

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: março/2022										
1	319	327	PEF 06/2022	02/03/2022	Banco do Brasil S/A	941,60 P	941,60	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 Tarifa Inst. Baixa Título.										
2	320	328	PEF 07/2022	02/03/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	14.068,94 P	14.068,94	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a Cota parte Cofen.										
34	308	332	PEF 25/2022	03/03/2022	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ	135,38 P	135,38	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ, ref. ao consumo de água e esgoto nas subseções do Coren-PI em Floriano-PI em Fevereiro de 2022, conforme atesto do responsável fiscal e nota de análise da controladoria nº 207/2022.										
34	322	333	PEF 25/2022	03/03/2022	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ	66,78 P	66,78	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ, ref. ao consumo de água e esgoto nas subseções do Coren-PI em Picos-PI em Fevereiro de 2022, conforme atesto do fiscal Responsável.										
1	324	341	PEF 06/2022	03/03/2022	Banco do Brasil S/A	2.090,26 P	2.090,26	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, Tarifa Liquidação CBR e Tarifa Instr Baixa Título.										
8	318	330	PEF 09/2022	03/03/2022	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	12.604,10 P	12.604,10	GRF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ref. a FGTS s/ folha de Fevereiro/2022 - funcionários e jovem aprendiz, conforme nota de análise da controladoria nº209/2022.										
2	325	342	PEF 07/2022	03/03/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	24.542,07 P	24.542,07	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.										
39	293	329	PEF 30/2022	03/03/2022	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, para atender ao ressarcimento referente à funcionária cedida ao Coren-PI (Andreia Gomes do Nascimento), no mês de Janeiro/2022. Conforme ofício nº 057/2021 GAB/PRES/COREN-AP, listagem analítica da folha de pagamento do mês de Janeiro/2022, demonstrativo de pagamento, comprovante de pagamento do ticket alimentação e parecer de análise da controladoria nº 204/2022.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
15	306	335	PEF 15/2022	03/03/2022	FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO EIRELI	481,00 P	442,51	FATURA	4613	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 e os servidores Kellyane e Ana Yara, no mês de Janeiro/2022, conf. atesto do fiscal do contrato e nota de análise da controladoria nº210/2022.										
23	309	336	PEF 01/2022	03/03/2022	FUNCIONÁRIOS	135.115,39 P	110.249,80	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 Fevereiro/2022.										
24	310	337	PEF 01/2022	03/03/2022	FUNCIONÁRIOS	8.770,41 P	8.770,41	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
Liquidação do Empenho 24, FUNCIONÁRIOS, ref. a gratificações s/ folha de Fevereiro/2022.										
26	312	339	PEF 01/2022	03/03/2022	FUNCIONÁRIOS	6.392,03 P	6.392,03	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 Fevereiro/2022.										
25	311	340	PEF 01/2022	03/03/2022	FUNCIONÁRIOS	4.202,36 P	4.202,36	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
Pago a FUNCIONÁRIOS, ref. a auxílio transporte s/ folha de Fevereiro/2022.										
21	307	331	PEF 21/2022	03/03/2022	G PACHECO ROCHA	228,00 P	228,00	NOTA FISCAL	5439	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a G PACHECO ROCHA - NF nº 5439, ref. serviço de coleta, tratamento, transporte e destinação final para resíduos classe II (lixo domiciliar) no mês de Fevereiro/2022, conf. atesto do fiscal responsável (Portaria nº 258/2021) e nota de análise da controladoria nº 208/2022.										
17	317	334	PEF 17/2021	03/03/2022	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	2.626,67 P	2.378,45	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	20791	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 20791, ref. a serviços de manutenção e suporte do sistema IncorpNet (Prestação de Serviço de Internet "auto-atendimento 24 horas") no mês de Fevereiro/2022, conforme atesto do fiscal responsável.										
27	313	338	PEF 01/2022	03/03/2022	JOÃO LUIZ DE MACEDO JUNIOR	335,00 P	335,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Especialização
Liquidação do Empenho 27, FUNCIONÁRIOS, ref. a auxílio especialização s/ folha de Fevereiro/2022.										
1	334	343	PEF 06/2022	04/03/2022	Banco do Brasil S/A	662,11 P	662,11	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, Pag. Salário Cred. em conta e Depósito em Garantia.										
2	336	345	PEF 07/2022	04/03/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	6.781,91 P	6.781,91	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a Cota parte Cofen.										
139	331	344	PEF 72/2022	04/03/2022	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	304,39 P	304,39	BOLETO		6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas
Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, ref. a Multa do veículo Toyota Hilux, placa NIP-8072, que sofreu multa anteriormente, conforme Auto de Infração nº T484131109, memorando nº 013/2022- PRO- COREN-PI e despacho da presidência.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
138	330	347	PEF 03/2022	07/03/2022	ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO	825,00 P	825,00	Requisição	R0006553-D0005198	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO, ref. a 1,5 diárias ao Distrito Federal - BRASÍLIA, no período de 08 a 09 de março, para participar de Ato que será promovido pelo Fórum Nacional da Enfermagem a favor da aprovação do PL nº 2564/2020, na forma como foi aprovado no Senado Federal, no final do ano passado. O Ato será dia 8 de março de 2022, com atividades externas de mobilização da categoria em torno do Congresso Nacional, bem como visitas a gabinetes e debates com parlamentares, previstos para ocorrerem durante todo o dia, em Brasília-DF, conforme requisição de diária R0006553-D0005198, portaria nº 108/2022 e nota de análise nº216/2022.</p>										
134	326	349	PEF 53/2022	07/03/2022	ANTONIO FRANCISCO OLIVEIRA SANTOS	675,00 P	675,00	Requisição	R0006559-D0005204	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a ANTONIO FRANCISCO OLIVEIRA SANTOS, ref. a 1,5 diárias no trecho Floriano/Teresina-PI/Floriano, no período de 07 a 08 de março, para participar do ato em favor da aprovação do PL 2564/2020, que aprova o piso salarial para os profissionais de enfermagem, a ser realizado dia 08 de março de 2022, às 07:30 em frente a ALEPI, em Teresina/PI, conforme requisição de diária R0006559-D0005204, portaria nº 107/2022 e nota de análise da controladoria nº 218/2022.</p>										
1	348	358	PEF 06/2022	07/03/2022	Banco do Brasil S/A	1.362,39 P	1.362,39	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
<p>Pago a Banco do Brasil S/A, ref. a Tarifa Liquidação CBR e Tarifa Inst. Baixa Título.</p>										
2	343	353	PEF 07/2022	07/03/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.554,43 P	5.554,43	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
<p>Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a Cota parte Cofen.</p>										
137	329	351	PEF 59/2022	07/03/2022	ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES	825,00 P	825,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES, ref. a 1,5 diárias ao Distrito Federal - BRASÍLIA, no período de 08 a 09 de março, Participar de Ato que será promovido pelo Fórum Nacional da Enfermagem a favor da aprovação do PL 2564/2020 dia 08/03/2022 em Brasília, com atividades externas de mobilização da categoria em torno do Congresso Nacional, bem como visitas a gabinetes e debates com parlamentares previstos para ocorrerem durante todo o dia e ainda visita técnica a ser realizada no dia 09/03/2022 a sede do Cofen, para resolver demandas inerentes ao cargo de Conselheira Secretária, conforme requisição de diária R0006554-D0005199 e portaria nº 109/2022.</p>										
11	347	357	PEF 11/2021	07/03/2022	ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES	1.860,00 P	1.860,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES, ref. a 05 auxílios representação pelas atividades desenvolvidas inerentes ao cargo de conselheira secretária e coordenadora de eventos do Coren-PI no mês de Fevereiro/2022, conforme relatório de atividades, documentos comprobatórios em anexo e nota de análise da controladoria nº224/2022.</p>										
135	327	346	PEF 40/2022	07/03/2022	FLAVIANO MARQUES ARAGÃO	675,00 P	675,00	Requisição	R0006556-D0005201	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a FLAVIANO MARQUES ARAGÃO, ref. a 1,5 diárias no trecho Parnaíba/Teresina-PI/Parnaíba, no período de 07 a 08 de março, para participar do ato em favor da aprovação do PL 2564/2020, que aprova o piso salarial para os profissionais de enfermagem, a ser realizado dia 08 de março de 2022, às 07:30 em frente a ALEPI, em Teresina/PI, conforme requisição de diária R0006556-D0005201, portaria nº 107/2022 e nota de análise da controladoria nº 217/2022.</p>										
136	328	350	PEF 46/2022	07/03/2022	FRANCISCO DE ASSIS AMADO COSTA BENTO	675,00 P	675,00	Requisição	R0006555-D0005200	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a FRANCISCO DE ASSIS AMADO COSTA BENTO, ref. a 1,5 diárias no trecho Piri-piri/Teresina-PI/Piri-piri, no período de 07 a 08 de março, para participar do ato em favor da aprovação do PL 2564/2020, que aprova o piso salarial para os profissionais de enfermagem, a ser realizado dia 08 de março de 2022, às 07:30 em frente a ALEPI, em Teresina/PI, conforme requisição de diária R0006555-D0005200, portaria nº 107/2022 e nota de análise da controladoria nº 219/2022.</p>										
11	345	355	PEF 11/2021	07/03/2022	FRANCISCO DE ASSIS AMADO COSTA BENTO	930,00 P	930,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a FRANCISCO DE ASSIS AMADO COSTA BENTO, ref. a 03 auxílios representação pelas atividades desenvolvidas inerentes ao cargo de conselheiro do Coren-PI no mês de Fevereiro/2022, conforme relatório de atividades, documentos comprobatórios em anexo e nota de análise da controladoria nº223/2022.</p>										
11	346	356	PEF 11/2021	07/03/2022	GEORGIA SILVA SOARES MENOR	2.480,00 P	2.480,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a GEORGIA SILVA SOARES MENOR, ref. a 08 auxílios representação pelas atividades desenvolvidas como conselheira do Coren-PI no mês de Fevereiro/2022, conforme relatório de atividades, documentos comprobatórios em anexo e nota de análise da controladoria nº222/2022.</p>										
87	316	352	PAD 1043/2021 e P	07/03/2022	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	2.534,00 P	2.294,54	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	20790	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, ref. a serviços de suporte tecnológico e manutenção do sistema IncorpWARE versão MSDE, no mês de Fevereiro/2022, conforme atesto do fiscal responsável e nota de análise da controladoria nº 212/2022.										
11	344	354	PEF 11/2021	07/03/2022	LEONE MARIA DAMASCENO SOARES	1.488,00 P	1.488,00	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a LEONE MARIA DAMASCENO SOARES, ref. a 04 auxílios representação pelas atividades desenvolvidas como conselheira tesoureira do Coren-PI no mês de Fevereiro/2022, conforme relatório de atividades, documentos comprobatórios em anexo e nota de análise da controladoria nº 221/2022.										
140	332	348	PEF 73/2022	07/03/2022	NAYRA FERNANDA DA SILVA SOUSA	765,00 P	765,00	Requisição	R0006558-D0005203	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a NAYRA FERNANDA DA SILVA SOUSA, ref. a 2,5 diárias no trecho Floriano/Uruçuí-PI/Floriano, no período de 08 a 10 de março, para fiscalização do exercício da Enfermagem nas Instituições de Saúde nas cidades de Teresina, Floriano, Bertolínea, São João do Piauí, São Raimundo Nonato, Jerumenha e Uruçuí, conforme requisição de diária R0006558-D0005203, portaria nº 110/2022 e nota de análise da controladoria nº215/2022.										
1	356	363	PEF 06/2022	08/03/2022	Banco do Brasil S/A	699,79 P	699,79	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, ref. a Tarifa de Liquidação CBR, Tarifa Inst Baixa Título e Tarifa Pix enviado.										
2	357	364	PEF 07/2022	08/03/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	11.028,37 P	11.028,37	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.										
13	321	361	PEF 13/2022	08/03/2022	TICKET SERVIÇOS S/A	21.005,72 P	20.929,40	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	38513913	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, NF nº 38513913, ref. a auxílio alimentação dos funcionários do Coren-PI no mês de Março/2022, conforme atesto do funcionário responsável.										
42	337	359	PEF 33/2022	08/03/2022	VIRTEX TELECOM EIRELLI - EPP	99,90 P	90,46	Nota Fiscal de Serviço de Comunicação	787.515	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a VIRTEX TELECOM EIRELLI - EPP, ref. ao serviço de provimento de acesso corporativo à internet de fibra ótica na subseção do Coren-PI em Picos no mês de Fevereiro/2022, conforme atesto do fiscal responsável e nota de análise da controladoria nº224/2022.										
43	338	360	PEF 33/2022	08/03/2022	VIRTEX TELECOM EIRELLI - EPP	99,90 P	90,46	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	787.518	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 787.518, ref. ao serviço de provimento de acesso corporativo à internet de fibra ótica na subseção do Coren-PI em Floriano-PI no mês de Fevereiro/2022, conforme atesto do fiscal Responsável e nota de análise nº 224/2022.										
1	365	365	PEF 06/2022	09/03/2022	Banco do Brasil S/A	451,73 P	451,73	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, ref. a Tarifa Liquidação CBR e Tarifa Inst Baixa Título.										
2	366	366	PEF 07/2022	09/03/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	8.000,02 P	8.000,02	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a Cota parte Cofen.										
7	358	367	PEF 02/2022	10/03/2022	AGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A.	1.084,54 P	1.084,54	FATURA	150766334	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ÁGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A., ref. ao consumo de água e esgoto na sede do Conselho Regional de Enfermagem relativo ao mês de março de 2022, conforme atesto do fiscal Responsável e nota de análise da controladoria nº230/2022.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
30	340	374	PEF 57/2022	10/03/2022	ARTHUR ANTUNES SOARES LOPES	1.003,58 P	901,34	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pago a ARTHUR ANTUNES SOARES LOPES, ref. a férias no período de 14/03/2022 a 18/03/2022 com abono de 10 dias - Arthur Antunes Soares Lopes.										
31	341	375	PEF 57/2022	10/03/2022	ARTHUR ANTUNES SOARES LOPES	334,53 P	334,53	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
Pago a Arthur Antunes Soares Lopes, ref. a 1/3 s/ férias no período de 14/03/2022 a 18/03/2022 com abono de 10 dias, conforme nota de análise da controladoria nº231/2022.										
32	342	376	PEF 57/2022	10/03/2022	ARTHUR ANTUNES SOARES LOPES	2.676,22 P	2.676,22	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
Pago a ARTHUR ANTUNES SOARES LOPES, ref. a abono de férias no período de 14/03/2022 a 18/03/2022, conforme nota de análise da controladoria nº231/2022.										
1	369	385	PEF 06/2022	10/03/2022	Banco do Brasil S/A	250,98 P	250,98	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, ref. a Tarifa Liquidação CBR e Tarifa Inst Baixa Título.										
2	368	384	PEF 07/2022	10/03/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	4.996,28 P	4.996,28	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a Cota parte Cofen.										
47	353	379	PEF 35/2022	10/03/2022	DATA EMPREENDIMENTOS EIRELI	57.292,98 P	29.857,58	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	150, 156, 157, 158, 159, 160	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados
Pago a DATA EMPREENDIMENTOS EIRELI, NF's nº 150, 156, 157, 158, 159, 160, 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 Janeiro/2022, conforme atesto do fiscal responsável e nota de análise da controladoria nº240/2022.										
81	355	377	PEF 35/2022	10/03/2022	DATA EMPREENDIMENTOS EIRELI	873,55 P	873,55	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	160	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 auxiliar administrativo, de 01 auxiliar administrativo, com fornecimento de mão de obra, todos os materiais, equipamentos e insumos necessários executados na subseção de Piri-piri-PI, em Janeiro/2022, conforme atesto do fiscal responsável e nota de análise da controladoria nº 240/2022.										
80	354	378	PEF 35/2022	10/03/2022	DATA EMPREENDIMENTOS EIRELI	12.028,28 P	12.028,28	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	150, 156, 157, 158, 159, 160	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, NF's nº 150, 156, 157, 158, 159, 160, 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 Janeiro/2022, conforme atesto do fiscal responsável e nota de análise da controladoria nº240/2022.										
35	323	372	PEF 26/2022	10/03/2022	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	803,23 P	803,23	NOTA FISCAL	71420739	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, NOTA FISCAL nº 71420739, ref. ao consumo de energia elétrica na subseção de Picos-PI, referência Fevereiro/2022, conforme atesto do fiscal responsável e nota de análise da controladoria nº233/2022.										
35	364	373	PEF 26/2022	10/03/2022	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	7.508,30 P	7.508,30	NOTA FISCAL	72539110	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, NF nº 72539110, ref. ao consumo de energia elétrica na sede do Coren-PI, referência Fevereiro/2022, conforme atesto do fiscal responsável e nota de análise nº235/2022.										
18	361	369	PEF 18/2022	10/03/2022	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	5.920,00 P	5.360,54	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	61.617	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Liquidação do Empenho 18, NF nº 61.617 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, Iref. a locação dos módulos Siscont.net, Sispat, Sialm e CCCusto e hospedagem para o uso dos mesmos no mês de Fevereiro/2022, conforme atesto do fiscal responsável e nota de análise da controladoria.										
9	359	370	PEF 10/2022	10/03/2022	IP2TEL SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA EIRELI	800,00 P	724,40	NOTA FISCAL	013.669	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a IP2TEL SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA EIRELI, ref. a serviços provimento de link dedicado de fibra ótica, com velocidade de 100 Mbps para a sede do Coren-PI no mês de Fevereiro/2022, conforme contrato nº 002/2021, atesto do fiscal responsável e nota de análise da controladoria nº226/2022..										
10	360	371	PEF 10/2022	10/03/2022	IP2TEL SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA EIRELI	120,00 P	108,66	NOTA FISCAL	013.668	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a IP2TEL SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA EIRELI, ref. serviços de provimento de acesso corporativo à internet para a subseção de Parnaíba-PI com link dedicado de fibra ótica, com velocidade de 100 Mbps, incluindo suporte técnico e manutenção no mês de Fevereiro/2022, conforme atesto do fiscal responsável e nota de análise da controladoria nº227/2022.										
88	339	368	PAD 1007/2021 e P	10/03/2022	IVETE DE OLIVEIRA RIBEIRO ALVES EIRELI	2.240,00 P	2.028,32	FATURA	664/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
Pago a IVETE DE OLIVEIRA RIBEIRO ALVES EIRELI, ref. a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de locação de 01 (um) veículo, tipo passeio completo 1.0 ou superior, modelo hatch ou sedan, sem motorista, sem combustível e com quilometragem livre, durante o mês de Janeiro/2022, conforme atesto do fiscal responsável e nota de análise da controladoria nº 232/2022.										
44	351	380	PEF 34/2022	10/03/2022	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI	2.501,43 P	2.436,60	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	373415	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 373415, ref. a serviços de abastecimento da frota de veículos do Coren-Pi no mês de Fevereiro/2022, conforme atesto do fiscal Responsável e nota de análise da controladoria nº 238/2022.										
144	352	381	PEF 34/2022	10/03/2022	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI	2.059,00 P	2.059,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	373415	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 373415, ref. a serviços de abastecimento da frota de veículos do Coren-PI no mês de Fevereiro/2022, conforme atesto do fiscal Responsável e nota de análise da controladoria nº238/2022.										
46	349	382	PEF 34/2022	10/03/2022	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI	650,28 P	650,28	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	373467	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 373467, ref. a serviços de manutenção de veículos no mês de Fevereiro/2022, conf. atesto do fiscal do contrato e nota de análise da controladoria nº237/2022.										
45	350	383	PEF 34/2022	10/03/2022	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI	490,06 P	490,06	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	373435	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 373435, ref. a compra de peças para os veículos do Coren-PI no mês de Fevereiro/2022, conf. atesto do fiscal do contrato e nota de análise da controladoria nº 237/2022.										
1	372	386	PEF 06/2022	11/03/2022	Banco do Brasil S/A	266,08 P	266,08	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, ref. a Tarifa Instr. Baixa de Título e Liquidação CBR.										
2	373	387	PEF 07/2022	11/03/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	4.648,33 P	4.648,33	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.										
145	370	390	PEF 75/2022	14/03/2022	Andressa Nogueira de Paula Sindeaux	1.025,00 P	1.025,00	Requisição	R0006543-D0005188	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Andressa Nogueira de Paula Sindeaux, ref. a 2,5 diárias no trecho Teresina/Ipojuca/Teresina, para participar do 12º Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, no período de 14 a 19/03/2022, conforme requisição de diária R0006543-D0005188, portaria nº 86/2022 e nota de análise nº 248/2022.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
152	382	388	PEF 03/2022	14/03/2022	ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO	550,00 P	550,00	Requisição	R0006545-D0005190	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO, referente pagamento de 01 diária para viagem à Ipojuca-PE no período de 15 a 18 de março de 2022, para Participar do "12º Seminário de Fiscalização - SENAFIS", conforme Requisição de Diárias Nº R0006545-D0005190, Portaria Nº 87/2022, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico e nota de análise da controladoria nº250/2022.										
1	383	391	PEF 06/2022	14/03/2022	Banco do Brasil S/A	329,71 P	329,71	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, ref. a Tarifa Liquidação CBR e Tarifa Inst Baixa Título.										
2	384	392	PEF 07/2022	14/03/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	6.064,03 P	6.064,03	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a Cota parte Cofen.										
146	371	389	PEF 76/2022	14/03/2022	GERSONETE DOS SANTOS SOBRINHO	1.025,00 P	1.025,00	Requisição	R0006544-D0005189	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a GERSONETE DOS SANTOS SOBRINHO, ref. a 2,5 diárias no trecho Teresina/Ipojuca/Teresina, para participar do 12º Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, no período de 14 a 19/03/2022, conforme requisição de diária R0006544-D0005189, portaria nº 86/2022 e nota de análise da controladoria nº249/2022.										
1	386	393	PEF 06/2022	15/03/2022	Banco do Brasil S/A	426,16 P	426,16	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, ref. a Tarifas Instr. Baixa de Título, Pix enviado e Liquidação CBR.										
23	374	397	PEF 01/2022	15/03/2022	Caroline Beatriz de Sousa Varão	704,56 P	559,85	Rescisão		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Caroline Beatriz de Sousa Varão, ref. a saldo de 07 dias de salário s/ rescisão.										
33	375	398	PEF 58/2022	15/03/2022	Caroline Beatriz de Sousa Varão	503,26 P	465,52	Rescisão		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
Pago a Caroline Beatriz de Sousa Varão, ref. a 13º salário proporcional 2/12 avos s/ rescisão.										
30	376	399	PEF 57/2022	15/03/2022	Caroline Beatriz de Sousa Varão	2.767,91 P	2.767,91	Rescisão		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pago a Caroline Beatriz de Sousa Varão, ref. a 11/12 avos de férias proporcionais s/ rescisão.										
31	377	400	PEF 57/2022	15/03/2022	Caroline Beatriz de Sousa Varão	922,64 P	922,64	Rescisão		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
Pago a Caroline Beatriz de Sousa Varão, ref. a 1/3 s/ férias proporcionais na rescisão.										
2	387	396	PEF 07/2022	15/03/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	7.257,69 P	7.257,69	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a Cota parte Cofen.										
85	362	394	PAD 077/2022 e PEF 20/2022	15/03/2022	FERNANDES & FILHO LTDA	1.000,00 P	1.000,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	576	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 implantação e suporte técnico, para a sede do Coren/PI, no mês de Fevereiro/2022, NF nº 576.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
86	363	395	PAD 077/2022 e PEF 20/2022	15/03/2022	FERNANDES & FILHO LTDA	458,33 P	458,33	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	576	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis
Pago a FERNANDES & FILHO LTDA, ref. a cessão de direito de uso de sistema para automatização de atendimento via Whatsapp e Webchat, no mês de Fevereiro/2022, NF nº 576.										
23	378	401	PEF 01/2022	15/03/2022	SAMARA LUZIA COUTINHO COSTA MARTINS	704,56 P	559,85	Rescisão		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a SAMARA LUZIA COUTINHO COSTA MARTINS, ref. a saldo de 07 dias de salário s/ rescisão.										
33	379	402	PEF 58/2022	15/03/2022	SAMARA LUZIA COUTINHO COSTA MARTINS	251,63 P	232,76	Rescisão		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
Pago a SAMARA LUZIA COUTINHO COSTA MARTINS, ref. a 13º salário proporcional 1/12 avos s/ rescisão.										
30	380	403	PEF 57/2022	15/03/2022	SAMARA LUZIA COUTINHO COSTA MARTINS	251,63 P	251,63	Rescisão		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pago a SAMARA LUZIA COUTINHO COSTA MARTINS, ref, a 1/12 avos de férias proporcionais s/ rescisão.										
31	381	404	PEF 57/2022	15/03/2022	SAMARA LUZIA COUTINHO COSTA MARTINS	83,88 P	83,88	Rescisão		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
Pago a SAMARA LUZIA COUTINHO COSTA MARTINS, ref. a 1/3 s/ férias proporcionais na rescisão.										
1	392	405	PEF 06/2022	16/03/2022	Banco do Brasil S/A	332,39 P	332,39	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, ref. a Tarifas Instr. Baixa de Título e Tarifas Liquidação CBR.										
2	393	406	PEF 07/2022	16/03/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	6.278,53 P	6.278,53	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.										
11	390	408	PEF 11/2021	16/03/2022	FLAVIANO MARQUES ARAGÃO	2.480,00 P	2.480,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a FLAVIANO MARQUES ARAGÃO, ref. a 08 auxílios representação pelas atividades desenvolvidas como conselheiro do Coren-PI no mês de Fevereiro/2022.										
11	389	407	PEF 11/2021	16/03/2022	WENDEL MARCOS ALVES	1.240,00 P	1.240,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a WENDEL MARCOS ALVES, ref. a 04 auxílios representação pelas atividades desenvolvidas como conselheiro do Coren-PI no mês de Fevereiro/2022.										
1	395	409	PEF 06/2022	17/03/2022	Banco do Brasil S/A	224,27 P	224,27	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 e Instr. Baixa de Título.										
2	396	410	PEF 07/2022	17/03/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.726,31 P	3.726,31	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. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
12	411	422	PEF 12/2021	18/03/2022	ANTÔNIO CARLOS SILVA MORAES	496,00 P	496,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ANTÔNIO CARLOS SILVA MORAES, ref. a 02 auxílios representação nos dias 17 e 18/02/2022 para realizar inspeção juntamente com os membros da Comissão de Sindicância e realizar relatório referente ao PAD 844/2020 na cidade de Parnaíba.										
1	402	411	PEF 06/2022	18/03/2022	Banco do Brasil S/A	258,45 P	258,45	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 e Instr. Baixa de Título.										
2	403	412	PEF 07/2022	18/03/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	4.177,36 P	4.177,36	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a Cota parte Cofen.										
131	408	418	PEF 31/2022	18/03/2022	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA BAHIA	1.419,52 P	1.419,52	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA BAHIA, ref. a ressarcimento de funcionária cedida ao Coren-PI (Andressa Nogueira de Paula Sideaux), conforme ofício nº 190/2021 GAB/PRES/COREN-BA e Termo de cessão de Empregado Público nº 02/2021.										
156	397	415	PEF 49/2022	18/03/2022	DEUSA HELENA DE ALBUQUERQUE MACHADO	607,50 P	607,50	Requisição	R0006565-D0005209	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a DEUSA HELENA DE ALBUQUERQUE MACHADO, ref. a 1,5 diárias no trecho Teresina/Barras-PI/Teresina, no período de 19 a 20 de março de 2022, para realizar capacitação dos profissionais de enfermagem de Barras em Suporte Avançado de Vida e urgência e emergência.										
157	398	416	PEF 86/2022	18/03/2022	ELISANGELA DE JESUS PEREIRA	540,00 P	540,00	Requisição	R0006569-D0005219	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a ELISANGELA DE JESUS PEREIRA, ref. a 1,5 diárias no trecho Teresina/Barras-PI/Teresina, no período de 19 a 20 de março de 2022, para realizar capacitação dos profissionais de enfermagem de Barras em Suporte Avançado de Vida e urgência e emergência.										
99	394	419	PEF 66/2022	18/03/2022	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	701,10 P	634,85	FATURA	56833	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ref. a serviços ECT MALOTE para coleta, transporte e entrega de correspondência agrupada no mês de Fevereiro/2022, FATURA nº 56833.										
28	388	425	PEF 23/2022	18/03/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	32.893,84 P	32.893,84	GPS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
Liquidação do Empenho 28, GPS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ref. a INSS Cota Patronal s/ folha de fevereiro/2022. Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 388 do empenho 28, Gerenciador Eletrônico - GPS, GPS ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, ref. a INSS s/ folha no exercício de 2022.										
12	410	421	PEF 12/2021	18/03/2022	JOÃO PAULO MENEZES DOS SANTOS	496,00 P	496,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a JOÃO PAULO MENEZES DOS SANTOS, ref. a 02 auxílios representação nos dias 17 e 18/02/2022 para realizar inspeção juntamente com os membros da Comissão de Sindicância e realizar relatório referente ao PAD 844/2020 na cidade de Parnaíba.										
12	412	423	PEF 12/2021	18/03/2022	MARIA GIUDELÂNDIA DE SOUSA	248,00 P	248,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a MARIA GIUDELÂNDIA DE SOUSA, ref. a 01 auxílio representação para realizar análise e elaboração do Relatório de Desinterdição Ética.										
12	413	424	PEF 12/2021	18/03/2022	MARIA GIUDELÂNDIA DE SOUSA	496,00 P	496,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a MARIA GIUDELÂNDIA DE SOUSA, ref. a 02 auxílios representação no período de 14/02 a 11/03/2022 para análise e elaboração do Relatório de Desinterdição Ética.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
22	385	413	PEF 22/2022	18/03/2022	NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	700,00 P	700,00	NOTA FISCAL	2636	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
Pago a NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, ref. a manutenção e conservação de elevador da marca OTIS instalado na sede do Coren-PI no mês de Março/2022.										
153	391	414	PEF 84/2022	18/03/2022	PRIORI SERVICOS E SOLUCOES , CONTABILIDADE EIRELI	3.500,00 P	3.500,00	NOTA FISCAL	1019	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
Pago a PRIORI SERVICOS E SOLUCOES , CONTABILIDADE EIRELI, ref. a avaliação de bens móveis: veículos em Teresina-PI (01 veículo Nissan Frontier, 01 veículo Toyota Hillux, 01 veículo tipo Iveco Móvel e 01 veículo tipo Ford Ranger) e determinação da vida útil, apuração do valor residual e teste de impairment (aproximadamente 1.500 itens) em Teresina-PI, Parnaíba-PI, Picos-PI e Floriano-PI, a título de Indenização, NF nº 1019.										
11	409	420	PEF 11/2021	18/03/2022	VERBENIA CIPRIANO FEITOSA SILVA	930,00 P	930,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a VERBENIA CIPRIANO FEITOSA SILVA, ref. a 03 auxílios representação pelas atividades desenvolvidas como conselheira regional do Coren-PI em fevereiro/2022.										
168	424	429	PEF 89/2022	21/03/2022	ALISSON THIAGO DE SOUSA GOMES	1.173,00 P	1.173,00	Requisição	R0006582-D0005226	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a ALISSON THIAGO DE SOUSA GOMES, ref. a 3,5 diárias no trecho Teresina/Picos-PI/Teresina, no período de 23 a 26 de março de 2022, para treinamento sobre o uso do cartão de crédito e participar da 565ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-PI de forma descentralizada, em Picos-PI, conforme requisição de diária R0006582-D0005226, portaria nº 156/2022 e nota de análise da controladoria nº 268/2022.										
165	421	428	PEF 03/2022	21/03/2022	ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO	825,00 P	825,00	Requisição	R0006580-D0005224	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO, ref. a 1,5 diárias no trecho Teresina/Brasília-DF/Teresina, para acompanhar o requerimento de urgência para a aprovação do PL nº 2564/2020, no Câmara dos Deputados, no período de 22 a 23/03/2022 em Brasília-DF.										
11	428	431	PEF 11/2021	21/03/2022	ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO	3.224,00 P	3.224,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO, ref. a 08 auxílios representação pelas atividades desenvolvidas como conselheiro Presidente do Coren-PI no mês de Março/2022, conforme relatório de atividades, documentos comprobatórios em anexo e nota de análise da controladoria nº198/2022.										
1	425	426	PEF 06/2022	21/03/2022	Banco do Brasil S/A	215,14 P	215,14	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 e Instr. Baixa de Título.										
2	426	427	PEF 07/2022	21/03/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.086,64 P	3.086,64	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a Cota parte Cofen.										
11	430	433	PEF 11/2021	21/03/2022	DEUSA HELENA DE ALBUQUERQUE MACHADO	930,00 P	930,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a DEUSA HELENA DE ALBUQUERQUE MACHADO, ref. a 03 auxílios representação pelas atividades desenvolvidas como conselheira do Coren-PI no mês de Março/2022, conforme relatório de atividades, documentos comprobatórios em anexo e nota de análise da controladoria nº263/2022.										
11	431	434	PEF 11/2021	21/03/2022	ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES	2.976,00 P	2.976,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES, ref. a 08 auxílios representação pelas atividades desenvolvidas como conselheira secretária, coordenadora de eventos e coordenadora das câmaras técnicas do Coren-PI no mês de Março/2022, conforme relatório de atividades, documentos comprobatórios em anexo e nota de análise da controladoria nº224/2022.										
11	427	430	PEF 11/2021	21/03/2022	LEONE MARIA DAMASCENO SOARES	4.836,00 P	4.836,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Pago a LEONE MARIA DAMASCENO SOARES, ref. a 13 auxílios representação pelas atividades desenvolvidas como conselheira tesoureira do Coren-PI no mês de Março/2022, conforme relatório de atividades, documentos comprobatórios em anexo e nota de análise da controladoria nº265/2022.					
12	433	436	PEF 12/2021	21/03/2022	LIDIANNE MAYRA LOPES CAMPELO	744,00 P	744,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
					Pago a LIDIANNE MAYRA LOPES CAMPELO, ref. a 02 auxílios representações para fazer a análise e elaboração do Relatório de Desinterdição Ética, atendendo a Portaria nº735/2021, conforme relatório de atividades e nota de análise nº 264/2022 - Controladoria Geral.					
11	429	432	PEF 11/2021	21/03/2022	MAGEANY BARBOSA FEITOSA	310,00 P	310,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
					Pago a MAGEANY BARBOSA FEITOSA, ref. a 01 auxílios representação pelas atividades desenvolvidas como conselheira do Coren-PI no mês de Março/2022, conforme relatório de atividades, documentos comprobatórios em anexo e nota de análise da controladoria nº131/2022.					
12	432	435	PEF 12/2021	21/03/2022	SILVIA ALCÂNTARA VASCONCELOS	248,00 P	248,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
					Pago a SILVIA ALCÂNTARA VASCONCELOS, ref. a 01 auxílio representação para Reunião de planejamento das atividades da a Câmara Técnica de Atenção à Saúde (CTAS), atendendo a Portaria nº374/2021, conforme relatório de atividades, atas de reuniões e nota de análise nº 262/2022 - Controladoria Geral.					
34	416	444	PEF 25/2022	22/03/2022	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ	849,94 P	849,94	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ, ref. ao consumo de água e esgoto nas subseções do Coren-PI em Parnaíba-PI em Março de 2022.					
158	399	441	PEF 39/2022	22/03/2022	ANA LARA DE CASTRO MARQUES	765,00 P	765,00	Requisição	R0006568-D0005212	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 no trecho Teresina/Picos-PI/Teresina, no período de 24 a 26 de março de 2022, para Cobertura da Reunião Ordinária do Plenário (ROP) do Coren-PI de forma descentralizada, conforme requisição de diária R0006568-D0005212, portaria nº 141/2022 e nota de análise da controladoria nº271/2022.					
159	400	438	PEF 04/2022	22/03/2022	ARTHUR ANTUNES SOARES LOPES	765,00 P	765,00	Requisição	R0006567-D0005211	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
					Pago a ARTHUR ANTUNES SOARES LOPES, ref. a 2,5 diárias no trecho Teresina/Picos-PI/Teresina, no período de 24 a 26 de março de 2022, para participar da Reunião Ordinária do Plenário (ROP) do Coren-PI de forma descentralizada, conforme requisição de diária R0006567-D0005211 e portaria nº 141/2022,					
1	439	445	PEF 06/2022	22/03/2022	Banco do Brasil S/A	374,98 P	374,98	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 Tarifa Inst Baixa Título.					
2	440	446	PEF 07/2022	22/03/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	6.788,97 P	6.788,97	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
					Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a Cota parte Cofen.					
166	422	439	PEF 88/2022	22/03/2022	DIANA OLIVEIRA DO NASCIMENTO MATOS	1.012,50 P	1.012,50	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
					Pago a DIANA OLIVEIRA DO NASCIMENTO MATOS, ref. a 2,5 diárias no trecho Teresina/Picos-PI/Teresina, no período de 24 a 26 de março de 2022, para participar da Reunião Ordinária do Plenário (ROP) do Coren-PI de forma descentralizada, conforme requisição de diária R0006566-D0005210, portaria nº 140/2022 e nota de análise da controladoria nº 269/2022.					
41	415	437	PEF 32/2022	22/03/2022	FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA	399,75 P	361,97	NOTA FISCAL	147304	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
					Pago a FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA - NF nº 147304, ref. a serviços de manutenção do software Fortes Pessoal no mês de Fevereiro/2022, conforme nota de análise da controladoria nº 275/2022.					

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
160	401	440	PEF 87/2022	22/03/2022	KEROLAINE GOMES DE ARAÚJO	765,00 P	765,00	Requisição	R0006564-D0005208	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a KEROLAINE GOMES DE ARAÚJO, ref. a 2,5 diárias no trecho Teresina/Picos-PI/Teresina, no período de 24 a 26 de março de 2022, para participar da Reunião Ordinária do Plenário (ROP) de forma descentralizada, na subseção do Coren-PI em Picos/PI, conforme requisição de diária R0006564-D0005208, portaria nº 141/2022 e nota de análise da controladoria nº 273/2022.										
167	423	442	PEF 05/2022	22/03/2022	LEONE MARIA DAMASCENO SOARES	1.012,50 P	1.012,50	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a LEONE MARIA DAMASCENO SOARES, ref. a 2,5 diárias no trecho Teresina/Picos-PI/Teresina, no período de 24 a 26 de março de 2022, para participar da 565ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-PI de forma descentralizada, em Picos-PI, conforme requisição de diária R0006572-D0005216, portaria nº 140/2022 e nota de análise nº 270/2022.										
29	414	443	PEF 24/2022	22/03/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1.566,37 P	1.566,37	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 Fevereiro/2022.										
2	591	612	PEF 07/2022	23/03/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	4.702,70 P	4.702,70	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.										
175	436	451	PEF 03/2022	24/03/2022	ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO	1.012,50 P	1.012,50	Requisição	R0006570-D0005214	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO, ref. a 2,5 diárias no trecho Teresina/Picos-PI/Teresina, no período de 24 a 26 de março de 2022, para participar da 565ª ROP do Coren-PI de forma descentralizada, em Picos-PI.										
36	443	459	PEF 27/2022	24/03/2022	ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO	650,00 P	650,00	Atestado de Comparecimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO, ref. a jetons pela presença na 108ª ROD, realizada no dia 24/03/2022 na sede do Coren/PI às 08:00h.										
177	438	453	PEF 53/2022	24/03/2022	ANTONIO FRANCISCO OLIVEIRA SANTOS	1.125,00 P	1.125,00	Requisição	R0006577-D0005221	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a ANTONIO FRANCISCO OLIVEIRA SANTOS, ref. a 2,5 diárias no trecho Floriano/Picos-PI/Floriano, no período de 24 a 26 de março de 2022, para participar da 565ª ROP de forma descentralizada, em Picos-PI.										
1	450	447	PEF 06/2022	24/03/2022	Banco do Brasil S/A	394,37 P	394,37	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 e Instr. Baixa de Título.										
2	451	448	PEF 07/2022	24/03/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.097,61 P	5.097,61	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a cota parte cofen.										
180	445	455	PEF 49/2022	24/03/2022	DEUSA HELENA DE ALBUQUERQUE MACHADO	1.012,50 P	1.012,50	Requisição	R0006578-D0005222	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 trecho Teresina/Picos-PI/Teresina, no período de 24 a 26 de março de 2022, para participar da 565ª ROP de forma descentralizada, em Picos-PI.										
174	435	449	PEF 59/2022	24/03/2022	ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES	1.012,50 P	1.012,50	Requisição	R0006571-D0005215	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES, ref. a 2,5 diárias no trecho Teresina/Picos-PI/Teresina, no período de 24 a 26 de março de 2022, para participar da 565ª ROP de forma descentralizada, em Picos-PI.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
36	443	461	PEF 27/2022	24/03/2022	ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES	600,00 P	600,00	Atestado de Comparecimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES, ref. a jetons pela presença na 108ª ROD, realizada no dia 24/03/2022 na sede do Coren/PI às 08:00h.										
184	449	463	PEF 40/2022	24/03/2022	FLAVIANO MARQUES ARAGÃO	1.462,50 P	1.462,50	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a FLAVIANO MARQUES ARAGÃO, ref. a 3,5 diárias no trecho Parnaíba/Picos-PI/Parnaíba, no período de 23 a 25 de março de 2022, para realizar palestra para os auxiliares e técnicos de enfermagem do município de Picos-PI a ser realizada no HEMOPI e participar da 565ª ROP a ser realizada de forma descentralizada na cidade de Picos-PI.										
176	437	452	PEF 46/2022	24/03/2022	FRANCISCO DE ASSIS AMADO COSTA BENTO	1.012,50 P	1.012,50	Requisição	R0006575-D0005219	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 no trecho Teresina/Picos-PI/Teresina, no período de 24 a 26 de março de 2022, para participar da 565ª ROP de forma descentralizada, em Picos-PI.										
182	447	457	PEF 46/2022	24/03/2022	FRANCISCO DE ASSIS AMADO COSTA BENTO	900,00 P	900,00	Requisição	R0006576-D0005220	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 no trecho Piripiri/Teresina-PI, no período de 22 a 24 de março de 2022, para Acompanhamento do Processo de realização do Relatório de Gestão 2021 do Conselho Regional de Enfermagem do Piauí.										
183	448	462	PEF 41/2022	24/03/2022	GEORGIA SILVA SOARES MENOR	630,00 P	630,00	Requisição	R0006584-D0005228	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a GEORGIA SILVA SOARES MENOR, ref. a 1,5 diárias no trecho Teresina/Picos-PI/Teresina, no período de 24 a 25 de março de 2022, para participar da 565ª ROP de forma descentralizada, em Picos-PI.										
178	442	458	PEF 76/2022	24/03/2022	GERSONETE DOS SANTOS SOBRINHO	153,00 P	153,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a GERSONETE DOS SANTOS SOBRINHO, ref. a 0,5 diárias no trecho Teresina/Piripiri-PI/Teresina, no dia 28 de março de 2022, para fiscalização do exercício profissional da enfermagem nas cidades de Piripiri e Brasileira-PI.										
173	434	450	PEF 92/2022	24/03/2022	LAURIMARY CAMINHA VELOSO	607,50 P	607,50	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a LAURIMARY CAMINHA VELOSO, ref. a 1,5 diárias no trecho Teresina/Barras-PI/Teresina, no período de 19 a 20 de março de 2022, para Realizar capacitação sobre "Suporte de Vida e Urgência e Emergência", no município de Barras-PI.										
36	443	460	PEF 27/2022	24/03/2022	LEONE MARIA DAMASCENO SOARES	600,00 P	600,00	Atestado de Comparecimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a LEONE MARIA DAMASCENO SOARES, ref. a jetons pela presença na 108ª ROD, realizada no dia 24/03/2022 na sede do Coren/PI às 08:00h.										
179	444	454	PEF 42/2022	24/03/2022	SAMUEL FREITAS SOARES	1.012,50 P	1.012,50	Requisição	R0006585-D0005229	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a SAMUEL FREITAS SOARES, ref. a 2,5 diárias no trecho Teresina/Picos-PI/Teresina, no período de 24 a 26 de março de 2022, para participar da 565ª ROP de forma descentralizada, em Picos-PI.										
181	446	456	PEF 56/2022	24/03/2022	WENDEL MARCOS ALVES	1.012,50 P	1.012,50	Requisição	R0006581-D0005225	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a WENDEL MARCOS ALVES, ref. a 2,5 diárias no trecho Teresina/Picos-PI/Teresina, no período de 24 a 26 de março de 2022, para participar da 565ª ROP de forma descentralizada, em Picos-PI.										
36	452	475	PEF 27/2022	25/03/2022	ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO	650,00 P	650,00	Atestado de Comparecimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO, ref. a jeton pela presença na 565ª Reunião Ordinária do Plenário realizado no dia 25 de Março de 2022, às 8:00h, na Subseção do Coren-PI, em Picos/PI, conforme Atestado de Comparecimento e nota de análise da controladoria nº287/2022.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
36	452	467	PEF 27/2022	25/03/2022	ANTONIO FRANCISCO OLIVEIRA SANTOS	500,00 P	500,00	Atestado de Comparecimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a ANTONIO FRANCISCO OLIVEIRA SANTOS, ref. a jeton pela presença na 565ª Reunião Ordinária do Plenário realizado no dia 25 de Março de 2022, às 8:00h, na Subseção do Coren-PI, em Picos/PI, conforme Atestado de Comparecimento e nota de análise da controladoria nº287/2022.										
2	453	477	PEF 07/2022	25/03/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	6.592,39 P	6.592,39	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.										
36	452	474	PEF 27/2022	25/03/2022	DEUSA HELENA DE ALBUQUERQUE MACHADO	500,00 P	500,00	Atestado de Comparecimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a DEUSA HELENA DE ALBUQUERQUE MACHADO, ref. a jeton pela presença na 565ª Reunião Ordinária do Plenário realizado no dia 25 de Março de 2022, às 8:00h, na Subseção do Coren-PI, em Picos/PI, conforme Atestado de Comparecimento e nota de análise da controladoria nº287/2022.										
36	452	466	PEF 27/2022	25/03/2022	DIANA OLIVEIRA DO NASCIMENTO MATOS	500,00 P	500,00	Atestado de Comparecimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a DIANA OLIVEIRA DO NASCIMENTO MATOS, ref. a jeton pela presença na 565ª Reunião Ordinária do Plenário realizado no dia 25 de Março de 2022, às 8:00h, na Subseção do Coren-PI, em Picos/PI, conforme Atestado de Comparecimento e nota de análise da controladoria nº287/2022.										
36	452	470	PEF 27/2022	25/03/2022	ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES	600,00 P	600,00	Atestado de Comparecimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES, ref. a jeton pela presença na 565ª Reunião Ordinária do Plenário realizado no dia 25 de Março de 2022, às 8:00h, na Subseção do Coren-PI, em Picos/PI, conforme Atestado de Comparecimento e nota de análise da controladoria nº287/2022.										
36	452	471	PEF 27/2022	25/03/2022	FLAVIANO MARQUES ARAGÃO	500,00 P	500,00	Atestado de Comparecimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a FLAVIANO MARQUES ARAGÃO, ref. a jeton pela presença na 565ª Reunião Ordinária do Plenário realizado no dia 25 de Março de 2022, às 8:00h, na Subseção do Coren-PI, em Picos/PI, conforme Atestado de Comparecimento e nota de análise da controladoria nº287/2022.										
36	452	468	PEF 27/2022	25/03/2022	FRANCISCO DE ASSIS AMADO COSTA BENTO	500,00 P	500,00	Atestado de Comparecimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a FRANCISCO DE ASSIS AMADO COSTA BENTO, ref. a jeton pela presença na 565ª Reunião Ordinária do Plenário realizado no dia 25 de Março de 2022, às 8:00h, na Subseção do Coren-PI, em Picos/PI, conforme Atestado de Comparecimento e nota de análise da controladoria nº287/2022.										
36	452	473	PEF 27/2022	25/03/2022	GEORGIA SILVA SOARES MENOR	500,00 P	500,00	Atestado de Comparecimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a GEORGIA SILVA SOARES MENOR, ref. a jeton pela presença na 565ª Reunião Ordinária do Plenário realizado no dia 25 de Março de 2022, às 8:00h, na Subseção do Coren-PI, em Picos/PI, conforme Atestado de Comparecimento e nota de análise da controladoria nº287/2022.										
36	452	464	PEF 27/2022	25/03/2022	LAURIMARY CAMINHA VELOSO	500,00 P	500,00	Atestado de Comparecimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a LAURIMARY CAMINHA VELOSO, ref. a jeton pela presença na 565ª Reunião Ordinária do Plenário realizado no dia 25 de Março de 2022, às 8:00h, na Subseção do Coren-PI, em Picos/PI, conforme Atestado de Comparecimento e nota de análise da controladoria nº287/2022.										
36	452	465	PEF 27/2022	25/03/2022	LEONE MARIA DAMASCENO SOARES	600,00 P	600,00	Atestado de Comparecimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a LEONE MARIA DAMASCENO SOARES, ref. a jeton pela presença na 565ª Reunião Ordinária do Plenário realizado no dia 25 de Março de 2022, às 8:00h, na Subseção do Coren-PI, em Picos/PI, conforme Atestado de Comparecimento e nota de análise da controladoria nº287/2022.										
36	452	469	PEF 27/2022	25/03/2022	MAGEANY BARBOSA FEITOSA	500,00 P	500,00	Atestado de Comparecimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MAGEANY BARBOSA FEITOSA, ref. a jeton pela presença na 565ª Reunião Ordinária do Plenário realizado no dia 25 de Março de 2022, às 8:00h, na Subseção do Coren-PI, em Picos/PI, conforme Atestado de Comparecimento e nota de análise da controladoria nº287/2022.										
36	452	472	PEF 27/2022	25/03/2022	SAMUEL FREITAS SOARES	500,00 P	500,00	Atestado de Comparecimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a SAMUEL FREITAS SOARES, ref. a jeton pela presença na 565ª Reunião Ordinária do Plenário realizado no dia 25 de Março de 2022, às 8:00h, na Subseção do Coren-PI, em Picos/PI, conforme Atestado de Comparecimento e nota de análise da controladoria nº287/2022.										
36	452	476	PEF 27/2022	25/03/2022	WENDEL MARCOS ALVES	500,00 P	500,00	Atestado de Comparecimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a WENDEL MARCOS ALVES, ref. a jeton pela presença na 565ª Reunião Ordinária do Plenário realizado no dia 25 de Março de 2022, às 8:00h, na Subseção do Coren-PI, em Picos/PI, conforme Atestado de Comparecimento e nota de análise da controladoria nº287/2022.										
30	404	480	PEF 57/2022	28/03/2022	ANTONIO ALBERTO NUNES DE CARVALHO	6.449,02 P	4.322,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pago a ANTONIO ALBERTO NUNES DE CARVALHO, ref. a férias no período de 30/03/2022 a 28/04/2022.										
31	405	481	PEF 57/2022	28/03/2022	ANTONIO ALBERTO NUNES DE CARVALHO	2.149,67 P	2.149,67	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
Pago a ANTONIO ALBERTO NUNES DE CARVALHO, ref. a 1/3 s/ férias no período de 30/03/2022 a 28/04/2022.										
1	457	478	PEF 06/2022	28/03/2022	Banco do Brasil S/A	721,97 P	721,97	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.										
2	458	479	PEF 07/2022	28/03/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.841,94 P	5.841,94	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a Cota parte Cofen.										
1	462	482	PEF 06/2022	29/03/2022	Banco do Brasil S/A	714,84 P	714,84	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, ref. a Tarifa Liquidação CBR e Tarifa Instr Baixo Título.										
2	463	483	PEF 07/2022	29/03/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	11.109,46 P	11.109,46	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a Cota parte Cofen.										
189	464	484	PEF 89/2022	30/03/2022	ALISSON THIAGO DE SOUSA GOMES	1.071,00 P	1.071,00	Requisição	R0006587-D0005231	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a ALISSON THIAGO DE SOUSA GOMES, ref. a 3,5 diárias no trecho Teresina/Picos-PI, Floriano e Parnaíba-PI/Teresina, no período de 30 de março a 02 de abril 2022, para treinamento do uso do cartão de crédito e entregar maquina para tal e acompanhar os primeiros atendimentos, conforme requisição de diária R0006587-D0005231, portaria nº 179/2022 e nota de análise da controladoria nº 304/2022..										
11	468	487	PEF 11/2021	30/03/2022	ANTONIO FRANCISCO OLIVEIRA SANTOS	620,00 P	620,00	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ANTONIO FRANCISCO OLIVEIRA SANTOS, ref. a 02 auxílios representações pelo desenvolvimento de atividades como conselheiro do Coren-PI no mês de Março de 2022, conforme nota de análise da controladoria nº 298/2022 e relatórios de atividade em anexo.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	471	490	PEF 06/2022	30/03/2022	Banco do Brasil S/A	853,28 P	853,28	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 e Tarifa Instr Baixa Título.										
2	472	491	PEF 07/2022	30/03/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	12.921,71 P	12.921,71	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.										
11	469	488	PEF 11/2021	30/03/2022	FRANCISCO DE ASSIS AMADO COSTA BENTO	310,00 P	310,00	EXTRATO		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 pelo desenvolvimento de atividades como conselheiro do Coren-PI no mês de Março de 2022, conforme nota de análise da controladoria nº 294/2022 e relatórios de atividade em anexo.										
11	470	489	PEF 11/2021	30/03/2022	LAURIMARY CAMINHA VELOSO	310,00 P	310,00	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a LAURIMARY CAMINHA VELOSO, ref. a 01 auxílio representação pelo desenvolvimento de atividades como conselheira do Coren-PI no mês de Março de 2022, conforme nota de análise da controladoria nº 296/2022 e relatórios de atividade em anexo.										
191	466	486	PEF 92/2022	30/03/2022	SILVIA ALCÂNTARA VASCONCELOS	900,00 P	900,00	Requisição	R0006586-D0005230	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a SILVIA ALCÂNTARA VASCONCELOS, ref. a 2,5 diárias no trecho Teresina/Bom Jesus-PI/Teresina, no período de 31 de março a 02 de abril 2022, realizar capacitação para os profissionais de enfermagem do município de Bom Jesus - PI, sobre atualizações em unidades de terapia intensiva, conforme requisição de diária R0006586-D0005230, portaria nº 174/2022 e nota de análise da controladoria nº 306/2022.										
190	465	485	PEF 56/2022	30/03/2022	WENDEL MARCOS ALVES	1.012,50 P	1.012,50	Requisição	R0006588-D0005232	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a WENDEL MARCOS ALVES, ref. a 2,5 diárias no trecho Teresina/Bom Jesus-PI/Teresina, no período de 31 de março a 02 de abril 2022, realizar capacitação para os profissionais de enfermagem do município de Bom Jesus - PI, conforme requisição de diária R0006588-D0005232, portaria nº 174/2022 e nota de análise da controladoria nº 305/2022.										
34	460	492	PEF 25/2022	31/03/2022	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ	135,38 P	135,38	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ, ref. ao consumo de água e esgoto nas subseções do Coren-PI em Floriano-PI em Março de 2022, conforme atesto do fiscal responsável e nota de análise da controladoria nº 308/2022.										
12	476	496	PEF 12/2021	31/03/2022	AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS	496,00 P	496,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS, ref. a 02 auxílios representações para participar das reuniões de implantação da sistematização da assistência de enfermagem no hospital Areolino de Abreu, atendendo as Portarias de nº372/2021 e 97/2022, conforme relatório de atividades, declarações e nota de análise nº295/2022 - Controladoria Geral.										
1	488	505	PEF 06/2022	31/03/2022	Banco do Brasil S/A	1.159,58 P	1.159,58	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, ref. a Tarifa Liquidação CBR e Tarifa Instr Baixa Título.										
54	597	631	PEF 42/2022 PAD 048/2021	31/03/2022	BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA	195,33 P	195,33	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA, ref. a taxas de cartão de débito/crédito em Março/2022.										
2	596	630	PEF 07/2022	31/03/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	4.204,95 P	4.204,95	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 repassada automaticamente dos valores recebidos através de cartão em Março/2022.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	487	504	PEF 07/2022	31/03/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	19.323,08 P	19.323,08	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a Cota parte Cofen.										
11	485	497	PEF 11/2021	31/03/2022	DEUSA HELENA DE ALBUQUERQUE MACHADO	310,00 P	310,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a DEUSA HELENA DE ALBUQUERQUE MACHADO, ref. a 01 auxílios representação pelas atividades desenvolvidas como conselheira do Coren-PI no mês de Fevereiro/2022, conforme relatório de atividades, documentos comprobatórios em anexo e nota de análise da controladoria nº309/2022.										
12	475	494	PEF 12/2021	31/03/2022	IONARA HOLANDA DE MOURA	248,00 P	248,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a IONARA HOLANDA DE MOURA, ref. a 01 auxílio representação para atuação como conselheira municipal de saúde, representando segmento profissionais de saúde pelo Coren-PI, atendendo a Portaria nº358/2021, conforme relatório de atividades, atas de reuniões e nota de análise nº 300/2022 - Controladoria Geral.										
12	484	495	PEF 12/2021	31/03/2022	IONARA HOLANDA DE MOURA	200,00 P	200,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a IONARA HOLANDA DE MOURA, ref. a 01 auxílio representação para atuação como conselheira municipal de saúde, representando segmento profissionais de saúde pelo Coren-PI, atendendo a Portaria nº472/2021, conforme relatório de atividades, atas de reuniões e nota de análise nº 299/2022 - Controladoria Geral.										
30	406	500	PEF 57/2022	31/03/2022	Maria Lineusa Mendes Sousa Duarte	1.431,61 P	1.278,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pago a Maria Lineusa Mendes Sousa Duarte, Ireferente a férias no período de 04/04/2022 a 18/04/2022 conforme nota de análise da controladoria nº289/2022.										
31	407	501	PEF 57/2022	31/03/2022	Maria Lineusa Mendes Sousa Duarte	477,20 P	477,20	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
Pago a MARIA LINEUSA MENDES SOUSA DUARTE, ref. a 1/3 s/ férias no período de 04/04/2022 a 18/04/2022, conforme nota de análise da controladoria nº289/2022.										
151	483	493	PEF 55/2022 e PAD 1034/202	31/03/2022	PR - IMPRENSA NACIONAL	16.949,01 P	16.949,01	BOLETO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, ref. a créditos para publicações oficiais do Coren-PI no Diário Oficial da União, conforme contrato nº07/2022 e atesto do fiscal responsável.										
30	473	502	PEF 57/2022	31/03/2022	RAYFRAN RUBENS BANDEIRA DA SILVA	2.427,16 P	2.066,42	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pago a RAYFRAN RUBENS BANDEIRA DA SILVA, ref. a férias no período de 04/04/2022 a 23/04/2022, conforme nota de análise da controladoria nº311/2022.										
31	474	503	PEF 57/2022	31/03/2022	RAYFRAN RUBENS BANDEIRA DA SILVA	809,05 P	809,05	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
Pago a RAYFRAN RUBENS BANDEIRA DA SILVA, ref. a 1/3 s/ férias no período de 04/04/2022 a 23/04/2022, conforme nota de análise da controladoria nº311/2022.										
11	486	498	PEF 11/2021	31/03/2022	SAMUEL FREITAS SOARES	3.100,00 P	3.100,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a SAMUEL FREITAS SOARES, ref. a 10 auxílios representação pelas atividades desenvolvidas como conselheiro do Coren-PI no mês de Fevereiro/2022, conforme relatório de atividades, documentos comprobatórios em anexo e nota de análise da controladoria nº310/2022.										
192	467	499	PEF 42/2022	31/03/2022	SAMUEL FREITAS SOARES	1.012,50 P	1.012,50	Requisição	R0006589-D0005233	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a SAMUEL FREITAS SOARES, ref. a 2,5 diárias no trecho Teresina/Bom Jesus-PI/Teresina, no período de 31 de março a 02 de abril 2022, realizar capacitação para os profissionais de enfermagem do município de Bom Jesus - PI, conforme requisição de diária R0006589-D0005233, portaria nº 174/2022 e nota de análise 307/2022.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL MENSAL						646.448,06	589.409,12			
Total de pagamentos: 180						646.448,06	589.409,12			
Total líquido:							589.409,12			

Teresina-PI, 31 de março de 2022

Diego da Silva Santos
Contador
CRC-PI N° 9196
xxx.190.243-xx