenação	1.375,00 P	1.375,00	Requisição	R0006401-D0005047	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a LEONE MARIA DAMASCENO SOARES, LEONE MARIA DAMASCENO SOARES, ref. a 2,5 diárias no trecho Teresina/Fortaleza/Teresina, para participar de Encontro dos Influencers da Enfermagem - Projeção Política da Enfermagem para 2022, no auditório do Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Serviços de Saúde no Estado do Ceará-CE, conforme requisição de diária R0006401-D0005047 e portaria nº 752/2021.									
625	1687	PEF 223/2021	11/11/2021	LIDIANNE MAYRA LOPES CAMPELO 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização	1.440,00 P	1.440,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a LIDIANNE MAYRA LOPES CAMPELO, ref. a 1,5 diárias para viagem à Cocal- PI no período de 12 a 13/11/2021, para realizar Sindicância de acordo com o Processo Administrativo nº 010/2019 no Hospital Estadual Joaquim Vieira Brito, conf. Portaria nº 759/2021 e requisição R0006408-D0005054, bem como 2,5 diárias para viagem à Gilbués-PI no período de 17/11/2021 a 19/11/2021 para realizar sindicância de acordo com os Pareceres de Admissibilidade, nas Instituições de Saúde: Unidade MISTA de Saúde Senador Dirceu Mendes Arcoverde em caracol-PI, Unidade MISTA de Saúde Dr. Raul Antunes Macêdo em Dirceu Arcoverde-PI, Unidade MISTA de Saúde Areolino Mascarenhas Lustosa em Gilbués-PI, conf. Portaria N° 760/2021 e requisição R0006409-D0005055.									
616	1693	PEF 103/2021	11/11/2021	SAMUEL FREITAS SOARES 05 - AF 05 Coor - Coordenação	1.375,00 P	1.375,00	Requisição	R0006393-D0005039	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a SAMUEL FREITAS SOARES, ref. a 2,5 diárias no trecho Teresina/São Paulo/Teresina, para participar de Encontro de Coordenadores de Fiscalização do Sistema Cofen/Corens no período de 17 a 19/11/2021 no auditório do Coren-SP, conforme requisição de diária R0006393-D0005039 e portaria nº 692/2021.									
17	1705	PEF 10/2021	12/11/2021	ACILINARA FEITOSA MOURA 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 ACILINARA FEITOSA MOURA, ref. a 01 auxílio representação para palestrar no 3º Encontro de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem do Piauí em Outubro/2021, conforme relatório de atividades e documentos comprobatórios em anexo.									
477	1702		12/11/2021	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS 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 DIANA OLIVEIRA DO NASCIMENTO MATOS, ref. a 02 auxílios representações pelas atividades desenvolvidas como conselheiro regional do Coren-PI no mês de Setembro/2021, conforme relatório de atividades e documentos comprobatórios em anexo.									
286	1708	PEF 001/2021	12/11/2021	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	206,60 P	206,60	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, Instr. Baixa de Título e Tarifa Pix enviado.									
556	1709	PEF 002/2021	12/11/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	4.204,27 P	4.204,27	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.									
477	1701		12/11/2021	DIANA OLIVEIRA DO NASCIMENTO MATOS 05 - AF 05 Coor - Coordenação	1.000,00 P	1.000,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a DIANA OLIVEIRA DO NASCIMENTO MATOS, ref. a 04 auxílios representações pelas atividades desenvolvidas como conselheiro regional do Coren-PI no mês de Outubro/2021, conforme relatório de atividades e documentos comprobatórios em anexo.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
621	1698	PEF 208/2021	12/11/2021	JONATHAS LEITE DE SOUZA 05 - AF 05 Coor - Coordenação	1.125,00 P	1.125,00	Requisição	R0006397- D0005043	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a JONATHAS LEITE DE SOUZA, ref. a 2,5 diárias no trecho Teresina/Fortaleza/Teresina para participar de Encontro dos Influencers da Enfermagem - Projeção Política da Enfermagem para 2022, no auditório do Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Serviços de Saúde no Estado do Ceará-CE, conforme requisição de diária R0006397-D0005043 e portaria nº 726/2021.									
628	1697	PEF 219/2021	12/11/2021	KAROLINE CARVALHO DA SILVA AMARO 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	675,00 P	675,00	Requisição	R0006403- D0005049	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a KAROLINE CARVALHO DA SILVA AMARO, ref. a 1,5 diárias no trecho Teresina/SãoPaulo/Teresina no período de 15 a 16/11/2021 para participar do I Encontro do Sistemas Cofen/Corens em Inovação e Empreendedorismo em Saúde em Enfermagem, conf. Portaria N° 751/2021 e requisição R0006403-D0005049.									
17	1704	PEF 10/2021	12/11/2021	NAZARENO FERREIRA LOPES COUTINHO JUNIOR 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 NAZARENO FERREIRA LOPES COUTINHO JÚNIOR, ref. a 01 auxílio representação para participar de reunião das Câmaras Técnicas do Coren-PI no mês de Setembro/2021, conforme Portaria 569/2021, relatório de atividades e documentos comprobatórios em anexo.									
17	1703	PEF 10/2021	12/11/2021	NIRVANIA DO VALE CARVALHO 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 NIRVANIA DO VALE CARVALHO, ref. a 01 auxílio representação para participar das reuniões de elaboração do regimento interno da Câmara Técnica de Educação e Pesquisa - CTEP no mês de Setembro/2021, conf. Portaria 371, relatório de atividades e documentos comprobatórios em anexo.									
450	1706	PAD 685/2021 PEF 183/2021	12/11/2021	NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	700,00 P	700,00	NOTA FISCAL	2314	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
Pago a NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF nº 2314 - ref. a prestação de serviços de manutenção e conservação do elevador d marca OTIS instalado na sede do Coren-PI no mês de Setembro/2021, conf. atesto da fiscal do contrato e contrato N° 19/2021.									
450	1707	PAD 685/2021 PEF 183/2021	12/11/2021	NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	700,00 P	700,00	NOTA FISCAL	2351	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
Pago a NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, ref. a prestação de serviços de manutenção e conservação do elevador d marca OTIS instalado na sede do Coren-PI no mês de Outubro/2021, NF nº 2351 - conf. atesto da fiscal do contrato e contrato N° 19/2021.									
477	1699		12/11/2021	SAMUEL FREITAS SOARES 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 SAMUEL FREITAS SOARES, ref. a 09 auxílios representações pelas atividades desenvolvidas como conselheiro regional do Coren-PI no mês de Outubro/2021, conforme relatório de atividades e documentos comprobatórios em anexo.									
477	1700		12/11/2021	WENDEL MARCOS ALVES 05 - AF 05 Coor - Coordenação	1.250,00 P	1.250,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a WENDEL MARCOS ALVES, ref. a 05 auxílios representações pelas atividades desenvolvidas como conselheiro regional do Coren-PI no mês de Outubro/2021, conforme relatório de atividades e documentos comprobatórios em anexo.									
17	1714	PEF 10/2021	16/11/2021	ANA LÍVIA CASTELO BRANCO DE OLIVEIRA 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 ANA LÍVIA CASTELO BRANCO DE OLIVEIRA, ref. a 01 auxílio representação para participar das reuniões para elaboração do regimento interno da Câmara Técnica de Educação e Pesquisa - CTEP no mês de Setembro/2021, conf. Portaria Coren-PI N° 371/2021, relatório de atividades e documentos comprobatórios em anexo.									
286	1719	PEF 001/2021	16/11/2021	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	127,05 P	127,05	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	1720	PEF 002/2021	16/11/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	1.795,19 P	1.795,19	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
646	1715	PEF 10/2021	16/11/2021	EMÍLIA VIEIRA DE HOLANDA LIRA 03 - AF 03 Etic - Processos Éticos	2.000,00 P	2.000,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a EMÍLIA VIEIRA DE HOLANDA LIRA, ref. a 10 auxílios representações pelas atividades desenvolvidas como presidente da Comissão de Processo Ético nº 009/2021-PAD 153/2021, conforme relatório de atividades, requerimentos, atas de reuniões, relatório final e nota de análise nº 639/2021 - Controladoria Geral.									
482	1718	PAD 305/2021 PEF 188/2021	16/11/2021	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	1.056,50 P	1.056,50	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	65237832	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, NF nº 65237832 - EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, ref. ao consumo de energia elétrica na subseção do Coren-PI em Picos no mês de Outubro/2021, conforme atesto da fiscal responsável.									
18	1723	PEF 11/2021	16/11/2021	FUNCIONÁRIOS 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	1.737,98 P	1.737,98	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
Pago a FUNCIONÁRIOS, ref. a 1ª parcela do 13º salários dos funcionários Ana Lara, Alisson Thiago, Ana Lídia, Ruan Vaheik e Letícia Cavalcante.									
147	1711	PEF 77/2021	16/11/2021	IP2TEL SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA EIRELI 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	800,00 P	724,40	NOTA FISCAL	13214	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, NOTA FISCAL nº 13214 - 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 Outubro/2021, conforme contrato nº 002/2021 e atesto do fiscal responsável (portaria nº 228/2021).									
148	1717	PEF 79/2021	16/11/2021	IP2TEL SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA EIRELI 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	120,00 P	108,66	NOTA FISCAL	13213	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Liquidção do Empenho 148, Pago a IP2TEL SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA EIRELI, NOTA FISCAL nº 13213, 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 Outubro/2021, conforme atesto do fiscal responsável (Portaria nº 632/2021).									
650	1710	PEF 83/2021	16/11/2021	KELLYANE RODRIGUES CARVALHO 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização	765,00 P	765,00	Requisição	R0006418 - D0005064	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a KELLYANE RODRIGUES CARVALHO, ref. a 2,5 diárias para realizar Fiscalização de Retorno nas Instituições de Saúde na assistência à saúde na COVID-19 dos municípios de Piracuruca/PI, Cabeceiras/PI, Nossa Senhora dos Remédios/PI, Porto/PI, Campo Largo/PI e São João do Arraial/PI, nos perío de 16 a 18 de novembro de 2021, conforme portaria nº 757/2021 e requisição R0006418-D0005064.									
648	1721	PEF 008/2021	16/11/2021	Maria Edineide Silva 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	637,56 P	573,81	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pago a Maria Edineide Silva, ref. a férias no período de 22/11/2021 a 06/12/2021.									
649	1722	PEF 008/2021	16/11/2021	Maria Edineide Silva 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	212,52 P	212,52	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
Pago a Maria Edineide Silva, ref. a 1/3 s/ férias no período de 22/11/2021 a 06/12/2021.									
646	1716	PEF 10/2021	16/11/2021	MICHELINNE SHIRLEY PINHEIRO DOS SANTOS 03 - AF 03 Etic - Processos Éticos	2.000,00 P	2.000,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a MICHELINNE SHIRLEY PINHEIRO DOS SANTOS, ref. a 10 auxílios representações pelas atividades desenvolvidas como secretária da referida da Comissão de Processo Ético nº 009/2021-PAD 153/2021, conforme relatório de atividades, requerimentos, atas de reuniões, relatório final e nota de análise nº 639/2021 - Controladoria Geral.									
145	1713	PEF 76/2021	16/11/2021	VIRTEX TELECOM EIRELLI - EPP 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	99,90 P	90,46	Nota Fiscal de Serviço de Comunicação	652.371	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a VIRTEX TELECOM EIRELLI - NF Serviço de Comunicação nº 65237, ref. ao serviço de provimento de acesso corporativo à internet de fibra ótica na subseção do Coren-PI em Floriano em Outubro/2021, conforme atesto do fiscal responsável.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
146	1712	PEF 78/2021	16/11/2021	VIRTEX TELECOM EIRELLI - EPP 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	99,90 P	90,46	Nota Fiscal de Serviço de Comunicação	652369	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a VIRTEX TELECOM EIRELLI - EPP, NF nº 652369, ref. ao serviço de provimento de acesso corporativo à internet de fibra ótica na subseção do Coren-PI em Picos no mês de Outubro/2021.									
643	1728	PEF 224/2021	17/11/2021	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 221ª Reunião Extraordinária do Plenário realizada no dia 16/11/2021 na sede do Coren/PI às 08:00h, conforme lista de presença.									
640	1736	PEF 224/2021	17/11/2021	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 221ª Reunião Extraordinária do Plenário realizada no dia 16/11/2021 na sede do Coren/PI às 08:00h, conforme lista de presença.									
477	1727		17/11/2021	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização 04 - AF 04 Norm - Normatização 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 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS, ref. a 12 auxílios representações pelas atividades desenvolvidas como conselheiro em Outubro/2021.									
286	1724	PEF 001/2021	17/11/2021	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	98,04 P	98,04	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.									
286	1742	PEF 001/2021	17/11/2021	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	113,91 P	113,91	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, Instr. Baixa de Título, Tar Pag Salár e TarifaPix Enviado.									
556	1725	PEF 002/2021	17/11/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	3.986,08 P	3.986,08	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.									
656	1733	PEF 224/2021	17/11/2021	DEUSA HELENA DE ALBUQUERQUE MACHADO 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 DEUSA HELENA DE ALBUQUERQUE MACHADO, ref. a jeton pela presença na 221ª Reunião Extraordinária do Plenário realizada no dia 16/11/2021 na sede do Coren/PI às 08:00h, conforme lista de presença.									
641	1737	PEF 224/2021	17/11/2021	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 221ª Reunião Extraordinária do Plenário realizada no dia 16/11/2021 na sede do Coren/PI às 08:00h, conforme lista de presença.									
632	1730	PEF 224/2021	17/11/2021	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 221ª Reunião Extraordinária do Plenário realizada no dia 16/11/2021 na sede do Coren/PI às 08:00h, conforme lista de presença.									
642	1738	PEF 224/2021	17/11/2021	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a GEORGIA SILVA SOARES MENOR, ref. a jeton pela presença na 221ª Reunião Extraordinária do Plenário realizada no dia 16/11/2021 na sede do Coren/PI às 08:00h, conforme lista de presença.									
646	1726	PEF 10/2021	17/11/2021	JUDITH RODRIGUES PESSOA 03 - AF 03 Etic - Processos Éticos	2.800,00 P	2.800,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a JUDITH RODRIGUES PESSOA, ref. a 14 auxílios representações pelas atividades desenvolvidas como presidente da Comissão de Processo Ético nº 012/2019-PAD 153/2021, conforme relatório de atividades, requerimentos, atas de reuniões, relatório final e nota de análise nº 1136/2021 - Controladoria Geral.									
631	1729	PEF 224/2021	17/11/2021	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 221ª Reunião Extraordinária do Plenário realizada no dia 16/11/2021 na sede do Coren/PI às 08:00h, conforme lista de presença.									
638	1734	PEF 224/2021	17/11/2021	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 221ª Reunião Extraordinária do Plenário realizada no dia 16/11/2021 na sede do Coren/PI às 08:00h, conforme lista de presença.									
647	1739	PEF 222/2021	17/11/2021	MARIA GIUDELÂNDIA DE SOUSA 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização	900,00 P	900,00	Requisição	R0006410- D0005056	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a MARIA GIUDELÂNDIA DE SOUSA, ref. a 2,5 diárias para viagem à Gilbués-PI no período de 17/11/2021 a 19/11/2021 para realizar sindicância de acordo com os Pareceres de Admissibilidade, nas Instituições de Saúde: Unidade Mista de Saúde Senador Dirceu Mendes Arcoverde em caracol-PI, Unidade Mista de Saúde Dr. Raul Antunes Macêdo em Dirceu Arcoverde-PI, Unidade Mista de Saúde Areolino Mascarenhas Lustosa em Gilbués-PI, conf. requisição R0006409-D0005055.									
479	1740	PAD 602/2021 PEF 186/2021	17/11/2021	PEDRO DE FRANCA TELES 20774575387 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	988,00 P	988,00	NOTA FISCAL	892370754	6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha
Pago a PEDRO DE FRANCA TELES 20774575387, CHEQUE 850164, NF nº 892370754, ref. a 04 cartuchos para purificador IBBL FR 600, 1 cartucho para Hidro % refil EF 100, 3 cartuchos para purificador de água latina PA 355 e 3 pingadeiras para purificador IBBL FR 600, conf. atesto do fiscal do contrato.									
478	1741	PAD 602/2021 PEF 186/2021	17/11/2021	PEDRO DE FRANCA TELES 20774575387 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	160,00 P	160,00	NOTA FISCAL	113	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
Pago a PEDRO DE FRANCA TELES 20774575387, CHEQUE 850165, NF Nº113, ref. a serviços de manutenção de purificadores de água em Outubro/2021, conf. atesto do fiscal do contrato.									
639	1735	PEF 224/2021	17/11/2021	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 221ª Reunião Extraordinária do Plenário realizada no dia 16/11/2021 na sede do Coren/PI às 08:00h, conforme lista de presença.									
634	1731	PEF 224/2021	17/11/2021	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 221ª Reunião Extraordinária do Plenário realizada no dia 16/11/2021 na sede do Coren/PI às 08:00h, conforme lista de presença.									
635	1732	PEF 224/2021	17/11/2021	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 221ª Reunião Extraordinária do Plenário realizada no dia 16/11/2021 na sede do Coren/PI às 08:00h, conforme lista de presença.									
660	1758	PEF 166/2021	18/11/2021	ANA LARA DE CASTRO MARQUES 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	765,00 P	765,00	Requisição	R0006414- D0005060	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a ANA LARA DE CASTRO MARQUES, ref. a 2,5 diárias para viagem para participar da 561ª Reunião Ordinária de Plenário, de forma Descentralizada, na Subseção de Florianópolis do Coren-PI, no dia 24 /11/2021. conforme portaria nº 768/2021 e requisição R0006414 -D0005060.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
654	1755	PEF 58/2021	18/11/2021	ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO 05 - AF 05 Coor - Coordenação	1.012,50 P	1.012,50	Requisição	R0006423- D0005069	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO, ref. a 2,5 diárias para viagem para participar da 561ª Reunião Ordinária de Plenário, de forma Descentralizada, na Subseção do Coren-PI em Floriano/PI, no dia 24 /11/2021. conforme portaria nº 770/2021 e requisição R0006423-D0005069.									
286	1761	PEF 001/2021	18/11/2021	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	682,42 P	682,42	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, ref. Tarifa Deposito Garantia, Tarifa Liquidação CBR e Instr. Baixa de Título.									
286	1763	PEF 001/2021	18/11/2021	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	4,00 P	4,00	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.									
512	1746	P.A.D 683/2021 PEF 195/2021	18/11/2021	BANDEIRA HUM CONFECÇÕES EIRELI 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	3.750,00 P	3.750,00	NOTA FISCAL	52263	6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações
Pago a BANDEIRA HUM CONFECÇÕES EIRELI, NOTA FISCAL 52263, ref. a aquisição de 06 Kits Base de madeira Modular com revestimento na cor mogno e 3 Mastros de alumínio lanca seta 2,30 mts, conf. atesto do fiscal do contrato.									
556	1762	PEF 002/2021	18/11/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	2.510,73 P	2.510,73	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a cota parte cofen.									
653	1751	PEF 99/2021	18/11/2021	DEUSA HELENA DE ALBUQUERQUE MACHADO 05 - AF 05 Coor - Coordenação	1.012,50 P	1.012,50	Requisição	R0006422- D0005068	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Liquidação do Empenho 653, referente Requisição nº R0006422-D0005068 do favorecido DEUSA HELENA DE ALBUQUERQUE MACHADO, ref. a 2,5 diárias para viagem para participar da 561ª Reunião Ordinária de Plenário, de forma Descentralizada, na Subseção de Floriano do Coren-PI, no dia 24/11/2021. conforme portaria nº 767/2021 e requisição R0006422-D0005068. Pago a DEUSA HELENA DE ALBUQUERQUE MACHADO, liquidação 1741 do empenho 653, Gerenciador Eletrônico - Transferência entre contas BB , Requisição R0006422-D0005068 ref. a Valor empenhado a DEUSA HELENA DE ALBUQUERQUE MACHADO, ref. a 2,5 diárias para viagem para participar da 561ª Reunião Ordinária de Plenário, de forma Descentralizada, na Subseção do Coren-PI, no dia 24 /11/2021. conforme portaria nº 767/2021 e requisição R0006422-D0005068.									
652	1756	PEF 98/2021	18/11/2021	DIANA OLIVEIRA DO NASCIMENTO MATOS 05 - AF 05 Coor - Coordenação	1.125,00 P	1.125,00	Requisição	R0006420- D0005066	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a DIANA OLIVEIRA DO NASCIMENTO MATOS, ref. a 2,5 diárias para viagem para participar da 561ª Reunião Ordinária de Plenário, de forma Descentralizada, na Subseção do Coren-PI em Floriano, no dia 24 /11/2021. conforme portaria nº 767/2021 e requisição R0006420-D0005066.									
646	1743	PEF 10/2021	18/11/2021	ELIZETE PINHO ALMEIDA PAULA 03 - AF 03 Etic - Processos Éticos	400,00 P	400,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ELIZETE PINHO ALMEIDA PAULA, ref. a 02 auxílios representações para realizar inspeção juntamente com os membros da Comissão de Sindicância e realizar relatório referente ao PAD 417/2021 na cidade de Cajueiro da Praia e na subseção respectivamente , atendendo a Portaria nº490, conforme relatório de atividades, requerimentos, atas de reuniões, relatório final e nota de análise nº 1173/2021 - Controladoria Geral.									
482	1747	PAD 305/2021 PEF 188/2021	18/11/2021	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	8.208,25 P	8.208,25	NOTA FISCAL	66403687	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 da Sede do Coren-PI no período de 30/09/2021 a 31/10/2021, conf. atesto do fiscal do contrato, parecer nº 01168/2021 - Controladoria Geral.									
482	1748	PAD 305/2021 PEF 188/2021	18/11/2021	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	1.215,47 P	1.215,47	NOTA FISCAL	66593684	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, NF nº 66593684, ref. ao consumo de energia elétrica nas subseções do Coren-PI em Floriano, no mês de Novembro/2021, conforme atesto do fiscal do contrato, parecer nº 1172/2021 - Controladoria Geral.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
482	1749	PAD 305/2021 PEF 188/2021	18/11/2021	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	1.037,22 P	1.037,22	NOTA FISCAL	66225419	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, NF nº 66225419, ref. ao consumo de energia elétrica na subseção do Coren-PI em Parnaíba no mês de Novembro/2021, conforme atesto da fiscal responsável.e parecer nº 01167/2021 da Controladoria Geral.									
655	1753	PEF 46/2021	18/11/2021	FLAVIANO MARQUES ARAGÃO 05 - AF 05 Coor - Coordenação	1.125,00 P	1.125,00	Requisição	R0006421- D0005067	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a FLAVIANO MARQUES ARAGÃO, ref. a 2,5 diárias para viagem para participar da 561ª Reunião Ordinária de Plenário, de forma Descentralizada, na Subseção do Coren-PI, no dia 24 /11/2021. conforme portaria nº 767/2021 e requisição R0006421-D0005067.									
651	1754	PEF 150/2021	18/11/2021	GEORGIA SILVA SOARES MENOR 05 - AF 05 Coor - Coordenação	1.125,00 P	1.125,00	Requisição	R0006417- D0005063	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a GEORGIA SILVA SOARES MENOR, ref. a 2,5 diárias para viagem para participar da 561ª Reunião Ordinária de Plenário, de forma Descentralizada, na Subseção do Coren-PI em Floriano/PI no dia 24 /11/2021. conforme portaria nº 767/2021 e requisição R0006417-D0005063.									
349	1750	PAD 523/2021 PEF 155/2021	18/11/2021	IMPLANTA INFORMATICA LTDA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	5.920,00 P	5.360,54	NOTA FISCAL	59842	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis
Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, ref. a serviços de locação, suporte técnico e manutenção dos módulos CCCUSTO, SIALM, SISCONT.NET, SISPAT e DATACENTER hospedagem para uso do SISCONT.NET, SISPAT.NET e SIALM.NET no mês de Outubro/2021, NF nº 59842.									
661	1760	PEF 006/2021	18/11/2021	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	32.530,99 P	32.530,99	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 Outubro/2021.									
659	1757	PEF 120/2021	18/11/2021	KEROLAINE GOMES DE ARAÚJO 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	765,00 P	765,00	Requisição	R0006419- D0005065	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a KEROLAINE GOMES DE ARAÚJO, ref. a 2,5 diárias para viagem para participar da 561ª Reunião Ordinária de Plenário, de forma Descentralizada, na Subseção de Floriano do Coren-PI, no dia 24 /11/2021. conforme portaria nº 768/2021 e requisição R0006419 -D0005065.									
657	1752	PEF 89/2021	18/11/2021	LEONE MARIA DAMASCENO SOARES 05 - AF 05 Coor - Coordenação	1.125,00 P	1.125,00	Requisição	R0006425- D0005071	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a LEONE MARIA DAMASCENO SOARES, ref. a 2,5 diárias para viagem para participar da 561ª Reunião Ordinária de Plenário, de forma Descentralizada, na Subseção de Floriano do Coren-PI, no dia 24 /11/2021. conforme portaria nº 767/2021 e requisição R0006425-D0005071.									
510	1745	PAD 694/2021 PEF 194/2021	18/11/2021	NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR - NIC .BR 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	40,00 P	40,00	BOLETO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR - NIC .BR, ref. a serviço de registro de endereço de domínio de internet para aquisição do domínio "coren-pi.org.br", conforme atesto do fiscal responsável (portaria nº 789/2021).									
658	1759	PEF 225/2021	18/11/2021	Pedro Paulo Benjamin Teixeira Aires 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	742,50 P	742,50	Requisição	R0006416- D0005062	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Pedro Paulo Benjamin Teixeira Aires, ref. a 2,5 diárias para viagem para participar da 561ª Reunião Ordinária de Plenário, de forma Descentralizada, na Subseção de Floriano do Coren-PI, no dia 24 /11/2021. conforme portaria nº 768/2021 e requisição R0006416 -D0005062.									
646	1744	PEF 10/2021	18/11/2021	YSAMARA OLIVEIRA VIDAL 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 YSAMARA OLIVEIRA VIDAL, ref. a 11 auxílios representações como Secretária para compor Comissão de Instrução no âmbito do Coren-PI, para apurar os fatos relatados no Processo Ético/Disciplinar Nº0012/2019, atendendo a Portaria nº039, conforme relatório de atividades, requerimentos, atas de reuniões, relatório final e nota de análise nº 1138/2021 - Controladoria Geral.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
286	1764	PEF 001/2021	19/11/2021	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	116,49 P	116,49	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	1765	PEF 002/2021	19/11/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	1.895,17 P	1.895,17	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.									
666	1769	PEF 168/2021	19/11/2021	DATA EMPREENDIMENTOS EIRELI 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização	2.970,00 P	2.970,00	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados
Pago a DATA EMPREENDIMENTOS EIRELI, ref. a ressarcimento de diárias para viagens de motoristas (serviços terceirizados de condução de veículos oficiais (motoristas) categoria mínima "B" no mês de Setembro/2021, conforme 1º aditivo ao contrato N° 016/2021.									
665	1766	PEF 54/2021	19/11/2021	MAGEANY BARBOSA FEITOSA 05 - AF 05 Coor - Coordenação	1.125,00 P	1.125,00	Requisição	R0006415- D0005061	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a MAGEANY BARBOSA FEITOSA, ref. a 2,5 diárias para viagem para participar da 561ª Reunião Ordinária de Plenário, de forma Descentralizada, na Subseção do Coren-PI em Floriano/PI, no dia 24 /11/2021. conforme portaria nº 767/2021 e requisição R0006415-D0005061.									
590	1768	PEF 005/2021	19/11/2021	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	1.503,88 P	1.503,88	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.									
662	1767	PEF 59/2021	19/11/2021	WENDEL MARCOS ALVES 05 - AF 05 Coor - Coordenação	1.012,50 P	1.012,50	Requisição	R0006426- D0005072	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a WENDEL MARCOS ALVES, ref. a 2,5 diárias para viagem para participar da 561ª Reunião Ordinária de Plenário, de forma Descentralizada, na Subseção de Floriano do Coren-PI, no dia 24 /11/2021. conforme portaria nº 767/2021 e requisição R0006426-D0005072.									
687	1773	PEF 228/2021	22/11/2021	ALISSON THIAGO DE SOUSA GOMES 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	1.435,00 P	1.435,00	Requisição	R0006428- D0005074	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a ALISSON THIAGO DE SOUSA GOMES, ref. a 3,5 diárias para viagem no trecho Teresina/Brasília/Teresina-PI no período de 23/11 a 26/11/2021 para realizar visita técnica no Coren-DF com o intuito de visualizar boas práticas e modelos para implementar melhorias dentro da Controladoria do Coren-PI, conforme portaria nº 798/2021 e requisição R0006428-D0005074.									
691	1778	PEF 58/2021	22/11/2021	ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO 05 - AF 05 Coor - Coordenação	1.375,00 P	1.375,00	Requisição	R0006433- D0005079	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO, ref. a 2,5 diárias para viagem para participar da Sessão Deliberativa Ordinária do Plenário do Senado Federal acerca do Projeto de Lei nº2.564 de 2020, em Brasília/DF, no período de 23 à 25/11/2021. conforme portaria nº 802/2021 e requisição R0006433-D0005079.									
286	1770	PEF 001/2021	22/11/2021	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	142,56 P	142,56	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	1771	PEF 002/2021	22/11/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	1.784,09 P	1.784,09	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
403	1789	PAD 219/2021 PEF 168/2021	22/11/2021	DATA EMPREENDIMENTOS EIRELI 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	8.820,73 P	5.320,15	NOTA FISCAL	95, 97, 98 e 99	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
Pago a DATA EMPREENDIMENTOS EIRELI, ref. a prestação de serviço, de forma contínua, de auxiliar de limpeza, com fornecimento de mão de obra, todos os materiais, equipamentos e insumos necessários executados na sede e nas subseções de Floriano-PI, Picos-PI e Parnaíba-PI, com as seguintes especificações: 02 auxiliares de limpeza para a sede do Coren-PI; 01 auxiliar de limpeza para a subseção de Floriano-PI; 01 auxiliar de limpeza para a subseção de Parnaíba-PI e 01 auxiliar de limpeza para a subseção de Picos-PI em Agosto/2021. NF's nº 95, 97, 98 e 99.									
686	1774	PEF 185/2021	22/11/2021	DIEGO DA SILVA SANTOS 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	1.435,00 P	1.435,00	Requisição	R0006430- D0005076	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a DIEGO DA SILVA SANTOS, ref. a 3,5 diárias para viagem no trecho Teresina/Brasília/Teresina-PI no período de 23/11 a 26/11/2021 para realizar visita técnica no Coren-DF com o intuito de visualizar boas práticas e modelos para implementar melhorias dentro do Departamento Financeiro do Coren-PI, conforme portaria nº 798/2021 e requisição R0006430-D0005076.									
693	1776	PEF 57/2021	22/11/2021	ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES 05 - AF 05 Coor - Coordenação	1.012,50 P	1.012,50	Requisição	R0006432- D0005078	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES, ref. a 2,5 diárias para viagem para participar da 561ª Reunião Ordinária de Plenário, de forma Descentralizada, na Subseção do Coren-PI em Floriano/PI, no dia 24 /11/2021. conforme portaria nº 767/2021 e requisição R0006432-D0005078.									
304	1783	PAD 570/21 PEF 136/21	22/11/2021	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	1.397,48 P	1.265,42	FATURA	55420	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, FATURA nº 55420 - ref. a prestação de serviço de coleta e entrega de malote e correspondências no mês de Outubro/2021, conforme atesto do fiscal responsável.									
684	1779	PEF 55/2021	22/11/2021	FRANCISCO DE ASSIS AMADO COSTA BENTO 05 - AF 05 Coor - Coordenação	1.125,00 P	1.125,00	Requisição	R0006427- D0005073	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a FRANCISCO DE ASSIS AMADO COSTA BENTO, ref. a 2,5 diárias para viagem para participar da 561ª Reunião Ordinária de Plenário, de forma Descentralizada, na Subseção do Coren-PI em Floriano/PI, no dia 24 /11/2021. conforme portaria nº 767/2021 e requisição R0006427-D0005073.									
477	1781		22/11/2021	GEORGIA SILVA SOARES MENOR 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 GEORGIA SILVA SOARES MENOR, ref. a 09 auxílios representações pelas atividades desenvolvidas como conselheiro em Outubro/2021, Nota de Análise da Controladoria nº1176/2021.									
692	1777	PEF 208/2021	22/11/2021	JONATHAS LEITE DE SOUZA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	1.125,00 P	1.125,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a JONATHAS LEITE DE SOUZA, ref. a 2,5 diárias para viagem para participar da Sessão Deliberativa Ordinária do Plenário do Senado Federal acerca do Projeto de Lei nº2.564 de 2020, em Brasília/DF, no período de 23 à 25/11/2021. conforme portaria nº 803/2021 e requisição R0006434-D0005080.									
477	1780		22/11/2021	MAGEANY BARBOSA FEITOSA 05 - AF 05 Coor - Coordenação	250,00 P	250,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a MAGEANY BARBOSA DOS REIS, ref. a 01 auxílio representação pela Realização do curso de Enfermagem do Centro Estadual de Educação Profissional Petrônio Portela-CEEPPP, realizada na subseção do Coren-PI em Picos/PI, em Outubro/2021, conf. portaria nº731/2021 e Nota de Análise da Controladoria nº1188/2021.									
664	1784	PEF 25/2021	22/11/2021	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização	5.485,93 P	5.415,35	NOTA FISCAL	331781	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 Outubro/2021, NF nº 331781.									
488	1785	PEF 25/2021	22/11/2021	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização	499,49 P	462,63	NOTA FISCAL	331818	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 Outubro/2021, NF nº 331818.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
663	1786	PEF 25/2021	22/11/2021	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização	5.098,56 P	4.782,07	NOTA FISCAL	331792	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 material para manutenção dos veículos oficiais do Coren-PI no mês de Outubro/2021, NF nº 331792.									
71	1782	PAD 949/20 PEF 49/21	22/11/2021	OXENTE NET TELECOM LTDA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	99,90 P	90,46	Nota Fiscal de Serviço de Comunicação	107357	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a OXENTE NET TELECOM LTDA, NF de Serviço de Comunicação nº 107357, 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.									
688	1775	PEF 230/2021	22/11/2021	ROBERT MARCIO DA SILVA PENHA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	1.400,00 P	1.400,00	Requisição	R0006431- D0005077	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a ROBERT MARCIO DA SILVA PENHA, ref. a 3,5 diárias para viagem no trecho Teresina/Brasília/Teresina-PI no período de 23/11 a 26/11/2021 para realizar visita técnica no Coren-DF com o intuito de visualizar boas práticas e modelos para implementar melhorias na Divisão de Dívida Ativa do Coren-PI, conforme portaria nº 798/2021 e requisição R0006431-D0005077.									
689	1772	PEF 229/2021	22/11/2021	Ruan Vaheik Rodrigues e Silva 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	1.435,00 P	1.435,00	Requisição	R0006429- D0005075	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Ruan Vaheik Rodrigues e Silva, ref. a 3,5 diárias para viagem no trecho Teresina/Brasília/Teresina-PI no período de 23/11 a 26/11/2021 para realizar visita técnica no Coren-DF com o intuito de visualizar boas práticas e modelos para implementar melhorias dentro da Controladoria do Coren-PI, conforme portaria nº 798/2021 e requisição R0006429-D0005075.									
437	1787	PEF 108/2021	22/11/2021	VOAR TURISMO EIRELI 05 - AF 05 Coor - Coordenação	1.162,70 P	1.080,73	FATURA	3135	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Liquidação do Empenho 437, FATURA nº 3135 - VOAR TURISMO EIRELI, ref. a passagens aéreas dos conselheiros do Coren-PI no mês de Outubro/2021, conforme documentos comprobatórios em anexo e atesto do fiscal responsável. Pago a VOAR TURISMO EIRELI, liquidação 1705 do empenho 437, CHEQUE 850165, FATURA 3135 ref. a Valor empenhado a VOAR TURISMO EIRELI, ref. a contratação de empresa especializada em serviço de agenciamento de viagens sob demanda, compreendendo os serviços de cotação, reserva, marcação, remarcação, cancelamento, alteração, reembolso e emissão de passagens aéreas para voos domésticos e internacionais, para atender às necessidades do Coren-PI, atendendo as normas da Agência Nacional de Aviação Civil -ANAC, conforme termo de referência, ata de registro de preços nº 09/2020 do pregão eletrônico nº 07/2020 do Coren-MS, Ofício GAB/COREN/PI Nº 051/2021, nota de análise nº 245/2021 - Controladoria Geral e Parecer nº 053/2021 - Procuradoria Jurídica.									
*Empenho complementar ao de número 237.									
Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.									
437	1788	PEF 108/2021	22/11/2021	VOAR TURISMO EIRELI 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização	6.953,51 P	6.463,29	FATURA	3178	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a VOAR TURISMO EIRELI, ref. a passagens aéreas do conselheiro Samuel Soares e dos funcionários Angelane Nepomuceno e Arthur Soares do Coren-PI no mês de Novembro/2021, FATURA nº 3178.									
669	1794	PEF 226/2021	23/11/2021	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 104ª Reunião Ordinária da Diretoria realizada no dia 23/11/2021 na sede do Coren/PI às 08:30h, conforme lista de presença e nota de análise da controladoria de nº1206/2021.									
286	1790	PEF 001/2021	23/11/2021	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	186,40 P	186,40	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	1791	PEF 002/2021	23/11/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	4.241,65 P	4.241,65	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.									
403	1796	PAD 219/2021 PEF 168/2021	23/11/2021	DATA EMPREENDIMENTOS EIRELI 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	12.028,28 P	12.028,28	NOTA FISCAL	100, 101, 102, 104	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a DATA EMPREENDIMENTOS EIRELI, NF's nº 100, 101, 102, 104 - ref. a prestação de serviço, de forma contínua, de auxiliar de limpeza, com fornecimento de mão de obra, todos os materiais, equipamentos e insumos necessários, executados nas dependências da sede do Conselho Regional de Enfermagem do Piauí e nas subseções nos municípios de Floriano-PI, Picos-PI e Parnaíba-PI, com as seguintes especificações: 02 auxiliares de limpeza para a sede do Coren-PI; 01 auxiliar de limpeza para a subseção de Floriano-PI; 01 auxiliar de limpeza para a subseção de Parnaíba-PI e 01 auxiliar de limpeza para a subseção de Picos-PI, em Setembro/2021, conf. nota de análise da controladoria de nº1201/2021.									
473	1797	PAD 219/2021 PEF 185/2021	23/11/2021	DATA EMPREENDIMENTOS EIRELI 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	41.617,50 P	21.230,79	NOTA FISCAL	100, 101, 102, 104 e 105	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados
Pago a DATA EMPREENDIMENTOS EIRELI, NF's nº 100, 101, 102, 104 e 105 - DATA EMPREENDIMENTOS EIRELI, ref. a prestação de serviço, de forma contínua, de 10 auxiliares administrativos, 04 agentes de portaria e 02 motoristas, com fornecimento de mão de obra, todos os materiais, equipamentos e insumos necessários executados na sede, nas subseções de Floriano-PI, Picos-PI e Parnaíba-PI e no escritório administrativo de São Raimundo Nonato-PI em Setembro/2021, nota de análise da controladoria de nº1202/2021.									
668	1793	PEF 226/2021	23/11/2021	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 104ª Reunião Ordinária da Diretoria realizada no dia 23/11/2021 na sede do Coren/PI às 08:30h, conforme lista de presença e nota de análise da controladoria de nº1205/2021.									
477	1795		23/11/2021	FLAVIANO MARQUES ARAGÃO 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização 03 - AF 03 Etic - Processos Éticos 05 - AF 05 Coor - Coordenação	1.250,00 P	1.250,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a FLAVIANO MARQUES ARAGÃO, ref. a 05 auxílios representações pelas atividades desenvolvidas como conselheiro em Outubro/2021, Nota de Análise da Controladoria nº1145/2021.									
667	1792	PEF 226/2021	23/11/2021	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 104ª Reunião Ordinária da Diretoria realizada no dia 23/11/2021 na sede do Coren/PI às 08:30h, conforme lista de presença e nota de análise da controladoria de nº1206/2021.									
286	1798	PEF 001/2021	24/11/2021	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	106,19 P	106,19	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	1799	PEF 002/2021	24/11/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	1.783,84 P	1.783,84	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.									
606	1822	PEF 022/2021	25/11/2021	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	122,31 P	122,31	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ, ref. ao consumo de água e esgoto na subseção do Coren-PI em Parnaíba no mês de Novembro/2021, conforme atesto da fiscal responsável.									
683	1818	PEF 227/2021	25/11/2021	ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO 05 - AF 05 Coor - Coordenação	650,00 P	650,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO, ref. a jetons pela presença nana 561ª Reunião Ordinária do Plenário, de forma Descentralizada, realizada no dia 24/11/2021 às 8hs, na Subseção do Coren/PI em Floriano/PI, conforme lista de presença.									
680	1815	PEF 227/2021	25/11/2021	ANTONIO FRANCISCO OLIVEIRA SANTOS 05 - AF 05 Coor - Coordenação	500,00 P	500,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a ANTONIO FRANCISCO OLIVEIRA SANTOS, ref. a jetons pela presença nana 561ª Reunião Ordinária do Plenário, de forma Descentralizada, realizada no dia 24/11/2021 às 8hs, na Subseção do Coren/PI em Floriano/PI, conforme lista de presença.									
286	1800	PEF 001/2021	25/11/2021	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	131,43 P	131,43	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
Liquidado a Banco do Brasil S/A, ref. Tarifa Liquidação CBR e Instr. Baixa de Título.									
556	1801	PEF 002/2021	25/11/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	2.649,56 P	2.649,56	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a cota parte COFEN.									
676	1811	PEF 227/2021	25/11/2021	DEUSA HELENA DE ALBUQUERQUE MACHADO 05 - AF 05 Coor - Coordenação	500,00 P	500,00	Requisição		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 jetons pela presença nana 561ª Reunião Ordinária do Plenário, de forma Descentralizada, realizada no dia 24/11/2021 às 8hs, na Subseção do Coren/PI em Floriano/PI, conforme lista de presença.									
681	1816	PEF 227/2021	25/11/2021	DIANA OLIVEIRA DO NASCIMENTO MATOS 05 - AF 05 Coor - Coordenação	500,00 P	500,00	Requisição		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 jetons pela presença nana 561ª Reunião Ordinária do Plenário, de forma Descentralizada, realizada no dia 24/11/2021 às 8hs, na Subseção do Coren/PI em Floriano/PI, conforme lista de presença.									
477	1802		25/11/2021	ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES 03 - AF 03 Etic - Processos Éticos 05 - AF 05 Coor - Coordenação	3.600,00 P	3.600,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES, ref. a 12 auxílios representação pelas atividades desenvolvidas como Conselheira do Coren-Pi no mês de Outubro/2021, conf. requisição e relatório de atividades.									
671	1807	PEF 227/2021	25/11/2021	ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES 05 - AF 05 Coor - Coordenação	600,00 P	600,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES, ref. a jetons pela presença nana 561ª Reunião Ordinária do Plenário, de forma Descentralizada, realizada no dia 24/11/2021 às 8hs, na Subseção do Coren/PI em Floriano/PI, conforme lista de presença.									
672	1808	PEF 227/2021	25/11/2021	FLAVIANO MARQUES ARAGÃO 05 - AF 05 Coor - Coordenação	500,00 P	500,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a FLAVIANO MARQUES ARAGÃO, ref. a jetons pela presença nana 561ª Reunião Ordinária do Plenário, de forma Descentralizada, realizada no dia 24/11/2021 às 8hs, na Subseção do Coren/PI em Floriano/PI, conforme lista de presença.									
673	1809	PEF 227/2021	25/11/2021	FRANCISCO DE ASSIS AMADO COSTA BENTO 05 - AF 05 Coor - Coordenação	500,00 P	500,00	Requisição		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 jetons pela presença nana 561ª Reunião Ordinária do Plenário, de forma Descentralizada, realizada no dia 24/11/2021 às 8hs, na Subseção do Coren/PI em Floriano/PI, conforme lista de presença.									
682	1817	PEF 227/2021	25/11/2021	GEORGIA SILVA SOARES MENOR 05 - AF 05 Coor - Coordenação	500,00 P	500,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a GEORGIA SILVA SOARES MENOR, ref. a jetons pela presença nana 561ª Reunião Ordinária do Plenário, de forma Descentralizada, realizada no dia 24/11/2021 às 8hs, na Subseção do Coren/PI em Floriano/PI, conforme lista de presença.									
677	1812	PEF 227/2021	25/11/2021	LAURIMARY CAMINHA VELOSO 05 - AF 05 Coor - Coordenação	500,00 P	500,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a LAURIMARY CAMINHA VELOSO, ref. a jetons pela presença nana 561ª Reunião Ordinária do Plenário, de forma Descentralizada, realizada no dia 24/11/2021 às 8hs, na Subseção do Coren/PI em Floriano/PI, conforme lista de presença.									
670	1806	PEF 227/2021	25/11/2021	LEONE MARIA DAMASCENO SOARES 05 - AF 05 Coor - Coordenação	600,00 P	600,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a LEONE MARIA DAMASCENO SOARES, ref. a jetons pela presença nana 561ª Reunião Ordinária do Plenário, de forma Descentralizada, realizada no dia 24/11/2021 às 8hs, na Subseção do Coren/PI em Floriano/PI, conforme lista de presença.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
678	1813	PEF 227/2021	25/11/2021	MAGEANY BARBOSA FEITOSA 05 - AF 05 Coord - Coordenação	500,00 P	500,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a MAGEANY BARBOSA FEITOSA, ref. a jetons pela presença nana 561ª Reunião Ordinária do Plenário, de forma Descentralizada, realizada no dia 24/11/2021 às 8hs, na Subseção do Coren/PI em Floriano/PI, conforme lista de presença.									
646	1804	PEF 10/2021	25/11/2021	MARIA DOS REMEDIOS ALVES MONTEIRO 03 - AF 03 Etic - Processos Éticos	2.600,00 P	2.600,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a MARIA DOS REMÉDIOS ALVES MONTEIRO, ref. a 13 auxílios representações como presidente da Comissão de Instrução do Processo Ético /Disciplinar nº013/2021- PAD 286/2021, atendendo a Portaria nº338/2021, conforme relatório de atividades, atas de reuniões, relatório final e nota de análise nº 1199/2021 - Controladoria Geral.									
694	1820	PEF 43/2021	25/11/2021	PR - IMPRENSA NACIONAL 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	1.024,24 P	1.024,24	BOLETO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, ref. a envio do Ofício nº6773778 para publicação oficial do Coren-PI no Diário Oficial da União, conforme contrato nº 04/2021, memo nº 29/2021 - PROJUR, e despacho da presidência.									
698	1821	PEF 43/2021	25/11/2021	PR - IMPRENSA NACIONAL 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	8.000,00 P	8.000,00	BOLETO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, IMPRENSA NACIONAL, ref. a aquisição de crédito para publicações oficiais do Coren-PI no Diário Oficial da União.									
646	1805	PEF 10/2021	25/11/2021	RILMA DOS SANTOS PINHEIRO DE ALBUQUERQUE RIOS 03 - AF 03 Etic - Processos Éticos	2.600,00 P	2.600,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a RILMA DOS SANTOS PINHEIRO DE ALBUQUERQUE RIOS, ref. a 13 auxílios representações como presidente da Comissão de Instrução do Processo Ético /Disciplinar nº013/2021- PAD 286/2021, atendendo a Portaria nº338/2021, conforme relatório de atividades, atas de reuniões, relatório final e nota de análise nº 1200/2021 - Controladoria Geral.									
679	1814	PEF 227/2021	25/11/2021	SAMUEL FREITAS SOARES 05 - AF 05 Coord - Coordenação	500,00 P	500,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a SAMUEL FREITAS SOARES, ref. a jetons pela presença nana 561ª Reunião Ordinária do Plenário, de forma Descentralizada, realizada no dia 24/11/2021 às 8hs, na Subseção do Coren/PI em Floriano/PI, conforme lista de presença.									
646	1803	PEF 10/2021	25/11/2021	SILVIA ALCÂNTARA VASCONCELOS 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 SILVIA ALCÂNTARA VASCONCELOS, ref. a 01 auxílio representação para participar de uma Capacitação/ Treinamento sobre Sistematização da Assistência de Enfermagem- SAE, com a temática "Registros e atribuições da equipe (enfermeiros e técnicos de enfermagem) no Hospital Regional de Campo Maior-PI, no dia 28/10/2021, atendendo a Portaria nº710/2021, conforme relatório de atividades, requerimentos, relatório final e nota de análise nº 1198/2021 - Controladoria Geral.									
674	1810	PEF 227/2021	25/11/2021	VERBENIA CIPRIANO FEITOSA SILVA 05 - AF 05 Coord - Coordenação	500,00 P	500,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a VERBENIA CIPRIANO FEITOSA SILVA, ef. a jetons pela presença nana 561ª Reunião Ordinária do Plenário, de forma Descentralizada, realizada no dia 24/11/2021 às 8hs, na Subseção do Coren/PI em Floriano/PI, conforme lista de presença.									
675	1819	PEF 227/2021	25/11/2021	WENDEL MARCOS ALVES 05 - AF 05 Coord - Coordenação	500,00 P	500,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a WENDEL MARCOS ALVES, ref. a jetons pela presença nana 561ª Reunião Ordinária do Plenário, de forma Descentralizada, realizada no dia 24/11/2021 às 8h na Subseção do Coren/PI em Floriano/PI, conforme lista de presença.									
286	1823	PEF 001/2021	26/11/2021	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	170,87 P	170,87	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	1824	PEF 002/2021	26/11/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	3.069,18 P	3.069,18	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.									
103	1825	PAD 06/21 PEF 61/21	26/11/2021	FERNANDES & FILHO LTDA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	1.458,33 P	1.458,33	NOTA FISCAL	533	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
Pago a FERNANDES & FILHO LTDA, CHEQUE 850167, NOTA FISCAL 533, 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 Outubro/2021, conforme atesto do fiscal responsável.									
286	1826	PEF 001/2021	29/11/2021	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	196,13 P	196,13	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	1827	PEF 002/2021	29/11/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	3.535,75 P	3.535,75	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a cota parte cofen.									
706	1835	PEF 166/2021	30/11/2021	ANA LARA DE CASTRO MARQUES 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	459,00 P	459,00	Requisição	R0006447-D0005093	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a ANA LARA DE CASTRO MARQUES, ref. à 1,5 diárias para viagem no trecho Teresina/Dom Inocêncio/Teresina-PI no período de 29/11/2021 a 30/11/2021 para participar da votação que dispõe sobre a regulamentação do Projeto Lei que dispõe sobre 30h para profissionais de enfermagem do município de Dom Inocêncio-PI na Câmara de vereadores do referido município no dia 30/11/2021, conforme portaria nº 818/2021 e requisição R0006447-D0005093.									
695	1837	PEF 45/2021	30/11/2021	ANA LÍDIA DOS SANTOS LEAL 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	30,00 P	30,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
Pago a ANA LÍDIA DOS SANTOS LEAL, ref. a restituição de valor pago por exame admissional, conforme Atestado de Saúde Ocupacional - ASO, memorando nº 22/2021 - DIVISÃO DE GESTÃO DE PESSOAS e despacho da presidência.									
707	1831	PEF 58/2021	30/11/2021	ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização	607,50 P	607,50	Requisição	R0006441-D0005087	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO, ref. à 1,5 diárias para viagem no trecho Teresina/Dom Inocêncio/Teresina-PI no período de 29/11/2021 a 30/11/2021 para participar da votação que dispõe sobre a regulamentação do Projeto Lei que dispõe sobre 30h para profissionais de enfermagem do município de Dom Inocêncio-PI na Câmara de vereadores do referido município no dia 30/11/2021, conforme portaria nº 818/2021 e requisição R0006441-D0005087.									
705	1836	PEF 101/2021	30/11/2021	ARTHUR ANTUNES SOARES LOPES 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	459,00 P	459,00	Requisição	R0006439-D0005085	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a ARTHUR ANTUNES SOARES LOPES, ref. à 1,5 diárias para viagem no trecho Teresina/Dom Inocêncio/Teresina-PI no período de 29/11/2021 a 30/11/2021 para participar da votação que dispõe sobre a regulamentação do Projeto Lei que dispõe sobre 30h para profissionais de enfermagem do município de Dom Inocêncio-PI na Câmara de vereadores do referido município no dia 30/11/2021, conforme portaria nº 817/2021 e requisição R0006439-D0005085.									
286	1828	PEF 001/2021	30/11/2021	Banco do Brasil S/A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	453,84 P	453,84	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	1829	PEF 002/2021	30/11/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	8.213,69 P	8.213,69	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a cota parte cofen.									
708	1833	PEF 234/2021	30/11/2021	DIEGO ICARO DA SILVA LEITE 05 - AF 05 Coor - Coordenação	1.125,00 P	1.125,00	Requisição	R0006438-D0005084	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a DIEGO ICARO DA SILVA LEITE, ref. à 2,5 diárias para viagem no trecho Brasília/Teresina-PI/Brasília-DF no período de 01/12/2021 a 03/12/2021 para participar da cerimônia de entrega de medalhas do Prêmio Profissionais Destaque da Enfermagem Piauiense 2021, no dia 02/12/2021, conforme portaria nº 825/2021 e requisição R0006438-D0005084.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
703	1830	PEF 57/2021	30/11/2021	ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização	607,50 P	607,50	Requisição	R0006446- D0005092	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES, ref. à 1,5 diárias para viagem no trecho Teresina/Dom Inocêncio/Teresina-PI no período de 29/11/2021 a 30/11/2021 para participar da votação que dispõe sobre a regulamentação do Projeto Lei que dispõe sobre 30h para profissionais de enfermagem do município de Dom Inocêncio-PI na Câmara de vereadores do referido município no dia 30/11/2021, , conforme portaria nº 815/2021 e requisição R0006446-D0005092.									
482	1844	PAD 305/2021 PEF 188/2021	30/11/2021	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	1.040,68 P	1.040,68	NOTA FISCAL	66741504	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 66741504, ref. ao consumo de energia elétrica na subseção do Coren-PI em Picos no mês de Novembro/2021, conforme atesto da fiscal responsável.									
697	1839	PEF 45/2021	30/11/2021	Fernanda Pereira de Sousa 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	40,00 P	40,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
Pago a Fernanda Pereira de Sousa, ref. a restituição de valor pago por exame demissional, conforme Atestado de Saúde Ocupacional - ASO, memorando nº 22/2021 - DIVISÃO DE GESTÃO DE PESSOAS e despacho da presidência.									
387	1843	PAD 421/2021 PEF 164/2021	30/11/2021	FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	4.563,00 P	4.350,82	NOTA FISCAL	141445	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA, NOTA FISCAL 141445 ref. a serviços de implantação e treinamento do ponto e folha de pagamento, conf. atesto do fiscal do contrato.									
387	1842	PAD 421/2021 PEF 164/2021	30/11/2021	FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	2.619,00 P	2.619,00	NOTA FISCAL	141446	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA, NOTA FISCAL 141446, ref. a Cessão de Uso (CDU) Fotes Ponto e Fortes Pessoal no mês de Outubro/2021, conforme atesto do fiscal responsável.									
685	1841	PEF 60/2021	30/11/2021	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 Dezembro/2021, conf. memorando Nº 011/2020 - Procuradoria Jurídica, Memorando Nº 17/2021 Controladoria e atesto do fiscal responsável (portaria nº 468/2021)									
704	1832	PEF 208/2021	30/11/2021	JONATHAS LEITE DE SOUZA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	540,00 P	540,00	Requisição	R0006445- D0005091	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a JONATHAS LEITE DE SOUZA, ref. à 1,5 diárias para viagem no trecho Teresina/Dom Inocêncio/Teresina-PI no período de 29/11/2021 a 30/11/2021 para participar da votação que dispõe sobre a regulamentação do Projeto Lei que dispõe sobre 30h para profissionais de enfermagem do município de Dom Inocêncio-PI na Câmara de vereadores do referido município no dia 30/11/2021, conforme portaria nº 816/2021 e requisição R0006445-D0005091.									
450	1840	PAD 685/2021 PEF 183/2021	30/11/2021	NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	700,00 P	700,00	NOTA FISCAL	2415	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
Pago a NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, ref. a prestação de serviços de manutenção e conservação do elevador da marca OTIS instalado na sede do Coren-PI no mês de Novembro/2021, conf. atesto da fiscal do contrato e contrato Nº 19/2021.									
702	1834	PEF 233/2021	30/11/2021	PAULO JOSÉ MAIA E SILVA JÚNIOR 05 - AF 05 Coor - Coordenação	1.125,00 P	1.125,00	Requisição	R0006437- D0005083	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a PAULO JOSÉ MAIA E SILVA JÚNIOR, ref. à 2,5 diárias para viagem no trecho Teresina/Palmas-TO/Teresina-PI no período de 05/12/2021 a 07/12/2021 para ministrar curso de "Tecnologia não Invasiva no Manejo do Parto" no Primeiro Encontro dos Enfermeiros Obstetras no Coren-TO em Palmas-TO, no dia 06/12/2021, conforme portaria nº 795/2021 e requisição R0006437-D0005083									
696	1838	PEF 45/2021	30/11/2021	Ruan Vaheik Rodrigues e Silva 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	30,00 P	30,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
Pago a Ruan Vaheik Rodrigues e Silva, ref. a restituição de valor pago por exame admissional, conforme Atestado de Saúde Ocupacional - ASO, memorando nº 22/2021 - DIVISÃO DE GESTÃO DE PESSOAS e despacho da presidência.									
<b>TOTAL MENSAL</b>					<b>572.681,72</b>	<b>518.284,98</b>			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Total de pagamentos: 220</b>					<b>572.681,72</b>	<b>518.284,98</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>518.284,98</b>			

01 - AF 01 Fisc - Fiscalização						109.291,12			
02 - AF 02 Insc - Inscrição, Registro e Cadastro						19.259,70			
03 - AF 03 Etic - Processos Éticos						21.070,59			
04 - AF 04 Norm - Normatização						2.250,00			
05 - AF 05 Coord - Coordenação						62.129,08			
06 - Desp Adm - Despesas Administrativas						358.681,23			
<b>Total Centro Custo:</b>						<b>572.681,72</b>			