

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: dezembro/2021									
718	1851		01/12/2021	ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO	2.275,00 P	2.275,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO, ANTONIO FRANCISCO LUZ NETO, ref. a 07 auxílios representações pelas atividades inerentes ao cargo de Conselheiro Presidente em Novembro/2021, Nota de Análise da Controladoria nº1242/2021.									
286	1845	PEF 001/2021	01/12/2021	Banco do Brasil S/A	955,96 P	955,96	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	1846	PEF 002/2021	01/12/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	15.171,80 P	15.171,80	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.									
714	1849	PEF 46/2021	01/12/2021	FLAVIANO MARQUES ARAGÃO	607,50 P	607,50	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a FLAVIANO MARQUES ARAGÃO, ref. a 1,5 diárias no período de 29 a 01/12/2021 para realizar capacitação em Suporte Básico de Vida para os profissionais de Enfermagem do município de Nossa Senhora dos Remédios-PI a ser realizado na Secretaria Municipal de Saúde, conf. Portaria N° 823/2021 e Requisição de Diária N° R0006443-D0005089.									
712	1847	PEF 83/2021	01/12/2021	KELLYANE RODRIGUES CARVALHO	459,00 P	459,00	Requisição	R0006442-D0005088	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a KELLYANE RODRIGUES CARVALHO, lref. a 1,5 diárias para realizar fiscalização de retorno nas Instituições de saúde na assistência a saúde na COVID-19 dos municípios de Luis Correia/PI, Nossa Senhora dos Remédios/PI e Cabeceiras/PI no período de 29 a 30/11/2021, conf. Portaria N° 821/2021 e Requisição de Diária N°R0006442-D0005088.									
713	1850	PEF 54/2021	01/12/2021	MAGEANY BARBOSA FEITOSA	1.012,50 P	1.012,50	Requisição	R0006450-D0005096	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a MAGEANY BARBOSA FEITOSA, ref. a 2,5 diárias para realizar visita técnica nas instituições de saúde dos municípios de Picos, Oeiras e Bom Jesus-PI no período de 29 a 01/12/2021, conf. Portaria N° 820/2021 e Requisição de Diária N° R0006450-D0005096.									
715	1848	PEF 138/2021	01/12/2021	RAYFRAN RUBENS BANDEIRA DA SILVA	808,50 P	808,50	Requisição	R0006449-D0005095.	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a RAYFRAN RUBENS BANDEIRA DA SILVA, ref. a Valor empenhado a RAYFRAN RUBENS BANDEIRA DA SILVA, ref. a 2,5 diárias no período de 30 a 02/12/2021 para realizar visita técnica na subseção de Parnaíba-PI, conf. Portaria N° 822/2021 e Requisição de Diária N° R0006449-D0005095.									
286	1852	PEF 001/2021	02/12/2021	Banco do Brasil S/A	280,09 P	280,09	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, ref. Tarifa Liquidação CBR e Instr. Baixa de Título.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
709	1854	PAD 1024/2021 PEF 235/2021	02/12/2021	CENTRO MUSICAL LTDA	1.029,00 P	968,80	NOTA FISCAL	27579	6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)
Pago a CENTRO MUSICAL LTDA, NF nº 27579, ref. a aquisição de 20 metros de cabo paralelo bicol, 02 plugs P10 Mono macho datalink s/ mola, 02 cabos instr. mont. datalink 7 m garage e 01 microfone JWL s/ fio U-585 duplo de mão, conf. atesto do fiscal do contrato.									
556	1853	PEF 002/2021	02/12/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.040,39 P	5.040,39	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a cota parte cofen.									
234	1855	PEF 75/2021	02/12/2021	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAPÁ	2.674,40 P	2.674,40	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.016.096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAPÁ, ref. a ressarcimento de despesas com a funcionária cedida ao Coren-PI (Andreia Gomes do Nascimento) no mês de Setembro/2021.									
234	1856	PEF 75/2021	02/12/2021	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAPÁ	4.884,39 P	4.884,39	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.016.096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAPÁ, ref. ao ressarcimento da funcionária cedida ao Coren-PI (Andreia Gomes do Nascimento), conforme ofícios nº 526 e 544/2021 GAB/PRES/COREN-AP e memorandos nº 167 e 187/2021 - Departamento de Apoio Administrativo Coren-AP e documentos comprobatórios em anexo, ref. à Folha de Pagamento dos meses de Agosto e Outubro/2021 e férias de 15 dias em Novembro/2021.									
234	1857	PEF 75/2021	02/12/2021	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAPÁ	587,65 P	587,65	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.016.096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAPÁ, ref. a ressarcimento de despesas com a funcionária cedida ao Coren-PI (Andreia Gomes do Nascimento) relativo a 15 dias de férias no mês de Agosto/2021.									
623	1861	PEF 32/2021	03/12/2021	AGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A.	569,20 P	569,20	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a AGUAS DE TERESINA SANEAMENTO FATURA nº 153359442 do favorecido AGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A., ref. ao consumo de água e esgoto na sede do Coren-PI no mês de Dezembro/2021, conf. nota de análise da controladoria nº1261/2021.									
606	1862	PEF 022/2021	03/12/2021	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ	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 Novembro/2021, conforme atesto da fiscal responsável e nota de análise da controladoria nº1262/2021.									
606	1874	PEF 022/2021	03/12/2021	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ	315,91 P	315,91	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. a consumo de água na subseção de Floriano no mês de Novembro/2021, conforme atesto do fiscal responsável e nota de análise da controladoria nº1262/2021.									
719	1867	PEF 67/2021	03/12/2021	ANGELANE MARIA FROTA NEPOMUCENO	833,00 P	833,00	Requisição	R0006448-D0005094	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a ANGELANE MARIA FROTA NEPOMUCENO, ref. a 2,5 diárias no período de 30 a 02/12/2021 para realizar visita técnica na subseção de Parnaíba-PI, conf. Portaria Nº 822/2021 e Requisição de Diária Nº R0006448-D0005094.									
720	1859	PEF 237/2021	03/12/2021	ANTONIO ALBERTO NUNES DE CARVALHO	1.025,00 P	1.025,00	Requisição	R0006436-D0005082	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a ANTONIO ALBERTO NUNES DE CARVALHO, ref. a 2,5 diárias no período de 07 a 09/12/2021 no trecho Teresina/ Brasília-DF/ Teresina, para participar de Sessão de Julgamento do Processo Ético Cofen nº055/2021, como objeto promover a Sustentação Oral em defesa da decisão do Coren-PI na sede Confen, conf. Portaria Nº 781/2021 e Requisição de Diária Nº R0006436-D0005082, nota de análise da Controladoria nº1254/2021.									
511	1868	PAD 683/2021 PEF 195/2021	03/12/2021	AUTENTICA - BANDEIRAS E CONFECÇÕES LTDA	3.660,00 P	3.660,00	NOTA FISCAL	6413	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a AUTENTICA - BANDEIRAS E CONFECÇÕES LTDA, NOTA FISCAL nº 6413, ref. a confecção dos itens do LOTE 01: item 01: 06 bandeiras do Brasil para uso interno; item 02: 06 bandeiras do Estado do Piauí para uso interno item 03: 06 bandeiras do Sistema Cofen/Conselhos Regionais para uso interno, conforme especificações do termo de referência, planilha de cotação de preços - C.P.L., parecer jurídico nº 091/2021 - PROGER, parecer da Controladoria nº 057/2021 e termo de ratificação.									
286	1875	PEF 001/2021	03/12/2021	Banco do Brasil S/A	201,41 P	201,41	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.									
37	1872	PEF 29/2021	03/12/2021	CET SEG SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA	5.035,24 P	4.005,53	NOTA FISCAL	5050	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
Pago a CET SEG SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA, NF Eletrônica nº 5050, ref. a serviço de limpeza com terceirização de mão de obra, com dois postos, para a sede do Coren-PI no mês de Julho/2021, conforme atesto do fiscal responsável e nota de análise de nº1247/2021.									
37	1871	PEF 29/2021	03/12/2021	CET SEG SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA	1.007,05 P	801,10	NOTA FISCAL	5122	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
Pago a CET SEG SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA, NF nº 5122, ref. a serviço de limpeza com terceirização de mão de obra, com dois postos, para a sede do Coren-PI no período de 01/08 a 06/08/2021, conforme atesto do fiscal responsável e nota de análise da controladoria nº1248/2021.									
724	1858	PEF 238/2021	03/12/2021	CLICIANE FURTADO RODRIGUES	1.260,00 P	1.260,00	Requisição	R0006454-D0005100	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a CLICIANE FURTADO RODRIGUES, ref. a 3,5 diárias no período de 05 a 08/12/2021 para Ministar palestra para profissionais Técnicos de Enfermagem do hospital regional Manoel de Souza Santos de Bom Jesus, conf. Portaria Nº 829/2021 e Requisição de Diária Nº R0006454-D0005100, nota de análise da controladoria nº1256/2021.									
556	1876	PEF 002/2021	03/12/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.606,24 P	3.606,24	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.									
722	1860	PEF 99/2021	03/12/2021	DEUSA HELENA DE ALBUQUERQUE MACHADO	1.375,00 P	1.375,00	Requisição	R0006435-D0005081	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a DEUSA HELENA DE ALBUQUERQUE MACHADO, ref. a 2,5 diárias no período de 07 a 09/12/2021 no trecho Teresina/ Brasília-DF/ Teresina, para participar de Sessão de Julgamento no COFEN e participar do lançamento do livro Hermenêutica e Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem comentado, conf. Portaria Nº 782/2021, Requisição de Diária Nº R0006435-D0005081e nota de análise da controladoria nº1255/2021.									
3	1877	PEF 003/2021	03/12/2021	FUNCIONÁRIOS	135.021,72 P	109.735,15	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS, ref. a salários s/ folha de Novembro/2021.									
4	1879	PEF 003/2021	03/12/2021	FUNCIONÁRIOS	7.260,64 P	7.260,64	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
Pago a FUNCIONÁRIOS,ref. a gratificações s/ folha de Novembro/2021.									
723	1878	PEF 003/2021	03/12/2021	FUNCIONÁRIOS	335,00 P	335,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Especialização
Pago a FUNCIONÁRIOS, ref. a auxílio especialização s/ folha de Nov/2021.									
6	1880	PEF 003/2021	03/12/2021	FUNCIONÁRIOS	5.958,71 P	5.958,71	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores
Pago a FUNCIONÁRIOS, ref. a auxílio plano de saúde s/ folha de Nov/2021.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
721	1881	PEF 003/2021	03/12/2021	FUNCIONÁRIOS	6.104,00 P	6.104,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
Pago a FUNCIONÁRIOS, ref. a auxílio transporte s/ folha no mês de Novembro/2021.									
123	1869	PEF 18/2021	03/12/2021	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	2.257,16 P	2.257,16	NOTA FISCAL	20144	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, NF nº 20144 , ref. a serviços de suporte tecnológico e manutenção do sistema IncorpWARE versão MSDE, no mês de Novembro/2021, conforme atesto do fiscal responsável.									
259	1870	PAD 423/21 PEF 118/21	03/12/2021	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	2.626,67 P	2.626,67	NOTA FISCAL	20145	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, NF nº 20145, ref. a serviços de manutenção e suporte do sistema IncorpNet (Prestação de Serviço de Internet "auto-atendimento 24 horas") no mês de Novembro/2021, conforme atesto do fiscal responsável.									
728	1863	PEF 09/2021	03/12/2021	MAGEANY BARBOSA FEITOSA	1.250,00 P	1.250,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a MAGEANY BARBOSA DOS REIS, ref. a 05 auxílios representação aos conselheiros do Coren-PI por realizar e/ou participar de atividades inerentes ao cargo de conselheira, em consonância com os termos da Decisão Coren-PI nº 055/2017 na sede e nas subseções no mês de Setembro/2021, conforme requisição e relatório de atividades.									
728	1864	PEF 09/2021	03/12/2021	MAGEANY BARBOSA FEITOSA	500,00 P	500,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a MAGEANY BARBOSA DOS REIS ,ref. a 02 auxílios representação aos conselheiros do Coren-PI por realizar e/ou participar de atividades inerentes ao cargo de conselheira, participar de Sindicância para interdição Ética, em consonância com os termos da Decisão Coren-PI nº 055/2017 na sede e nas subseções no mês de Agosto/2021, conforme requisição e relatório de atividades.									
726	1865	PEF 214/2021	03/12/2021	PRISCILLA CAVALCANTE LIMA	1.620,00 P	1.620,00	Requisição	R0006444-D0005090	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a PRISCILLA CAVALCANTE LIMA, PRISCILLA CAVALCANTE LIMA, ref. a 4,5 diárias no período de 28/11 a 02/12/2021 para realizar Visita Técnica nas Instituições de Saúde dos Municípios de Picos/PI, Oeiras/Pi e Bom Jesus, conf. Portaria Nº 820/2021 e Requisição de Diária Nº R0006444-D0005090.									
699	1873	PEF 108/2021	03/12/2021	VOAR TURISMO EIRELI	9.261,24 P	8.608,33	FATURA	3239	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a VOAR TURISMO EIRELI, FATURA nº 3239, ref. a passagens aéreas das conselheiras Elisângela e Leone e das colaboradoras Larissa, Karoline e Jonatas do Coren-PI no mês de Novembro/2021, conforme documentos comprobatórios em anexo e atesto do fiscal responsável e nota de análise da controladoria nº1250/2021.									
725	1866	PEF 59/2021	03/12/2021	WENDEL MARCOS ALVES	1.417,50 P	1.417,50	Requisição	R0006453-D0005099	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a WENDEL MARCOS ALVES, ref. a 3,5 diárias no período de 05 a 08/12/2021 para Ministar palestra para profissionais Técnicos de Enfermagem do hospital regional Manoel de Souza Santos em Bom Jesus, conf. Portaria Nº 829/2021 e Requisição de Diária Nº R0006453-D0005099.									
730	1893	PEF 56/2021	06/12/2021	ANTONIO FRANCISCO OLIVEIRA SANTOS	675,00 P	675,00	Requisição	R0006455-D0005101	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a ANTONIO FRANCISCO OLIVEIRA SANTOS, ref. a 1,5 diárias para viagem para participar da Solenidade de entrega das medalhas do "Prêmio Profissionais Destaque da Enfermagem Piauiense" na Sede do Coren-PI, em Teresina/PI, no período de 02/12 a 03/12/2021. conforme portaria nº 828/2021, requisição R0006455-D0005101 e nota de análise da controladoria nº1272/2021.									
733	1892	PEF 101/2021	06/12/2021	ARTHUR ANTUNES SOARES LOPES	1.435,00 P	1.435,00	Requisição	R0006459-D0005105	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a ARTHUR ANTUNES SOARES LOPES, ref. a 3,5 diárias para viagem a Brasília/DF, no período de 08/12 a 11/12/2021, para participar do 1º Congresso de Enfermagem do Planalto Central, conforme portaria nº 838/2021, requisição R0006459-D0005105 e nota de análise da controladoria nº 1271/2021.									
286	1882	PEF 001/2021	06/12/2021	Banco do Brasil S/A	972,62 P	972,62	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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
738	1896	PEF 004/2021	06/12/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11.944,38 P	11.944,38	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 Novembro/2021.									
556	1883	PEF 002/2021	06/12/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	4.194,53 P	4.194,53	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.									
736	1886	PEF 46/2021	06/12/2021	FLAVIANO MARQUES ARAGÃO	630,00 P	630,00	Requisição	R0006451-D0005097	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a FLAVIANO MARQUES ARAGÃO, ref. a 1,5 diárias para viagem para participar da Solenidade de entrega das medalhas do "Prêmio Profissionais Destaque da Enfermagem Piauiense" na Sede do Coren-PI, no período de 02/12 a 03/12/2021, conforme portaria nº 828/2021, requisição R0006456-D0005102 e nota de análise da controladoria nº1265/2021.									
737	1887	PEF 46/2021	06/12/2021	FLAVIANO MARQUES ARAGÃO	1.650,00 P	1.650,00	Requisição	R0006460-D0005106	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a FLAVIANO MARQUES ARAGÃO, ref. a 3,5 diárias para participar do 1º Congresso de Enfermagem do Planalto Central no Coren-DF com temática "Semana Valorização de Enfermagem" em Brasília/DF, no período de 08/12 a 11/12/2021, conforme portaria nº 837/2021, requisição R0006460-D0005106 e nota de análise da controladoria nº1266/2021.									
729	1890	PEF 55/2021	06/12/2021	FRANCISCO DE ASSIS AMADO COSTA BENTO	675,00 P	675,00	Requisição	R0006458-D0005104	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a FRANCISCO DE ASSIS AMADO COSTA BENTO, ref. a 1,5 diárias para viagem para participar da Solenidade de entrega das medalhas do "Prêmio Profissionais Destaque da Enfermagem Piauiense" na Sede do Coren-PI, no período de 02/12 a 03/13/2021, conforme portaria nº 828/2021, requisição R0006458-D0005104 e nota de análise da controladoria nº1270/2021.									
732	1885	PEF 102/2021	06/12/2021	JOÃO LUIZ DE MACEDO JUNIOR	1.025,00 P	1.025,00	Requisição	R0006457-D0005103	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a JOÃO LUIZ DE MACEDO JUNIOR, JOÃO LUIZ DE MACEDO JUNIOR, ref. a 2,5 diárias para viagem a Brasília/DF, no período de 07/12 a 09/12/2021, para participar de Sessão de Julgamento de Processo Ético e participar de evento de lançamento de livro no Cofen, conforme portaria nº 779/2021, requisição R0006457-D0005103 e nota de análise da controladoria nº1273/2021.									
701	1894	PAD 961/2021 PEF 232/2021	06/12/2021	M F Q CAMARÇO OLIVEIRA	9.850,00 P	9.850,00	NOTA FISCAL	803	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens
Pago a M F Q CAMARÇO OLIVEIRA, NF nº803, ref. a serviços de organização de eventos, coordenação e execução para suporte da realização da Solenidade de entrega de Medalha Profissional Destaque do Prêmio Profissional Destaque da Enfermagem Piauiense Benevina Vilar- 2021, conf. atesto do fiscal do contrato e nota de análise da controladoria nº1275/2021.									
735	1891	PEF 54/2021	06/12/2021	MAGEANY BARBOSA FEITOSA	450,00 P	450,00	Requisição	R0006456-D0005102	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a MAGEANY BARBOSA FEITOSA, ref. a 1,5 diárias para viagem para participar da Solenidade de entrega das medalhas do "Prêmio Profissionais Destaque da Enfermagem Piauiense" na Sede do Coren-PI, no período de 02/12 a 03/12/2021, conforme portaria nº 828/2021, requisição R0006456-D0005102 e nota de análise da controladoria nº1267/2021.									
710	1884	PAD 1024/2021 PEF 235/2021	06/12/2021	TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	435,00 P	409,55	NOTA FISCAL	73775	6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)
Pago a TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA, ref. a aquisição de 01 webcam USB Fullhd Logitech C920S, conf. atesto do fiscal do contrato.									
397	1895	PEF 26/2021	06/12/2021	TICKET SERVIÇOS S/A	20.782,56 P	20.710,11	NOTA FISCAL	35871254	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, NF nº 35871254 - TICKET SERVIÇOS S/A, ref. a auxílio alimentação dos funcionários do Coren-PI no mês de Novembro/2021, conforme atesto do funcionário responsável.									
731	1888	PEF 169/2021	06/12/2021	VERBENIA CIPRIANO FEITOSA SILVA	202,50 P	202,50	Requisição	R0006461-D0005107	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a VERBENIA CIPRIANO FEITOSA SILVA, ref. a 0,5 diária para viagem para fazer visita Técnica nas Instituições de Saúde dos municípios de Miguel Alves e União- PI, no dia 06/12/2021, conforme portaria nº 846/2021, requisição R0006461-D0005107 e nota de análise da controladoria nº1268/2021.									
734	1889	PEF 169/2021	06/12/2021	VERBENIA CIPRIANO FEITOSA SILVA	202,50 P	202,50	Requisição	R0006462-D0005108	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a VERBENIA CIPRIANO FEITOSA SILVA, ref. a 0,5 diária para viagem para fazer visita Técnica nas Instituições de Saúde do municípios de Piri-piri- PI, no dia 08/12/2021, conforme portaria nº 847/2021, requisição R0006462-D0005108 e nota de análise de nº1269/2021.									
286	1897	PEF 001/2021	07/12/2021	Banco do Brasil S/A	211,51 P	211,51	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	1898	PEF 002/2021	07/12/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	4.472,67 P	4.472,67	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	1899	PEF 001/2021	08/12/2021	Banco do Brasil S/A	184,03 P	184,03	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	1900	PEF 002/2021	08/12/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.675,93 P	3.675,93	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	1901	PEF 001/2021	09/12/2021	Banco do Brasil S/A	164,80 P	164,80	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.									
748	1909	PEF 241/2021	09/12/2021	BRUNA DE ABREU SEPULVEDRA REIS	180,00 P	180,00	Requisição	R0006463-D0005109	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a BRUNA DE ABREU SEPULVEDRA REIS, ref. a 0,5 diárias para realizar visita Técnica nas Instituições de Saúde dos municípios de Miguel Alves e União-PI, no dia 06/12/2021. conforme portaria nº 846/2021 e requisição R0006463-D0005109.									
749	1910	PEF 241/2021	09/12/2021	BRUNA DE ABREU SEPULVEDRA REIS	180,00 P	180,00	Requisição	R0006464-D0005110.	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a BRUNA DE ABREU SEPULVEDRA REIS, ref. a 0,5 diárias para realizar visita Técnica nas Instituições de Saúde do município de Piri-piri-PI, no dia 08/12/2021. conforme portaria nº 846/2021 e requisição R0006464-D0005110.									
690	1912	PEF 157/2021	09/12/2021	CEMAX - SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO LTDA	2.224,48 P	2.224,48	NOTA FISCAL	310	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados
Pago a CEMAX - SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO LTDA, NOTA FISCAL nº 310, ref. a prestação de serviço contínuo de apoio de portaria por meio de Agentes de Portaria, para 01 posto de 24 horas ininterruptas, inclusive aos sábados domingos e feriados, com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, a serem executados nas dependências da Sede do Coren-PI no mês de Setembro/2021, conforme atesto do fiscal responsável.									
352	1913	PAD 603/2021 PEF 157/2021	09/12/2021	CEMAX - SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO LTDA	13.346,88 P	13.346,88	NOTA FISCAL	298	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados
Pago a CEMAX - SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO LTDA, NOTA FISCAL nº 298, ref. a prestação de serviço contínuo de apoio de portaria por meio de Agentes de Portaria, para 01 posto de 24 horas ininterruptas, inclusive aos sábados domingos e feriados, com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, a serem executados nas dependências da Sede do Coren-PI no mês de Agosto/2021, conforme atesto do fiscal responsável.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
602	1914	PAD 936/2021 PEF 215/2021	09/12/2021	CENTELHA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	13.576,43 P	13.576,43	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	611	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens
Pago a CENTELHA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 611, referente a contratação de serviços de confecção de 11 medalhas para homenagem durante o Prêmio Profissional Destaque da Enfermagem Piauiense 2020; produção de medalhas fundidas modelo usamak ou similar, medindo aproximadamente 7x5 cm com fita azul e estojo azul com acabamento em veludo para medalhas, conforme atesto do fiscal do contrato.									
644	1915	PAD 936/2021 PEF 215/2021	09/12/2021	CENTELHA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	1.234,21 P	1.234,21	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	61	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens
Pago a CENTELHA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 61, referente a contratação de serviços de confecção de 1 medalha para homenagem durante o Prêmio Profissional Destaque da Enfermagem Piauiense 2020; produção de medalhas fundidas modelo usamak ou similar, medindo aproximadamente 7x5 cm com fita azul e estojo azul com acabamento em veludo para medalhas, conforme atesto do fiscal do contrato.									
556	1902	PEF 002/2021	09/12/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.609,79 P	2.609,79	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a cota parte COFEN.									
43	1917	PAD 419/20 PEF 35/21	09/12/2021	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.	5.169,96 P	4.681,38	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
Pago a ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA., Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 34616, 35010, 35384, 35780, 36156 e 36575 -ref. a manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças, materiais e equipamentos necessários ao funcionamento regular, eficiente e econômico de 01 elevador de passageiros, da marca OTIS, com capacidade para 630 kg, com 4 paradas, na sede do Coren - PI nos meses de Janeiro a Junho/2021, conforme atesto do fiscal responsável.									
43	1918	PAD 419/20 PEF 35/21	09/12/2021	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.	861,66 P	780,23	NOTA FISCAL	36996	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
Pago a ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA., NF nº 36996, ref. a manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças, materiais e equipamentos necessários ao funcionamento regular, eficiente e econômico de 01 elevador de passageiros, da marca OTIS, com capacidade para 630 kg, com 4 paradas, na sede do Coren - PI em Julho/2021, conforme atesto do fiscal responsável.									
107	1903	PAD 5/21 PEF 62/2021	09/12/2021	FLAVIA DE AZEVEDO LEMOS	690,00 P	690,00	NOTA FISCAL	489	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 05/11/2021 a 04/12/2021, NF nº 489, conforme atesto do fiscal responsável.									
747	1920	PEF 46/2021	09/12/2021	FLAVIANO MARQUES ARAGÃO	1.867,50 P	1.867,50	Requisição	R0006452-D0005098	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
FLAVIANO MARQUES ARAGÃO, Pago a FLAVIANO MARQUES ARAGÃO, ref. a 4,5 diárias para realizar treinamento Capacitação para os Profissionais Técnicos do Hospital Regional Manoel de Souza Santos, situado no município de Bom Jesus-PI, no período de 04/12 a 08/12/2021. conforme portaria nº 829/2021 e requisição R0006452-D0005098.									
303	1916	PAD 183/21 PEF 137/21	09/12/2021	FR PRODUTORA DE FILMES LTDA	10.030,00 P	10.030,00	NOTA FISCAL	115	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a FR PRODUTORA DE FILMES LTDA, NF nº 115, ref. a criação de layout, desenvolvimento e hospedagem do website do Coren-PI, com transferência de todo conteúdo do atual site para o novo, inclusão de novos conteúdos e interfaces, adaptação do conteúdo para visualização em dispositivos móveis e requisitos de Transparência, conf. atesto do fiscal do contrato.									
768	1908	PEF 10/2021	09/12/2021	FRANCISCO FORMIGA DE SÁ JÚNIOR	1.800,00 P	1.800,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a FRANCISCO FORMIGA DE SÁ JÚNIOR, ref. a 09 auxílios representações como presidente da Comissão de Instrução do Processo Ético /Disciplinar nº004/2021- PAD 008/2020, atendendo a Portaria nº455/2021, conforme relatório de atividades, atas de reuniões, relatório final e nota de análise nº 1292/2021 - Controladoria Geral.									
236	1911	PAD 304/21 PEF 107/21	09/12/2021	G PACHECO ROCHA	228,00 P	228,00	NOTA FISCAL	4691	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a G PACHECO ROCHA, ref. serviço de coleta, tratamento, transporte e destinação final para resíduos classe II (lixo domiciliar) no mês de Novembro/2021, conf. atesto do fiscal responsável (Portaria nº 258/2021).									
664	1905	PEF 25/2021	09/12/2021	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI	9.077,34 P	8.960,58	NOTA FISCAL	342894	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI, NF nº 342894, 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 Novembro/2021, conforme atesto do fiscal responsável.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
663	1904	PEF 25/2021	09/12/2021	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI	10.586,34 P	10.586,34	NOTA FISCAL	342897	6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos
Pago a NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI, NF nº 342897 - 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 Novembro/2021, conforme atesto do fiscal responsável.									
488	1906	PEF 25/2021	09/12/2021	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI	2.840,38 P	2.840,38	NOTA FISCAL	342899	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 Novembro/2021, NF nº 342899, conforme atesto do fiscal responsável.									
746	1907	PEF25/2021	09/12/2021	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI	71,73 P	71,73	NOTA FISCAL	342899	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, NF nº 342899 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI, ref. a liquidação complementar de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos veículos oficiais do Coren-PI, no mês de Novembro/2021, conforme atesto do fiscal responsável.									
711	1921	PEF 20/2021	10/12/2021	ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	322,71 P	292,21	NOTA FISCAL	509462	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA, NF nº 509462, ref. a manutenção do software de Departamento Pessoal no mês de novembro/2021, conf. atesto do fiscal do contrato.									
286	1922	PEF 001/2021	10/12/2021	Banco do Brasil S/A	168,78 P	168,78	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	1923	PEF 002/2021	10/12/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.365,01 P	3.365,01	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.									
773	1930	PEF 58/2021	13/12/2021	ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO	1.012,50 P	1.012,50	Requisição	R0006474-D0005119	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO, ref. à diárias no período de 13 a 15/12/2021 para participar da Votação do Projeto de Lei de 30 hr na Câmara Municipal de Vereadores no município de Barreiras-PI. , conf. portaria nº 867/2021 e requisição R0006474-D0005119.									
286	1924	PEF 001/2021	13/12/2021	Banco do Brasil S/A	145,86 P	145,86	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	1925	PEF 002/2021	13/12/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.684,24 P	2.684,24	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.									
770	1932	PEF 98/2021	13/12/2021	DIANA OLIVEIRA DO NASCIMENTO MATOS	652,50 P	652,50	Requisição	R0006467-D0005113	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a DIANA OLIVEIRA DO NASCIMENTO MATOS, ref. a 1,5 diárias para viagem à Parnaíba-PI nos dias 10 e 11/12/2021, para participar de solenidade de formatura das turmas 63; 69 e 73 do Instituto Wanda Horta, conforme portaria nº 851/2021 e requisição R0006467-D0005113.									
772	1928	PEF 46/2021	13/12/2021	FLAVIANO MARQUES ARAGÃO	1.125,00 P	1.125,00	Requisição	R0006471-D0005116	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 à Teresina-PI no período de 15 a 17/12/2021, para participar da 562ª Reunião Ordinária de Plenário na sede do Coren-PI nos dias 16 e 17/12/2021., conf. portaria nº 860/2021 e requisição R0006471-D0005116.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
776	1929	PEF 09/2021	13/12/2021	LEONE MARIA DAMASCENO SOARES	3.900,00 P	3.900,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a LEONE MARIA DAMASCENO SOARES, ref. a 13 auxílios representações pelas atividades desenvolvidas como conselheiro em Novembro/2021, conf. nota de análise da controladoria nº 1305/2021.									
771	1933	PEF 54/2021	13/12/2021	MAGEANY BARBOSA FEITOSA	202,50 P	202,50	Requisição	R000646-D0005112	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a MAGEANY BARBOSA FEITOSA, ref. a 0,5 diárias para viagem à PIO IX-PI no dia 13/12/2021, para realizar visita técnica da Comissão de Sindicância na Instituição de Saúde: Hospital Local Dona Lourdes Mota, para apuração de fatos descritos no Parecer de Admissibilidade, conforme portaria nº 856/2021 e requisição R0006466-D0005112.									
146	1927	PEF 78/2021	13/12/2021	VIRTEX TELECOM EIRELLI - EPP	99,90 P	90,46	Nota Fiscal de Serviço de Comunicação	687087	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 687087, ref. ao serviço de provimento de acesso corporativo à internet de fibra ótica na subseção do Coren-PI em Picos no mês de Novembro/2021.									
145	1926	PEF 76/2021	13/12/2021	VIRTEX TELECOM EIRELLI - EPP	99,90 P	90,46	Nota Fiscal de Serviço de Comunicação	687088	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 687088, ref. ao serviço de provimento de acesso corporativo à internet de fibra ótica na subseção do Coren-PI em Floriano em Novembro/2021, conforme atesto do fiscal responsável.									
769	1931	PEF 59/2021	13/12/2021	WENDEL MARCOS ALVES	652,50 P	652,50	Requisição	R0006472-D0005117	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a WENDEL MARCOS ALVES, ref. a 1,5 diárias para viagem à Parnaíba-PI nos dias 10 e 11/12/2021, para participar de solenidade de formatura das turmas 63; 69 e 73 do Instituto Wanda Horta, conforme portaria nº 851/2021 e requisição R0006472-D0005117.									
774	1941	PEF 166/2021	14/12/2021	ANA LARA DE CASTRO MARQUES	765,00 P	765,00	Requisição	R0006475-D0005120	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 à Barreiras-PI no período de 13 a 15/12/2021, para participar de votação do Projeto de Lei de 30 hr na Câmara Municipal de Vereadores, conf. portaria nº 865/2021 e requisição R0006475-D0005120.									
777	1940	PEF 101/2021	14/12/2021	ARTHUR ANTUNES SOARES LOPES	765,00 P	765,00	Requisição	R0006477-D0005122	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a ARTHUR ANTUNES SOARES LOPES, ref. a 2,5 diárias para viagem à Barreiras-PI no período de 13 a 15/12/2021, para participar de votação do Projeto de Lei de 30 hr na Câmara Municipal de Vereadores, conf. portaria nº 865/2021 e requisição R0006477-D0005122.									
286	1934	PEF 001/2021	14/12/2021	Banco do Brasil S/A	185,00 P	185,00	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	1935	PEF 002/2021	14/12/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	4.400,09 P	4.400,09	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.									
238	1943	PEF 109/2021	14/12/2021	FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO EIRELI	366,70 P	336,18	FATURA	4205	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
Pago a FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO EIRELI, ref. a passagens rodoviárias para os conselheiros Flaviano e Mageany no mês de Outubro/2021, conf. atesto do fiscal do contrato.									
716	1944	PEF 11/2021	14/12/2021	FUNCIONÁRIOS	64.710,48 P	41.613,17	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a FUNCIONÁRIOS, ref. a 2ª parcela do 13º salário.									
349	1939	PAD 523/2021 PEF 155/2021	14/12/2021	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	5.920,00 P	5.360,54	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	60260	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis
Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, NF nº 60260, ref. a serviços de locação, suporte técnico e manutenção dos módulos Controle de Centro de Custos (CCCUSTO), Sistema de Controle de Almoarifado(SIALM), Sistema de Controle Contábil e Orçamentário (SISCONT.NET), Sistema de Controle Patrimonial (SISPAT) e DATACENTER hospedagem para uso do SISCONT.NET, SISPAT.NET e SIALM.NET no mês de Novembro/2021, conforme atesto do fiscal responsável.									
148	1936	PEF 79/2021	14/12/2021	IP2TEL SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA EIRELI	98,06 P	86,72	NOTA FISCAL	13543	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a IP2TEL SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA EIRELI, NF nº 13543, 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 Novembro/2021, conforme atesto do fiscal responsável (Portaria nº 632/2021).									
152	1937	PAD 175/21 PEF 79/21	14/12/2021	IP2TEL SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA EIRELI	21,94 P	21,94	NOTA FISCAL	13543	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a IP2TEL SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA EIRELI, NF nº 13543 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 Novembro/2021, conforme atesto do fiscal responsável (Portaria nº 632/2021).									
147	1938	PEF 77/2021	14/12/2021	IP2TEL SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA EIRELI	800,00 P	724,40	NOTA FISCAL	13544	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a IP2TEL SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA EIRELI, NF nº 13544, ref. a serviços provimento de link dedicado de fibra ótica, com velocidade de 100 Mbps para a sede do Coren-PI no mês de Novembro/2021, conforme contrato nº 002/2021 e atesto do fiscal responsável (portaria nº 228/2021).									
775	1942	PEF 208/2021	14/12/2021	JONATHAS LEITE DE SOUZA	900,00 P	900,00	Requisição	R0006473-D0005118	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 à Barreiras-PI no período de 13 a 15/12/2021, para participar de votação do Projeto de Lei de 30 hr na Câmara Municipal de Vereadores, conf. portaria nº 866/2021 e requisição R0006473-D0005118.									
286	1947	PEF 001/2021	15/12/2021	Banco do Brasil S/A	226,78 P	226,78	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, ref. a Tarifas Liquidação CBR, Instr. Baixa de Título e Pag. Sal. Cred. em Conta.									
556	1945	PEF 002/2021	15/12/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.867,93 P	1.867,93	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.									
482	1946	PAD 305/2021 PEF 188/2021	15/12/2021	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	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, ref. ao consumo de energia elétrica na subseção do Coren-PI em Picos no mês de Novembro/2021, NF nº 66741504.									
778	1959	PEF 244/2021	16/12/2021	AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS	540,00 P	540,00	Requisição	R0006481-D0005126	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS, ref. a 1,5 diárias para viagem à Oeiras-PI no período de 17 a 18/12/2021, para realização de capacitação acerca do Acolhimento com Classificação de Risco e Preparo e Administração de Medicamentos, para os profissionais de Enfermagem da UPA 24h, conf. portaria nº 868/2021 e requisição R0006481-D0005126.									
753	1952	PEF 243/2021	16/12/2021	ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO	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 jeton pela presença na 105ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada no dia 15/12/2021 na sede do Coren/PI às 14:30h, conforme lista de presença.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
779	1960	PEF 56/2021	16/12/2021	ANTONIO FRANCISCO OLIVEIRA SANTOS	1.125,00 P	1.125,00	Requisição	R0006465-D0005111	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a ANTONIO FRANCISCO OLIVEIRA SANTOS, ref. a 2,5 diárias para viagem com percurso Floriano-PI/Teresina-PI/Floriano-PI no período de 15 a 17/12/2021, para participar da 562ª Reunião Ordinária de Plenária, na sede do Coren-PI, conf. portaria nº 860/2021 e requisição R0006465-D0005111.									
484	1953	PEF 64/2021	16/12/2021	ART CORES COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	1.803,64 P	1.803,64	FATURA	110070	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a ART CORES COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA, ref. ao consumo de toner e kit tinta EPSON no mês de Outubro/2021, conforme atesto do funcionário responsável..									
785	1954	PEF 64/2021	16/12/2021	ART CORES COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	381,39 P	381,39	FATURA	110070	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a ART CORES COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA, ref. ao consumo de toner e páginas e kit tinta EPSON no mês de Outubro/2021, conforme atesto do funcionário responsável.									
286	1948	PEF 001/2021	16/12/2021	Banco do Brasil S/A	196,77 P	196,77	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, ref. Tarifa Liquidação CBR e Instr. Baixa de Título.									
791	1949	PEF 02/2021	16/12/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.835,53 P	3.835,53	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	1964	PEF 168/2021	16/12/2021	DATA EMPREENDIMENTOS EIRELI	4.770,00 P	4.770,00	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados
Pago a DATA EMPREENDIMENTOS EIRELI, ref. a diárias para viagem dos motoristas terceirizados do Coren-PI no mês de Outubro/2021, conforme contrato 16/2021, faturamento de diárias e solicitações nº 050, 051, 052, 053, 054 e 055, 056, 057, 058/2021.									
788	1958	PEF 09/2021	16/12/2021	DEUSA HELENA DE ALBUQUERQUE MACHADO	3.000,00 P	3.000,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a DEUSA HELENA DE ALBUQUERQUE, ref. a 12 auxílios representações como conselheira regional do Coren-PI em Novembro/2021, conforme relatório de atividades, documentos comprobatórios em anexo e nota de análise nº 1342/2021- Controladoria Geral.									
751	1950	PEF 243/2021	16/12/2021	ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES	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 jeton pela presença na 105ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada no dia 15/12/2021 na sede do Coren/PI às 14:30h, conforme lista de presença.									
780	1956	PAD 305/2021 PEF 188/2021	16/12/2021	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	1.382,20 P	1.382,20	NOTA FISCAL	68125102	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, ref. ao consumo de energia elétrica nas subseções do Coren-PI em Floriano, no mês de Dezembro/2021, conforme atesto do fiscal do contrato.									
780	1957	PAD 305/2021 PEF 188/2021	16/12/2021	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	6.892,09 P	6.892,09	NOTA FISCAL	67953943	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 31/10/2021 a 30/11/2021, conf. atesto do fiscal do contrato.									
482	1955	PAD 305/2021 PEF 188/2021	16/12/2021	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	1.491,24 P	1.491,24	NOTA FISCAL	67952519	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,ref. ao consumo de energia elétrica na subseção do Coren-PI em Parnaíba no mês de Dezembro/2021, conforme atesto da fiscal responsável.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
103	1965	PAD 06/21 PEF 61/21	16/12/2021	FERNANDES & FILHO LTDA	1.458,33 P	1.458,33	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	542	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 Novembro/2021, conforme atesto do fiscal responsável.									
661	1967	PEF 006/2021	16/12/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31.071,77 P	31.071,77	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 s/ folha de pagamento do mês de Novembro/2021.									
752	1951	PEF 243/2021	16/12/2021	LEONE MARIA DAMASCENO SOARES	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 jeton pela presença na 105ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada no dia 15/12/2021 na sede do Coren/PI às 14:30h, conforme lista de presença.									
71	1966	PAD 949/20 PEF 49/21	16/12/2021	OXENTE NET TELECOM LTDA	99,90 P	90,46	Nota Fiscal de Serviço de Comunicação	111541	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a OXENTE NET TELECOM LTDA, ref. a serviços de provimento de acesso corporativo à internet para o Escritório Administrativo de São Raimundo Nonato-PI no mês de Dezembro/2021, conforme atesto do fiscal responsável.									
699	1961	PEF 108/2021	16/12/2021	VOAR TURISMO EIRELI	10.984,64 P	10.210,22	FATURA	3271	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a VOAR TURISMO EIRELI, ref. a passagens aéreas dos servidores Alisson Gomes, Ruan Vaheik, Diego Santos e Robert Marcio do Coren-PI no mês de Novembro/2021, conforme documentos comprobatórios em anexo e atesto do fiscal responsável.									
699	1962	PEF 108/2021	16/12/2021	VOAR TURISMO EIRELI	19.220,02 P	17.865,01	FATURA	3329	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Liquidação do Empenho 699, FATURA nº 3329 - VOAR TURISMO EIRELI, ref. a passagens aéreas do Presidente Antonio Luz Neto, da Conselheira Deusa Helena, dos colaboradores Jonathas de Souza, Diego Icaro e Paulo Jose e dos servidores João Luiz e Antonio Alberto do Coren-PI no mês de Novembro/2021, conforme documentos comprobatórios em anexo e atesto do fiscal responsável. Pago a VOAR TURISMO EIRELI, liquidação 1933 do empenho 699, Gerenciador Eletrônico - Transferência entre contas BB, FATURA 3329 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 437.									
Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.									
783	1963	PEF 09/2021	16/12/2021	WENDEL MARCOS ALVES	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 em Outubro/2021, conf. nota de análise da controladoria nº 1304/2021.									
789	1990	PEF 100/2021	17/12/2021	ANA YARA DE SA BEZERRA ALVES	510,00 P	510,00	Requisição	R0006483-D0005128	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a ANA YARA DE SA BEZERRA ALVES, ref. a 1,5 diárias para viagem com percurso Picos-PI/Teresina-PI/Picos-PI nos dias 19 e 20/12/2021, para participar de Alinhamento com a Divisão de Fiscalização.									
286	1968	PEF 001/2021	17/12/2021	Banco do Brasil S/A	115,59 P	115,59	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, ref. a Tarifa Liquidação CBR e Instr. Baixa de Título.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
784	1981	PEF 10/2021	17/12/2021	BRUNA GOMES DA SILVA	200,00 P	200,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a BRUNA GOMES DA SILVA, ref. a 01 auxílio representação para realizar palestra: Empreendedorismo e Marketing digital para os profissionais de enfermagem na subseção de Parnaíba-PI.									
784	1978	PEF 10/2021	17/12/2021	CAMILA DE OLIVEIRA CASTELO BRANCO	200,00 P	200,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a CAMILA DE OLIVEIRA CASTELO BRANCO, ref. a 01 auxílio representação para realizar palestra sobre Segurança do Paciente em Sala de Vacina.									
791	1969	PEF 02/2021	17/12/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.310,41 P	2.310,41	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a cota parte Cofen.									
784	1996	PEF 10/2021	17/12/2021	EDNA MARIA DA SILVA OLIVEIRA	2.800,00 P	2.800,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a EDNA MARIA DA SILVA OLIVEIRA, ref. a 14 auxílios representações como Secretária da Comissão de Instrução do Processo Ético /Disciplinar nº003/2021- PAD 720/2020.									
401	1994	PAD 441/2021 PEF 167/2021	17/12/2021	F. DE A. C. LIMA & CIA LTDA	1.175,25 P	1.175,25	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	074	6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha
Pago a F. DE A. C. LIMA & CIA LTDA, ref. a aquisição de 90 pacotes de guardanapo, 06 caixas de copo descartável, 15 unidades de filtro de papel e 15 pacotes de pазinha plástica para mexer café, NF nº 074.									
402	1995	PAD 441/2021 PEF 167/2021	17/12/2021	F. DE A. C. LIMA & CIA LTDA	2.122,74 P	2.122,74	Requisição	74	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
Pago a F. DE A. C. LIMA & CIA LTDA, ref. a aquisição de 48 pacotes de 1kg de açúcar tipo cristal, 06 caixas de açúcar em sachê, 06 frascos de adoçante líquido com 100ml, 06 caixas de adoçante sucralose em pó, 96 pacotes de café, 24 caixas de chá em sachê, 12 pacotes de polpa de fruta, 24 pacotes de biscoito salgado e 24 pacotes de biscoito redondo doce.									
784	1979	PEF 10/2021	17/12/2021	FLORÊNCIO LUIS PEREIRA DA ROCHA	350,00 P	350,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a FLORÊNCIO LUIS PEREIRA DA ROCHA, ref. a 02 auxílios representações como Secretário da Comissão de Instrução do Processo Ético /Disciplinar nº025/2021- PAD 562/2021.									
792	1977	PEF 55/2021	17/12/2021	FRANCISCO DE ASSIS AMADO COSTA BENTO	1.125,00 P	1.125,00	Requisição	R0006478- D0005123	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 com percurso Piripiri-PI/Teresina-PI/Piripiri-PI no período de 15 a 17/12/2021 para participar da 562ª ROP.									
661	1983	PEF 006/2021	17/12/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	27.079,64 P	27.079,64	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 s/ folha da 2ª parcela do 13º salário.									
784	1997	PEF 10/2021	17/12/2021	ITELMARIA CERQUEIRA DE CARVALHO ESCORCIO	2.800,00 P	2.800,00	Atestado de Comparecimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ITELMARIA CERQUEIRA DE CARVALHO ESCORCIO, ref. a 14 auxílios representações como Presidente da Comissão de Instrução do Processo Ético /Disciplinar nº003/2021- PAD 720/2020.									
790	1984	PEF 11/2021	17/12/2021	JONATAN AUGUSTO DA COSTA BRITTO	216,91 P	200,65	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
Pago a JONATAN AUGUSTO DA COSTA BRITTO, ref. a 13º Salário, correspondente a 1/12 avos.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
784	1975	PEF 10/2021	17/12/2021	JULIANA VIEIRA RAMOS	1.800,00 P	1.800,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a JULIANA VIEIRA RAMOS, ref. a 09 auxílios representações como Secretária da Comissão de Instrução do Processo Ético /Disciplinar nº004/2021- PAD 008/2020.									
783	1987	PEF 09/2021	17/12/2021	LAURIMARY CAMINHA VELOSO	250,00 P	250,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a LAURIMARY CAMINHA VELOSO, ref. a 01 auxílio representação para fazer visita técnica no Hospital/UBS do município de Demerval Lobão/PI, no dia 11 de novembro/2021.									
783	1988	PEF 09/2021	17/12/2021	LAURIMARY CAMINHA VELOSO	250,00 P	250,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a LAURIMARY CAMINHA VELOSO, ref. a 01 auxílio representação para fazer visita técnica no Hospital/UBS do município de José de Freitas/PI, no dia 19 de novembro/2021.									
783	1989	PEF 09/2021	17/12/2021	LAURIMARY CAMINHA VELOSO	250,00 P	250,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a LAURIMARY CAMINHA VELOSO, ref. a 01 auxílio representação para emitir parecer de Admissibilidade ética, referente a episódios de indisciplina e insubordinação, cometidos por profissional de Enfermagem do Hospital Getúlio Vargas -HGV.									
786	1992	PEF 54/2021	17/12/2021	MAGEANY BARBOSA FEITOSA	1.125,00 P	1.125,00	Requisição	R0006468-D0005114.	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 com percurso Picos-PI/Teresina-PI/Picos-PI no período de 15 a 17/12/2021, para participar da 562ª ROP.									
646	1999	PEF 10/2021	17/12/2021	MARCIA TELES DE OLIVEIRA GOUVEIA	200,00 P	200,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a MARCIA TELES DE OLIVEIRA GOUVEIA, ref. a 01 auxílio representação pela participação na Primeira Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Educação e Pesquisa- CTEP.									
596	2000	P.A.L Nº 884/2020	17/12/2021	MARIA DAS DORES ARAUJO DE FARIAS MACHADO 48150975349	3.510,00 P	3.510,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	892383634	6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios
Pago a MARIA DAS DORES ARAUJO DE FARIAS MACHADO 48150975349, ref. aquisição de 08 mesas para escritório, material tampo: madeira aglomerada, revestimento tampo: laminado de cerejeira, quantidade gavetas: 3 un, largura: 1,30 m, profundidade: 0,71m, altura: 0,76 m, com gaveteiro móvel, NF nº 892383634.									
38	1971	PEF 30/2021	17/12/2021	NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA	707,76 P	558,77	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	7641	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados
Pago a NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA, ref. a prestação de serviços terceirizados de condução de veículos oficiais (motoristas) categorias "AB" e "D" executados de forma contínua na sede do Coren-PI e subseções, de 01 a 03 de Setembro/2021, NF nº 7641.									
534	1970	PEF 30/2021	17/12/2021	NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA	80,00 P	80,00	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados
Pago a NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA, ref. a diárias para viagem dos motoristas terceirizados do Coren-PI no mês de Setembro/2021.									
750	1972	PEF 30/2021	17/12/2021	NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA	0,01 P	0,01	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	7641	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados
Pago a NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA, ref. a prestação de serviços terceirizados de condução de veículos oficiais (motoristas) categorias "AB" e "D" a serem executados de forma contínua na sede do Coren-PI e subseções, relativo aos dias 01 a 03 de setembro/2021, NF nº 7641.									
38	1973	PEF 30/2021	17/12/2021	NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA	7.077,67 P	5.561,38	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	7408	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados
Pago a NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA, ref. a prestação de serviços terceirizados de condução de veículos oficiais (motoristas) categorias "AB" e "D" executados de forma contínua na sede do Coren-PI e subseções no mês de Agosto/2021, NF nº 7408.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
101	1974	PEF 17/2021	17/12/2021	NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA	962,88 P	737,96	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	7640	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 o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários, executados nas dependências da sede do Conselho Regional de Enfermagem do Piauí em Teresina - PI com a seguinte especificação: 03 auxiliares administrativos para a sede em Teresina-PI, de 01 a 03 de Setembro/2021, NF nº 7640.									
36	1976	PEF 28/2021	17/12/2021	NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA	632,65 P	484,18	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	7569 7570	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados
Pago a NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA, ref. prestação de serviços de mão-de-obra qualificados de 02 auxiliares administrativos na Sede em Teresina - PI e na subseção de Parnaíba -PI, de 01 a 03 de Setembro/2021, NF's nº 7569 e 7570.									
39	1998	PEF 31/2021	17/12/2021	NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA	944,27 P	716,37	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	7638 7639 7572	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados
Pago a NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA, ref. a prestação de serviços de mão-de-obra qualificada com serviço de apoio administrativo e serviços auxiliares, com as seguintes especificações: 01 auxiliar administrativo para a subseção de Picos-PI, 01 auxiliar administrativo para a subseção Floriano-PI e 01 auxiliar administrativo para o escritório administrativo de SRN-PI, de 01 a 03 de Setembro/2021, NF's nº 7638, 7639 e 7572.									
784	1993	PEF 10/2021	17/12/2021	NATALIA MARIA DE LIMA	1.575,00 P	1.575,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a NATALIA MARIA DE LIMA, ref. a 09 auxílios representações como presidente da Comissão de Instrução do Processo Ético /Disciplinar nº008/2021- PAD 798/2020.									
784	1980	PEF 10/2021	17/12/2021	OZIRINA MARIA DA COSTA MARTINS	200,00 P	200,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a OZIRINA MARIA DA COSTA MARTINS, ref. a 01 auxílio representação para participar de Mesa Redonda: "Resolução do Cofen nº617/2019- Fiscalização, Conselheiro e Enfermeiro Responsável Técnico: uma parceira de sucesso" na sede do Coren-PI, atendendo a Portaria nº521/2021.									
787	1991	PEF 225/2021	17/12/2021	Pedro Paulo Benjamin Teixeira Aires	148,50 P	148,50	Requisição	R0006482-D0005127	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Pedro Paulo Benjamin Teixeira Aires, ref. a 0,5 diárias para viagem com percurso Teresina-PI/Picos-PI/Teresina-PI no dia 18/12/2021, para participar de visita técnica nas dependências da subseção do Coren-PI em Picos-PI.									
784	1982	PEF 10/2021	17/12/2021	ROMAINE IBIAPINA ALVARENGA	1.800,00 P	1.800,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ROMAINE IBIAPINA ALVARENGA, ref. a 09 auxílios representações como Presidente da Comissão de Instrução do Processo Ético /Disciplinar nº008/2021- PAD 798/2020.									
590	1985	PEF 005/2021	17/12/2021	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1.496,99 P	1.496,99	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 Novembro/2021.									
793	1986	PEF 245/2021	17/12/2021	SILVIA ALCÂNTARA VASCONCELOS	540,00 P	540,00	Requisição	R0006484-D0005129	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a SILVIA ALCÂNTARA VASCONCELOS, ref. a 1,5 diárias para viagem com percurso Teresina-PI/Oeiras-PI/Teresina-PI no período de 17 e 18/12/2021, para realização de capacitação para os profissionais de Enfermagem da UPA 24h.									
767	2012	PEF 242/2021	20/12/2021	ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO	1.300,00 P	1.300,00	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 jetons pela presença na 562ª Reunião Ordinária do Plenário, a ser realizada nos dias 16 e 17/12/2021 às 08:30 na Sede do Coren/PI, conforme Atestado de Comparecimento.									
764	2003	PEF 242/2021	20/12/2021	ANTONIO FRANCISCO OLIVEIRA SANTOS	1.000,00 P	1.000,00	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 jetons pela presença na 562ª Reunião Ordinária do Plenário, a ser realizada nos dias 16 e 17/12/2021 às 08:30 na Sede do Coren/PI, conforme Atestado de Comparecimento.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
286	2019	PEF 001/2021	20/12/2021	Banco do Brasil S/A	81,81 P	81,81	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, ref. a Tarifa Liquidação CBR e Instr. Baixa de Título.									
791	2018	PEF 02/2021	20/12/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.763,95 P	1.763,95	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.									
760	2013	PEF 242/2021	20/12/2021	DEUSA HELENA DE ALBUQUERQUE MACHADO	1.000,00 P	1.000,00	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 jetons pela presença na 562ª Reunião Ordinária do Plenário, a ser realizada nos dias 16 e 17/12/2021 às 08:30 na Sede do Coren/PI , conforme Atestado de Comparecimento.									
765	2002	PEF 242/2021	20/12/2021	DIANA OLIVEIRA DO NASCIMENTO MATOS	1.000,00 P	1.000,00	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 jetons pela presença na 562ª Reunião Ordinária do Plenário, a ser realizada nos dias 16 e 17/12/2021 às 08:30 na Sede do Coren/PI , conforme Atestado de Comparecimento.									
754	2007	PEF 242/2021	20/12/2021	ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES	1.200,00 P	1.200,00	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 jetons pela presença na 562ª Reunião Ordinária do Plenário, a ser realizada nos dias 16 e 17/12/2021 às 08:30 na Sede do Coren/PI , conforme Atestado de Comparecimento.									
756	2008	PEF 242/2021	20/12/2021	FLAVIANO MARQUES ARAGÃO	1.000,00 P	1.000,00	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 jetons pela presença na 562ª Reunião Ordinária do Plenário, a ser realizada nos dias 16 e 17/12/2021 às 08:30 na Sede do Coren/PI , conforme Atestado de Comparecimento.									
757	2004	PEF 242/2021	20/12/2021	FRANCISCO DE ASSIS AMADO COSTA BENTO	1.000,00 P	1.000,00	Atestado de Comparecimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a FRANCISCO DE ASSIS AMADO COSTA BENTO, ref. a jetons pela presença na 562ª Reunião Ordinária do Plenário, a ser realizada nos dias 16 e 17/12/2021 às 08:30 na Sede do Coren/PI , conforme Atestado de Comparecimento.									
766	2010	PEF 242/2021	20/12/2021	GEORGIA SILVA SOARES MENOR	1.000,00 P	1.000,00	Atestado de Comparecimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a GEORGIA SILVA SOARES MENOR, ref. a jetons pela presença na 562ª Reunião Ordinária do Plenário, a ser realizada nos dias 16 e 17/12/2021 às 08:30 na Sede do Coren/PI , conforme Atestado de Comparecimento.									
788	2016	PEF 09/2021	20/12/2021	GEORGIA SILVA SOARES MENOR	2.000,00 P	2.000,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a GEORGIA SILVA SOARES MENOR, ref. a 08 auxílios representações como conselheira regional e coordenadora da comissão de eventos do Coren-PI, em Novembro/2021, conforme relatório de atividades, documentos comprobatórios em anexo e nota de análise nº 1365/2021- Controladoria Geral.									
761	2005	PEF 242/2021	20/12/2021	LAURIMARY CAMINHA VELOSO	1.000,00 P	1.000,00	Atestado de Comparecimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a LAURIMARY CAMINHA VELOSO, ref. a jetons pela presença na 562ª Reunião Ordinária do Plenário, a ser realizada nos dias 16 e 17/12/2021 às 08:30 na Sede do Coren/PI , conforme Atestado de Comparecimento.									
755	2001	PEF 242/2021	20/12/2021	LEONE MARIA DAMASCENO SOARES	1.200,00 P	1.200,00	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 LEONE MARIA DAMASCENO SOARES, ref. a jetons pela presença na 562ª Reunião Ordinária do Plenário, a ser realizada nos dias 16 e 17/12/2021 às 08:30 na Sede do Coren/PI, conforme Atestado de Comparecimento.									
762	2006	PEF 242/2021	20/12/2021	MAGEANY BARBOSA FEITOSA	1.000,00 P	1.000,00	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 jetons pela presença na 562ª Reunião Ordinária do Plenário, a ser realizada nos dias 16 e 17/12/2021 às 08:30 na Sede do Coren/PI, conforme Atestado de Comparecimento.									
788	2015	PEF 09/2021	20/12/2021	MAGEANY BARBOSA FEITOSA	500,00 P	500,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS, ref. a 02 auxílios representações para realizar e/ou participar de atividades inerentes ao cargo de conselheiro do Coren-PI em Dezembro/2021, conforme relatório de atividades, documentos comprobatórios em anexo e nota de análise nº 1367/2021- Controladoria Geral.									
763	2009	PEF 242/2021	20/12/2021	SAMUEL FREITAS SOARES	1.000,00 P	1.000,00	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 jetons pela presença na 562ª Reunião Ordinária do Plenário, a ser realizada nos dias 16 e 17/12/2021 às 08:30 na Sede do Coren/PI, conforme Atestado de Comparecimento.									
758	2011	FRANCISCO DE ASSIS AMADO	20/12/2021	VERBENIA CIPRIANO FEITOSA SILVA	1.000,00 P	1.000,00	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 jetons pela presença na 562ª Reunião Ordinária do Plenário, a ser realizada nos dias 16 e 17/12/2021 às 08:30 na Sede do Coren/PI, conforme Atestado de Comparecimento.									
788	2017	PEF 09/2021	20/12/2021	VERBENIA CIPRIANO FEITOSA SILVA	750,00 P	750,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a VERBENIA CIPRIANO FEITOSA SILVA, ref. a 03 auxílios representações como conselheira regional do Coren-PI em Dezembro/2021, conforme relatório de atividades, documentos comprobatórios em anexo e nota de análise nº 1366/2021- Controladoria Geral.									
759	2014	PEF 242/2021	20/12/2021	WENDEL MARCOS ALVES	1.000,00 P	1.000,00	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 jetons pela presença na 562ª Reunião Ordinária do Plenário, a ser realizada nos dias 16 e 17/12/2021 às 08:30 na Sede do Coren/PI, conforme Atestado de Comparecimento.									
606	2027	PEF 022/2021	21/12/2021	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ	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 Dezembro/2021, conforme atesto da fiscal responsável.									
286	2033	PEF 001/2021	21/12/2021	Banco do Brasil S/A	207,93 P	207,93	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, ref. a Tarifa Liquidação CBR e Instr. Baixa de Título.									
286	2038	PEF 001/2021	21/12/2021	Banco do Brasil S/A	10,45 P	10,45	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, ref. a Tar DOC/TED Eletrônico.									
791	2034	PEF 02/2021	21/12/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.496,74 P	3.496,74	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a cota parte cofen.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
794	2029	PEF 168/2021	21/12/2021	DATA EMPREENDIMENTOS EIRELI	1.050,00 P	1.050,00	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" em Novembro/2021 e , conforme contrato 16/2021, faturamento de diárias e solicitações nº 059, 060, 061, 062, 063, 064, 065, 066, 067 e 068/2021 e atesto do fiscal do contrato.									
666	2030	PEF 168/2021	21/12/2021	DATA EMPREENDIMENTOS EIRELI	4.260,00 P	4.260,00	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" em Novembro/2021 e , conforme contrato 16/2021, faturamento de diárias e solicitações nº 059, 060, 061, 062, 063, 064, 065, 066, 067 e 068/2021 e atesto do fiscal do contrato.									
403	2031	PAD 219/2021 PEF 168/2021	21/12/2021	DATA EMPREENDIMENTOS EIRELI	12.028,28 P	12.028,28	NOTA FISCAL	113, 114, 115, 116, 117	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, a serem executados nas dependências da 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 Outubro/2021.									
473	2032	PAD 219/2021 PEF 185/2021	21/12/2021	DATA EMPREENDIMENTOS EIRELI	50.628,50 P	27.765,61	NOTA FISCAL	113, 114, 115, 116, 117	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados
Pago a 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 Outubro/2021.									
788	2025	PEF 09/2021	21/12/2021	ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES	2.400,00 P	2.400,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES, ref. a 08 auxílios representações como conselheira regional e coordenadora da comissão de eventos do Coren-PI, em Novembro/2021, conforme relatório de atividades, documentos comprobatórios em anexo e nota de análise nº 1360/2021- Controladoria Geral.									
304	2028	PAD 570/21 PEF 136/21	21/12/2021	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	839,40 P	760,08	FATURA	55741	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ref. a prestação de serviço de coleta e entrega de malote e correspondências no mês de Novembro/2021, conforme atesto do fiscal responsável, FATURA nº 55741.									
595	2037	P.A.L Nº 884/2020	21/12/2021	ESFERA PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA	11.339,92 P	11.339,92	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	20577	6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática
Pago a ESFERA PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA, ref. a aquisição de 08 impressoras multifuncionais Modelo Epson Ecotank L3250, para o Projeto Mais Fiscalização, conforme atesto do fiscal responsável, NF nº 20577 e nota de análise da controladoria nº1323/2021.									
788	2024	PEF 09/2021	21/12/2021	FLAVIANO MARQUES ARAGÃO	750,00 P	750,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a FLAVIANO MARQUES ARAGÃO, ref. a 03 auxílios representações como conselheiro regional do Coren-PI, em Novembro/2021, conforme relatório de atividades, documentos comprobatórios em anexo e nota de análise nº 1374/2021- Controladoria Geral.									
788	2022	PEF 09/2021	21/12/2021	FRANCISCO DE ASSIS AMADO COSTA BENTO	250,00 P	250,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a FRANCISCO DE ASSIS AMADO COSTA BENTO, ref. a 01 auxílio representação como conselheiro regional do Coren-PI, em Novembro/2021, conforme relatório de atividades, documentos comprobatórios em anexo e nota de análise nº 1357/2021- Controladoria Geral.									
788	2023	PEF 09/2021	21/12/2021	FRANCISCO DE ASSIS AMADO COSTA BENTO	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 representações como conselheiro regional do Coren-PI, em Novembro/2021, conforme relatório de atividades, documentos comprobatórios em anexo e nota de análise nº 1357/2021- Controladoria Geral.									
784	2026	PEF 10/2021	21/12/2021	FRANCISCO FORMIGA DE SÁ JÚNIOR	2.200,00 P	2.200,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a FRANCISCO FORMIGA DE SÁ JÚNIOR, ref. a 11 auxílios representações como Secretária da Comissão de Instrução do Processo Ético /Disciplinar nº005/202, atendendo a Portaria nº330/2021, conforme relatório de atividades, atas de reuniões, relatório final e nota de análise nº 1373/2021 - Controladoria Geral.									
788	2021	PEF 09/2021	21/12/2021	MAGEANY BARBOSA FEITOSA	2.000,00 P	2.000,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a MAGEANY BARBOSA FEITOSA, ref. a 08 auxílios representações como conselheira regional do Coren-PI, em Novembro/2021, conforme relatório de atividades, documentos comprobatórios em anexo e nota de análise nº 1375/2021- Controladoria Geral.									
597	2036	P.A.L Nº 884/2020	21/12/2021	RENATO FONTANA	10.010,00 P	10.010,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	37506962	6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios
Pago a RENATO FONTANA, ref. a aquisição de 08 cadeiras para escritório, com estrutura de tubo aço, material revestimento assento e encosto: vinil, material encosto: vinil, material assento: espuma poliuretano, indeformável, tratamento superficial com estrutura antiferrugem, tipo base: giratório, tipo encosto: alto, apoio braço: com braços, regulagem vertical: com regulagem, cor: azul-marinho, características adicionais: com rodízios duplos de náilon e 5 pés com capa de, acabamento superficial estrutura: pintura para o Projeto Mais Fiscalização, conforme atesto do fiscal responsável e nota de análise da controladoria nº1361/2021.									
788	2020	PEF 09/2021	21/12/2021	VERBENIA CIPRIANO FEITOSA SILVA	1.750,00 P	1.750,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a VERBENIA CIPRIANO FEITOSA SILVA, ref. a 07 auxílios representações como conselheira regional do Coren-PI, em Novembro/2021, conforme relatório de atividades, documentos comprobatórios em anexo e nota de análise nº 1376/2021- Controladoria Geral.									
286	2050	PEF 001/2021	22/12/2021	Banco do Brasil S/A	177,60 P	177,60	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, ref. a Tarifa Liquidação CBR, Instr. Baixa de Título e Pix enviado.									
791	2047	PEF 02/2021	22/12/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.335,07 P	3.335,07	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a cota parte Cofen.									
234	2044	PEF 75/2021	22/12/2021	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAPÁ	1.547,20 P	1.547,20	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.016.096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAPÁ, ref. a ressarcimento relativo a funcionária cedida ao Coren-PI (Andreia Gomes do Nascimento) no mês de Novembro/2021.									
234	2045	PEF 75/2021	22/12/2021	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAPÁ	1.003,96 P	1.003,96	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.016.096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAPÁ, ref. a ressarcimento relativo à funcionária cedida ao Coren-PI (Andreia Gomes do Nascimento) no mês de Dezembro/2021.									
795	2046	PEF 75/2021	22/12/2021	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAPÁ	1.670,44 P	1.670,44	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.016.096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAPÁ, ressarcimento relativo à funcionária cedida ao Coren-PI (Andreia Gomes do Nascimento) no mês de Dezembro/2021.									
788	2039	PEF 09/2021	22/12/2021	DEUSA HELENA DE ALBUQUERQUE MACHADO	2.250,00 P	2.250,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a DEUSA HELENA DE ALBUQUERQUE MACHADO, ref. a 09 auxílios representações como conselheira do Coren-PI em Outubro/2021.									
788	2040	PEF 09/2021	22/12/2021	DEUSA HELENA DE ALBUQUERQUE MACHADO	1.500,00 P	1.500,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a DEUSA HELENA DE ALBUQUERQUE MACHADO, ref. a 06 auxílios representações como conselheira regional do Coren-PI em Dezembro/2021.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
788	2042	PEF 09/2021	22/12/2021	DIANA OLIVEIRA DO NASCIMENTO MATOS	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 como conselheira regional do Coren-PI em Novembro/2021.									
784	2041	PEF 10/2021	22/12/2021	KETIANA MELO GUIMARÃES	200,00 P	200,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a KETIANA MELO GUIMARÃES, ref. a 01 auxílio representação para fazer visita Técnica no Hospital/UBS do município de José de Freitas/PI no dia 19 de novembro de 2021.									
784	2043	PEF 10/2021	22/12/2021	SAYONARA DOS SANTOS MENDES DAMASCENO	2.200,00 P	2.200,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a SAYONARA DOS SANTOS MENDES DAMASCENO, ref. a 11 auxílios representações como Presidente da Comissão de Instrução do Processo Ético /Disciplinar nº005/202.									
607	2048	PAD 715/2021 PEF 216/2021	22/12/2021	TURBI AR REFRIGERACAO LTDA	8.481,40 P	8.481,40	NOTA FISCAL	248	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
Pago a TURBI AR REFRIGERACAO LTDA, ref. a manutenção preventiva e/ou corretiva, com reposição de peças originais, nos aparelhos de ar condicionados que compõem o sistema de climatização da sede do Coren/PI, NF nº 248.									
788	2049	PEF 09/2021	22/12/2021	WENDEL MARCOS ALVES	2.000,00 P	2.000,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a WENDEL MARCOS ALVES, ref. a 08 auxílios representações como conselheiro regional do Coren-PI em Novembro/2021.									
286	2052	PEF 001/2021	23/12/2021	Banco do Brasil S/A	167,12 P	167,12	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, ref. a Tarifa Liquidação CBR e Instr. Baixa de Título.									
791	2051	PEF 02/2021	23/12/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.298,30 P	3.298,30	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	2053	PEF 001/2021	24/12/2021	Banco do Brasil S/A	119,20 P	119,20	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, ref. a Tarifa Liquidação CBR e Instr. Baixa de Título.									
791	2054	PEF 02/2021	24/12/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.363,76 P	2.363,76	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	2056	PEF 001/2021	27/12/2021	Banco do Brasil S/A	63,60 P	63,60	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, ref. a Tarifa Liquidação CBR e Instr. Baixa de Título.									
791	2055	PEF 02/2021	27/12/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	804,27 P	804,27	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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
286	2057	PEF 001/2021	28/12/2021	Banco do Brasil S/A	223,07 P	223,07	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, ref. a Tarifa Liquidação CBR e Instr. Baixa de Título.									
791	2058	PEF 02/2021	28/12/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.063,81 P	3.063,81	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a cota parte Cofen.									
791	2063	PEF 02/2021	28/12/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	37,43 P	37,43	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a cota parte cofen não repassada automaticamente da Cta Nº 10.420-5 em Novembro/2021.									
795	2061	PEF 75/2021	28/12/2021	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAPÁ	2.254,40 P	2.254,40	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.016.096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAPÁ, ref. a ressarcimento de 13º salário da funcionária cedida ao Coren-PI (Andreia Gomes do Nascimento).									
780	2065	PAD 305/2021 PEF 188/2021	28/12/2021	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	1.140,64 P	1.140,64	NOTA FISCAL	68250949	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, ref. ao consumo de energia elétrica na subseção do Coren-PI em Picos no mês de Dezembro/2021, NF nº 68250949.									
784	2067	PEF 10/2021	28/12/2021	ERLANE BRITO DA SILVA	400,00 P	400,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ERLANE BRITO DA SILVA, ref. a 02 auxílios representação nos dias 26/10 e 16/11/2021 para realizar atividades inerentes a sindicância de interdição ética dos serviços de enfermagem em Cocal-PI, conf. relatório de atividades e Portaria Nº 728/2021.									
784	2069	PEF 10/2021	28/12/2021	FRANCISCA CECÍLIA VIANA ROCHA	200,00 P	200,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a FRANCISCA CECÍLIA VIANA ROCHA, ref. a 01 auxílio representação no dia 22/09/2021 para participar das reuniões de elaboração do plano de atividades anual da Câmara Técnica de Sistematização da Assistência de Enfermagem - CTSAE do Coren-PI.									
685	2062	PEF 60/2021	28/12/2021	HOSTNET / DIGIRATI INFORM. SERVIÇOS TELECOM. LTDA	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 Janeiro/2022.									
784	2068	PEF 10/2021	28/12/2021	KETIANA MELO GUIMARÃES	200,00 P	200,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a KETIANA MELO GUIMARÃES, ref. a 01 auxílio representação no dia 11/11/2021 para realizar visita técnica no Hospital/UBS de Dermaval Lobão, conf. Portaria Nº 766/2021, relatório de atividades e documentos comprobatórios.									
784	2066	PEF 10/2021	28/12/2021	PAULO JOSÉ MAIA E SILVA JÚNIOR	200,00 P	200,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a PAULO JOSÉ MAIA E SILVA JÚNIOR, ref. a 01 auxílio representação para capacitar de forma remota (online) os enfermeiros obstétricos do Hospital de Barras-PI, conf. relatório de atividades e Portaria Nº 736/2021.									
727	2064	PAD 917/2021 PEF 239/2021	28/12/2021	SISMETA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	5.756,88 P	5.756,88	NOTA FISCAL	00004019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais
Pago a SISMETA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA, ref. a impressão a laser folha A4 duplex com acabamento de boletos de cobrança da anuidade 2022, sendo 10.814 técnicos, 4.416 enfermeiros e 1702 auxiliares, totalizando 16.932 boletos gerados.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
796	2059	PEF 108/2021	28/12/2021	VOAR TURISMO EIRELI	1.878,85 P	1.878,85	FATURA	3369	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a VOAR TURISMO EIRELI, ref. a passagens aéreas do conselheiro Flaviano Aragão e do funcionário Arthur Soares do Coren-PI no mês de Dezembro/2021, FATURA nº 3369.									
699	2060	PEF 108/2021	28/12/2021	VOAR TURISMO EIRELI	2.323,43 P	2.027,17	FATURA	3369	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a VOAR TURISMO EIRELI, ref. a passagens aéreas do conselheiro Flaviano Aragão e do funcionário Arthur Soares do Coren-PI no mês de Dezembro/2021, FATURA nº 3369.									
606	2083	PEF 022/2021	29/12/2021	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ	158,64 P	158,64	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. a consumo de água na subseção de Floriano no mês de Dezembro/2021									
784	2077	PEF 10/2021	29/12/2021	AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS	400,00 P	400,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Valor ref. a Auxílio Representação a colaboradora AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS, por participar das reuniões para organização e planejamento da IX Marcha pela Humanização do Parto e Representar o Coren-PI na Palestra realizada pelo centro Universitário Santo Agostinho- UNIFSA, atendendo as Portarias nº 372 e 769/2021, conforme relatório de atividades, atas de reuniões, relatório final e nota de análise nº 1392/2021 - Controladoria Geral.									
788	2079	PEF 09/2021	29/12/2021	ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO	4.550,00 P	4.550,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Valor relativo a Auxílio Representação ao Conselheiro ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO, ref. a 14 auxílios representações por realizar atividades inerentes ao cargo de Conselheiro Presidente do Coren-PI, em Dezembro/2021, conforme relatório de atividades, documentos comprobatórios em anexo e nota de análise nº 1394/2021- Controladoria Geral.									
788	2073	PEF 09/2021	29/12/2021	ANTONIO FRANCISCO OLIVEIRA SANTOS	250,00 P	250,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Valor ref. a 01 auxílio representação - ANTONIO FRANCISCO OLIVEIRA SANTOS- para realizar e/ou participar de atividades inerentes ao cargo de conselheiro do Coren-PI em Dezembro/2021, conforme relatório de atividades, documentos comprobatórios em anexo e nota de análise nº 1391/2021- Controladoria Geral.									
286	2087	PEF 001/2021	29/12/2021	Banco do Brasil S/A	202,30 P	202,30	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, ref. a Tarifa Liquidação CBR, Instr. Baixa de Título e Tarifa Pix enviado.									
791	2086	PEF 02/2021	29/12/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.372,75 P	3.372,75	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.									
788	2074	PEF 09/2021	29/12/2021	DIANA OLIVEIRA DO NASCIMENTO MATOS	250,00 P	250,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Valor ref. a 01 auxílio representação -DIANA OLIVEIRA DO NASCIMENTO MATOS- para realizar e/ou participar de atividades inerentes ao cargo de conselheiro do Coren-PI em Dezembro/2021, conforme relatório de atividades, documentos comprobatórios em anexo e nota de análise nº 1396/2021- Controladoria Geral.									
788	2078	PEF 09/2021	29/12/2021	ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES	3.300,00 P	3.300,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Valor relativo a Auxílio Representação a Conselheira ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES, ref. a 11 auxílios representações como conselheira regional e coordenadora da comissão de eventos do Coren-PI, em Dezembro/2021, conforme relatório de atividades, documentos comprobatórios em anexo e nota de análise nº 1395/2021- Controladoria Geral.									
438	2085	PAD 442/2021 PEF 181/2021	29/12/2021	F J DE SOUSA EIRELI	7.620,00 P	7.174,23	NOTA FISCAL	42	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente
Pago a F J DE SOUSA EIRELI, ref. a aquisição de 200 resmas de papel alcalino ultra branco, tipo A4 75g/m² no formato 21 x 29,7cm, cada resma com 500 folhas e 1000 caixas arquivo morto polipropileno nas dimensões 350 x 140 x 245 mm em cores variadas, conf. atesto do fiscal do contrato, NF nº 42 .									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
788	2081	PEF 09/2021	29/12/2021	GEORGIA SILVA SOARES MENOR	1.750,00 P	1.750,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Valor relativo a Auxílio Representação a Conselheira GEORGIA SILVA SOARES MENOR, ref. a 07 auxílios representações como conselheira regional do Coren-PI, em Dezembro/2021, conforme relatório de atividades, documentos comprobatórios em anexo e nota de análise nº 1397/2021- Controladoria Geral.									
784	2071	PEF 10/2021	29/12/2021	IONARA HOLANDA DE MOURA	200,00 P	200,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Valor ref. a Auxílio Representação a colaboradora IONARA HOLANDA DE MOURA, pela atividade desenvolvida na Elaboração de Relatório de Sindicância para Interdição Ética do Serviço da Enfermagem do Hospital Local Dona Lourdes Mota, do município de Pio-IX-PI, atendendo a Portaria nº856/2021, conforme relatório de atividades, atas de reuniões, relatório final e nota de análise nº 1388/2021 - Controladoria Geral.									
798	2070	PEF 247/2021	29/12/2021	IONARA HOLANDA DE MOURA	180,00 P	180,00	Requisição	R0006485-D0005130	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a IONARA HOLANDA DE MOURA, ref. a 0,5 diárias no dia 13/12/2021 para visita de inspeção da Comissão de sindicância para apuração de fatos descritos no Parecer de Admissibilidade, na Instituição de Saúde Hospital Local Dona Lourdes Mota no município de PIO IX -PI, conf. Portaria Nº 856/2021 e Nota de Análise nº1399/2021.									
784	2075	PEF 10/2021	29/12/2021	ITELMARIA CERQUEIRA DE CARVALHO ESCORCIO	400,00 P	400,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Valor ref. a Auxílio Representação a colaboradora ITELMARIA CERQUEIRA DE CARVALHO ESCORCIO, pela atividade desenvolvida em Instituir Comissão de Instrução no âmbito do Conselho Regional de Enfermagem do Piauí, para apurar fatos relatados no Processo Ético/Disciplinar nº025/2021- PAD 562/2021, atendendo a Portaria nº608/2021, conforme relatório de atividades, atas de reuniões, relatório final e nota de análise nº 1387/2021 - Controladoria Geral.									
797	1	PEF 246/2021	29/12/2021	KELLIANE DE MOURA COSTA	180,00 P	180,00	Requisição	R00006486-D0005131	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a KELLIANE DE MOURA COSTA, ref. a 0,5 diárias no dia 13/12/2021 para visita de inspeção da Comissão de sindicância para apuração de fatos descritos no Parecer de Admissibilidade, na Instituição de Saúde Hospital Local Dona Lourdes Mota no município de PIO IX -PI, conf. Portaria Nº 856/2021.									
784	2072	PEF 10/2021	29/12/2021	KELLIANE DE MOURA COSTA	200,00 P	200,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Valor ref. a Auxílio Representação a colaboradora KELLIANE DE MOURA COSTA, pela desenvolvida na Elaboração de Relatório de Sindicância para Interdição Ética do Serviço da Enfermagem do Hospital Local Dona Lourdes Mota, do município de Pio -IX-PI, atendendo a Portaria nº856/2021, conforme relatório de atividades, atas de reuniões, relatório final e nota de análise nº 1389/2021 - Controladoria Geral.									
788	2080	PEF 09/2021	29/12/2021	LEONE MARIA DAMASCENO SOARES	4.500,00 P	4.500,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Valor relativo a Auxílio Representação a Conselheira LEONE MARIA DAMASCENO SOARES, ref. a 15 auxílios representações por realizar atividades inerentes ao cargo de conselheira tesoureira do Coren-PI, em Dezembro/2021, conforme relatório de atividades, documentos comprobatórios em anexo e nota de análise nº 1393/2021- Controladoria Geral.									
784	2076	PEF 10/2021	29/12/2021	LIDIANNE MAYRA LOPES CAMPELO	1.400,00 P	1.400,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Valor ref. a Auxílio Representação a colaboradora LIDIANNE MAYRA LOPES CAMPELO, por realizar atividades inerentes a sindicância ética dos serviços de enfermagem nos municípios de Caracol-PI, Gilbues-PI e Dirceu Arcoverde-PI, atendendo a Portaria nº728/2021, conforme relatório de atividades, atas de reuniões, relatório final e nota de análise nº 1403/2021 - Controladoria Geral.									
784	2082	PEF 10/2021	29/12/2021	MARIA GIUDELÂNDIA DE SOUSA	1.000,00 P	1.000,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Valor ref. a Auxílio Representação a colaboradora MARIA GIUDELÂNDIA DE SOUSA, por compor a comissão de Sindicância, destinada à apuração dos fatos descritos na Decisão de Admissibilidade nº09/2021 Coren-PI, para Interdição Ética dos Serviços de Enfermagem da Unidade Mista de Saúde Dr. Raul Antunes Macedo, no município de Dirceu Arcoverde-PI, atendendo a Portaria nº734/2021, conforme relatório de atividades, atas de reuniões, relatório final e nota de análise nº 1402/2021 - Controladoria Geral.									
397	2084	PEF 26/2021	29/12/2021	TICKET SERVIÇOS S/A	6,67 P	6,04	NOTA FISCAL	36610312	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, ref. a tarifa de emissão de 2ª via do cartão da func. Deuselina Carvalho no mês de Dezembro/2021.									
286	2089	PEF 001/2021	30/12/2021	Banco do Brasil S/A	250,00 P	250,00	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Banco do Brasil S/A, ref. a Tarifa Liquidação CBR, Instr e Baixa de Título.									
791	2088	PEF 02/2021	30/12/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	4.729,45 P	4.729,45	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a cota parte cofen.									
286	2091	PEF 001/2021	31/12/2021	Banco do Brasil S/A	408,54 P	408,54	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, ref. a Tarifa Liquidação CBR e Instr. Baixa de Título.									
791	2092	PEF 02/2021	31/12/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.480,94 P	1.480,94	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a apropriação orçamentária da cota parte Cofen do dia 15/12/2021.									
791	2090	PEF 02/2021	31/12/2021	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	7.562,72 P	7.562,72	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.									
TOTAL MENSAL					839.227,03	759.276,84			
Total de pagamentos: 247					839.227,03	759.276,84			
Total líquido:						759.276,84			

Teresina-PI, 31 de dezembro de 2021

Antônio Francisco Luz Neto
 Presidente
 Coren-PI Nº 313978-ENF
 xxx.292.703-xx

Leone Maria Damasceno
 Tesoureira
 Coren-PI Nº 487123-TE
 xxx.185.513-xx