

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: maio/2022										
217	647	706	PEF 27/2022	02/05/2022	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 223ª REP realizada no dia 02 de Maio de 2022.										
217	647	716	PEF 27/2022	02/05/2022	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 223ª REP realizada no dia 02 de Maio de 2022.										
201	665	725	PEF 06/2022	02/05/2022	Banco do Brasil S/A	959,25 P	959,25	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, ref. a Tarifa CBR Liquidação, Registro e Baixa de INstrução.										
2	659	705	PEF 07/2022	02/05/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	15.049,46 P	15.049,46	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.										
217	647	710	PEF 27/2022	02/05/2022	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 223ª REP realizada no dia 02 de Maio de 2022.										
217	647	718	PEF 27/2022	02/05/2022	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 223ª REP realizada no dia 02 de Maio de 2022.										
217	647	708	PEF 27/2022	02/05/2022	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 223ª REP realizada no dia 02 de Maio de 2022.										
217	647	713	PEF 27/2022	02/05/2022	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 223ª REP realizada no dia 02 de Maio de 2022.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
217	647	715	PEF 27/2022	02/05/2022	FRANCISCO DE ASSIS AMADO COSTA BENTO	500,00 P	500,00	Atestado de Comporecimento		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 223ª REP realizada no dia 02 de Maio de 2022.										
23	634	720	PEF 01/2022	02/05/2022	FUNCIONÁRIOS	136.704,08 P	110.186,95	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS, ref. a salário base s/ folha de Abril/2022.										
24	636	721	PEF 01/2022	02/05/2022	FUNCIONÁRIOS	9.129,04 P	9.129,04	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 Abril/2022.										
26	638	723	PEF 01/2022	02/05/2022	FUNCIONÁRIOS	6.054,22 P	6.054,22	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 Abril/2022.										
25	640	724	PEF 01/2022	02/05/2022	FUNCIONÁRIOS	4.212,13 P	4.212,13	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 Abril/2022.										
217	647	711	PEF 27/2022	02/05/2022	GEORGIA SILVA SOARES MENOR	500,00 P	500,00	Atestado de Comporecimento		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 223ª REP realizada no dia 02 de Maio de 2022.										
27	637	722	PEF 01/2022	02/05/2022	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
Pago a JOÃO LUIZ DE MACEDO JUNIOR, ref. a auxílio especialização s/ folha de Abril/2022.										
217	647	717	PEF 27/2022	02/05/2022	LAURIMARY CAMINHA VELOSO	500,00 P	500,00	Atestado de Comporecimento		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 223ª REP realizada no dia 02 de Maio de 2022.										
217	647	707	PEF 27/2022	02/05/2022	LEONE MARIA DAMASCENO SOARES	600,00 P	600,00	Atestado de Comporecimento		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 223ª REP realizada no dia 02 de Maio de 2022.										
217	647	714	PEF 27/2022	02/05/2022	MAGEANY BARBOSA FEITOSA	500,00 P	500,00	Atestado de Comporecimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a MAGEANY BARBOSA FEITOSA, ref. a jeton pela presença na 223ª REP realizada no dia 02 de Maio de 2022.										
12	664	719	PEF 12/2021	02/05/2022	MARIA DAS DORES DE PAULA DOS SANTOS	800,00 P	800,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a MARIA DAS DORES DE PAULA DOS SANTOS, ref. a 04 auxílios representação pelas atividades desenvolvidas na apuração dos fatos relatados no Processo Ético/Disciplinar Nº 011/2021 - PAD 272/2021.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
217	647	712	PEF 27/2022	02/05/2022	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 223ª REP realizada no dia 02 de Maio de 2022.										
13	622	726	PEF 13/2022	02/05/2022	TICKET SERVIÇOS S/A	21.601,90 P	21.513,28	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	40302039	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, ref. a auxílio alimentação dos funcionários do Coren-PI no mês de Maio/2022										
217	647	709	PEF 27/2022	02/05/2022	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 223ª REP realizada no dia 02 de Maio de 2022.										
11	674	738	PEF 11/2021	03/05/2022	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 no período de 16/04 a 30/04/2022.										
201	666	727	PEF 06/2022	03/05/2022	Banco do Brasil S/A	987,45 P	987,45	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, ref. a Tarifa CBR Registro, Liquidação e Baixa Instrução.										
2	667	728	PEF 07/2022	03/05/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	16.762,42 P	16.762,42	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	675	739	PEF 11/2021	03/05/2022	DEUSA HELENA DE ALBUQUERQUE MACHADO	620,00 P	620,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a DEUSA HELENA DE ALBUQUERQUE MACHADO, ref. a 02 auxílios representação para apuração dos fatos descritos na Decisão de Admissibilidade nº 020/2021 Coren-PI para interdição Ética dos Serviços de Enfermagem na Unidade Básica de Saúde José Paraguaçu em Floriano-PI.										
11	673	737	PEF 11/2021	03/05/2022	DIANA OLIVEIRA DO NASCIMENTO MATOS	930,00 P	930,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a DIANA OLIVEIRA DO NASCIMENTO MATOS, ref. a 03 auxílios representação pelas atividades desenvolvidas como conselheira no período de 08 a 23/03/2022.										
11	676	740	PEF 11/2021	03/05/2022	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 no mês de Março/2022.										
228	658	731	PEF 41/2022	03/05/2022	GEORGIA SILVA SOARES MENOR	825,00 P	825,00	Requisição		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/Brasília-DF/Teresina, para acompanhar a votação do Projeto de Lei nº 2564/2020.										
225	655	729	PEF 05/2022	03/05/2022	LEONE MARIA DAMASCENO SOARES	825,00 P	825,00	Requisição	R0006612-D0005256	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a LEONE MARIA DAMASCENO SOARES, ref. a 1,5 diárias no trecho Teresina/Brasília-DF/Teresina, para acompanhar a votação do Projeto de Lei nº 2564/2020.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
226	656	733	PEF 43/2022	03/05/2022	MAGEANY BARBOSA FEITOSA	1.275,00 P	1.275,00	Requisição	R0006611-D0005255	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a MAGEANY BARBOSA FEITOSA, ref. a 2,5 diárias no trecho Picos/Brasília-DF/Picos, para acompanhar a votação do Projeto de Lei nº 2564/2020.										
12	670	734	PEF 12/2021	03/05/2022	NHAYARA DA CONCEIÇÃO ROSA DE SOUSA	2.696,00 P	2.696,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a NHAYARA DA CONCEIÇÃO ROSA DE SOUSA, ref. a 13 auxílios representação para apurar os fatos relatados no Processo ético/Disciplinar Nº 012/2021 - PAD 288/2021, conf. Portaria 337/2021.										
229	660	732	PEF 61/2022	03/05/2022	PEDRO PAULO BENJAMIN TEIXEIRA AIRES	742,50 P	742,50	Requisição	R0006615-D0005259	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a PEDRO PAULO BENJAMIN TEIXEIRA AIRES, ref. a 2,5 diárias no trecho Teresina/São Raimundo Nonato-PI/Teresina, no período de 03 a 05 de maio, para realizar instalação dos equipamentos da Valid, nas Subseções do Coren-PI em Floriano, Picos-PI e Escritório Administrativo de São Raimundo Nonato-PI.										
12	672	736	PEF 12/2021	03/05/2022	PRISCILLA CAVALCANTE LIMA	248,00 P	248,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a PRISCILLA CAVALCANTE LIMA, ref. a 01 auxílio representação para acompanhar fiscalização do exercício profissional da Enfermagem no Hospital de Altos-PI.										
12	671	735	PEF 12/2021	03/05/2022	VIVIANE SANTOS PIEROTE	1.696,00 P	1.696,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a VIVIANE SANTOS PIEROTE, ref. a 08 auxílios representação para apurar os fatos relatados no Processo Ético Disciplinar Nº 012/2021 - PAD 288/2021.										
227	657	730	PEF 56/2022	03/05/2022	WENDEL MARCOS ALVES	825,00 P	825,00	Requisição	R0006613-D0005257	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a WENDEL MARCOS ALVES, ref. a 1,5 diárias no trecho Teresina/Brasília-DF/Teresina, para acompanhar a votação do Projeto de Lei nº 2564/2020.										
11	677	741	PEF 11/2021	03/05/2022	WENDEL MARCOS ALVES	2.480,00 P	2.480,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a WENDEL MARCOS ALVES, ref. a 08 auxílios representação pelas atividades desenvolvidas como conselheiro no mês de Março/2022.										
201	681	743	PEF 06/2022	04/05/2022	Banco do Brasil S/A	207,10 P	207,10	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, ref. a Tarifas CBR Registro, Liquidação e Baixa Instrução.										
2	680	742	PEF 07/2022	04/05/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.882,28 P	3.882,28	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.										
7	661	748	PEF 02/2022	05/05/2022	AGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A.	733,18 P	733,18	FATURA	151467169	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a AGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A., ref. ao consumo de água e esgoto na sede do Coren-PI relativo ao mês de Maio de 2022.										
34	662	747	PEF 25/2022	05/05/2022	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 Abril de 2022.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
201	689	744	PEF 06/2022	05/05/2022	Banco do Brasil S/A	242,75 P	242,75	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, ref. a Tarifas CBR Registro, Liquidação e Baixa Instrução.										
8	678	759	PEF 09/2022	05/05/2022	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	13.814,89 P	13.814,89	GRF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ref. a FGTS s/ folha de Abril/2022 - funcionários e jovem aprendiz.										
2	690	745	PEF 07/2022	05/05/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.106,63 P	3.106,63	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.										
124	623	752	PEF 35/2022	05/05/2022	DATA EMPREENDIMENTOS EIRELI	4.590,00 P	4.590,00	RECIBO		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" para o mês de Março de 2022.										
15	649	754	PEF 15/2022	05/05/2022	FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO EIRELI	379,07 P	352,34	FATURA	5027	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
Pago a FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO EIRELI, ref. a passagens rodoviárias para o conselheiro Flaviano Marques e para o servidor Alisson Thiago do Coren-PI, no mês de Março/2022, FATURA nº 5027.										
18	663	749	PEF 18/2022	05/05/2022	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	5.920,00 P	5.360,54	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	62.448	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis
Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, ref. a locação dos módulos Siscont.net, Sispat, Sialm e CCCusto e hospedagem para o uso dos mesmos, no mês de Abril/2022, NF nº 62.448.										
87	668	750	PAD 1043/2021 e P	05/05/2022	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	2.534,00 P	2.294,54	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	21137	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, ref. a serviços de suporte tecnológico e manutenção do sistema IncorpWARE versão MSDE, no mês de Abril/2022, NF nº 21137.										
17	669	751	PEF 17/2021	05/05/2022	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	2.626,67 P	2.378,45	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	21112	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, ref. a serviços de manutenção e suporte do sistema IncorpNet (Prestação de Serviço de Internet "auto-atendimento 24 horas") no mês de Abril/2022, NF nº 21112.										
23	651	755	PEF 01/2022	05/05/2022	NAYARA DANIELA BARROS SILVA	2.853,47 P	2.549,71	Rescisão		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a NAYARA DANIELA BARROS SILVA, ref. a saldo de 27 dias de salário s/ rescisão.										
33	652	756	PEF 58/2022	05/05/2022	NAYARA DANIELA BARROS SILVA	528,42 P	488,79	Rescisão		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
Pago a NAYARA DANIELA BARROS SILVA, ref. a 13º salário s/ rescisão.										
30	653	757	PEF 57/2022	05/05/2022	NAYARA DANIELA BARROS SILVA	528,42 P	528,42	Rescisão		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pago a NAYARA DANIELA BARROS SILVA, ref. a 2/12 avos de férias proporcionais s/ rescisão.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
31	654	758	PEF 57/2022	05/05/2022	NAYARA DANIELA BARROS SILVA	176,14 P	176,14	Rescisão		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
Pago a NAYARA DANIELA BARROS SILVA, ref. a 1/3 s/ férias proporcionais na rescisão.										
141	642	753	PAD 143/2022 PEF 74/2022	05/05/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	2.420,16 P	2.389,14	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	1123925	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, ref. a serviços de abastecimento da frota de veículos do Coren-Pi no mês de Março/2022, NF nº 1123925.										
224	648	746	PEF 38/2022	05/05/2022	SARA DANIELLY ALMEIDA	40,00 P	40,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
Pago a SARA DANIELLY ALMEIDA, ref. a restituição de valor pago por exame admissional.										
231	688	762	PEF 70/2022	06/05/2022	ANGELANE MARIA FROTA NEPOMUCENO	153,00 P	153,00	Requisição	R0006616-D0005260	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a ANGELANE MARIA FROTA NEPOMUCENO, ref. a 0,5 diárias no trecho Teresina/Santo Antonio dos Milagres-PI/Teresina, no dia 06 de maio, para ministrar Curso com o tema "Avanços e Conquistas no Exercício Profissional da Enfermagem", na SMS do Município de Santo Antônio dos MilagresPI.										
201	698	760	PEF 06/2022	06/05/2022	Banco do Brasil S/A	545,90 P	545,90	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, ref. a Tarifa CBR Registro, Liquidação e Baixa Instrução.										
2	699	761	PEF 07/2022	06/05/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.989,85 P	2.989,85	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.										
201	701	764	PEF 06/2022	09/05/2022	Banco do Brasil S/A	255,95 P	255,95	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, ref. a Tarifa CBR Registro, Liquidação e Baixa de Instrução.										
2	702	765	PEF 07/2022	09/05/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	4.853,34 P	4.853,34	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.										
235	694	763	PEF 73/2022	09/05/2022	NAYRA FERNANDA DA SILVA SOUSA	459,00 P	459,00	Requisição	R0006618-D0005262	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a NAYRA FERNANDA DA SILVA SOUSA, ref. a 1,5 diárias no trecho Parnaíba/Teresina-PI/Parnaíba, no período de 09/05 a 11/05/2022, para realizar Fiscalizar o exercício da Enfermagem, nas Instituições de Saúde dos municípios de Floriano e Guadalupe/PI, conforme requisição de diária R0006618-D0005262 e portaria nº 254/2022 e nota de análise da controladoria nº 406/2022.										
201	703	766	PEF 06/2022	10/05/2022	Banco do Brasil S/A	251,95 P	251,95	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, ref. a Tarifas CBR Registro, Liquidação, Baixa Instrução e DOC/TED Eletrônico.										
2	704	767	PEF 07/2022	10/05/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.293,41 P	3.293,41	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a Cota parte Cofen.										
223	646	769	PEF 96/2022	10/05/2022	FLAVIANO MARQUES ARAGÃO	375,93 P	375,93	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
Pago a FLAVIANO MARQUES ARAGÃO, ref. a abastecimento de veículo do Coren-PI modelo Frontier, Placa PWC2563, no dia 25/03/2022 às 19h03 no município de Picos-PI, com cartão próprio, pois não foi autorizado o pagamento do combustível pela empresa Primer Consultoria e Assessoria, a título de Restituição.										
234	693	776	PEF 40/2022	10/05/2022	FLAVIANO MARQUES ARAGÃO	675,00 P	675,00	Requisição	R0006617-D0005261	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a FLAVIANO MARQUES ARAGÃO, ref. a 1,5 diárias no trecho Parnaíba/Teresina-PI/Parnaíba, no período de 12/05 a 13/05/2022, para participar da Solenidade de Abertura da Semana da Enfermagem 2022 Coren-PI, no dia 12 de maio de 2022, as 19 horas, em Teresina/PI.										
41	700	770	PEF 32/2022	10/05/2022	FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA	549,75 P	470,31	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	149775	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA, ref. a serviços de manutenção do software Fortes Pessoal e Fortes Ponto, no mês de Abril/2022, NF nº 149775.										
21	692	773	PEF 21/2022	10/05/2022	G PACHECO ROCHA	142,50 P	131,10	NOTA FISCAL	5959	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 Abril/2022, NF nº 5959.										
28	695	778	PEF 23/2022	10/05/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	36.350,88 P	36.350,88	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, férias e rescisões - comp. 04/2022.										
88	686	775	PAD 1007/2021 e P	10/05/2022	IVETE DE OLIVEIRA RIBEIRO ALVES EIRELI	2.240,00 P	2.028,32	FATURA	674/2022	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 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 Março/2022, FATURA nº 674/2022.										
12	705	777	PEF 12/2021	10/05/2022	MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO ALVES BARRETO	800,00 P	800,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO ALVES BARRETO, ref. a 04 auxílios representação pelas atividades desenvolvidas para apurar os fatos relatados no Processo Ético/Disciplinar Nº 011/2021 - PAD 272/2021.										
169	679	771	1053/2021	10/05/2022	MENDEX NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	1.169,25 P	1.169,25	NOTA FISCAL	02.332	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a MENDEX NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP, ref. a serviço de acesso à internet, link dedicado com 01 IP fixo; fibra óptica; com velocidade mínima de 200 Mbps (megabits por segundo), na sede do Coren-PI, no mês de março/2022, NF nº 02.332.										
169	691	772	1053/2021	10/05/2022	MENDEX NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	1.846,50 P	1.846,50	NOTA FISCAL	02.438	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a MENDEX NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP, ref. a serviço de acesso à internet, link dedicado com 01 IP fixo; fibra óptica; com velocidade mínima de 200 Mbps (megabits por segundo), na sede do Coren-PI, no mês de Abril/2022, NF nº 02.438.										
149	682	774	PEF 79/2022 e PAD 195/2022	10/05/2022	RENATO FONTANA	2.502,50 P	2.502,50	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	039.928.431	6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios
Pago a RENATO FONTANA, ref. a aquisição de 02 cadeiras de escritório para o Coren-PI, NF nº 039.928.431.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
222	645	768	PEF 96/2022	10/05/2022	SAMUEL FREITAS SOARES	444,95 P	444,95	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
Pago a SAMUEL FREITAS SOARES, ref. a abastecimento de veículo do Coren-PI modelo Hillux, Placa NIP8072, no dia 25/03/2022 às 19h14 no município de Picos-PI, com cartão próprio, pois não foi autorizado o pagamento do combustível pela empresa Primer Consultoria e Assessoria, a título de Restituição.										
11	738	790	PEF 11/2021	11/05/2022	ANTONIO FRANCISCO OLIVEIRA SANTOS	930,00 P	930,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ANTONIO FRANCISCO OLIVEIRA SANTOS, ref. a 03 auxílios representação o exercício de atribuições legais e regimentais próprias de Conselheiro no período de 10 a 22/04/2022.										
249	708	795	PEF 103/2022	11/05/2022	ANTONIO FRANCISCO OLIVEIRA SANTOS	675,00 P	675,00	Autorização de Diária	R0006628-D0005272	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a ANTONIO FRANCISCO OLIVEIRA SANTOS, ref. a 1,5 diárias no trecho Floriano/Teresina-PI/Floriano, para participar da solenidade de abertura da semana da Enfermagem 2022 do COREN-PI, no dia 12 de maio de 2022, as 19 horas, em Teresina/PI.										
201	728	779	PEF 06/2022	11/05/2022	Banco do Brasil S/A	190,60 P	190,60	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, ref. a Tarifas CBR Registro, Liquidação, Baixa Instrução e DOC/TED Eletrônico.										
2	730	780	PEF 07/2022	11/05/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.568,46 P	3.568,46	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.										
2	576	781	PEF 07/2022	11/05/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	217,48 P	217,48	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 10.420-5 em Janeiro/2022.										
2	577	782	PEF 07/2022	11/05/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	101,68 P	101,68	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 10.420-5 em fevereiro/2022.										
2	598	783	PEF 07/2022	11/05/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	122,18 P	122,18	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a cota parte cofen não repassada automaticamente da Cta 10.420-5 em Março/2022.										
11	740	792	PEF 11/2021	11/05/2022	DEUSA HELENA DE ALBUQUERQUE MACHADO	3.410,00 P	3.410,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a DEUSA HELENA DE ALBUQUERQUE MACHADO, ref. a 11 auxílios representação para o exercício de atribuições legais e regimentais próprias de Conselheira no mês de Abril/2022.										
11	742	794	PEF 11/2021	11/05/2022	DIANA OLIVEIRA DO NASCIMENTO MATOS	620,00 P	620,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a DIANA OLIVEIRA DO NASCIMENTO MATOS, ref. a 02 auxílios representação para o exercício de atribuições legais e regimentais próprias de Conselheira no período de 05 a 28/04/2022.										
11	739	791	PEF 11/2021	11/05/2022	ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES	1.488,00 P	1.488,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES, ref. a 04 auxílios representação para o exercício de atribuições legais e regimentais próprias de Conselheira no período de 18 a 29/04/2022.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
12	732	785	PEF 12/2021	11/05/2022	FRANCISCO ÁTILA SOUSA	248,00 P	248,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a FRANCISCO ÁTILA SOUSA, ref. a 01 auxílio representação para realizar palestra com o tema: " Ansiedade: da normalidade ao transtorno mental." no Hospital da Polícia Militar dia 23/04/2022, conf. Portaria N° 197/2022.										
11	741	793	PEF 11/2021	11/05/2022	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
Pago a FRANCISCO DE ASSIS AMADO COSTA BENTO, ref. a 03 auxílios representação para o exercício de atribuições legais e regimentais próprias de Conselheira no período de 20 a 23/04/2022.										
248	707	784	PEF 41/2022	11/05/2022	GEORGIA SILVA SOARES MENOR	202,50 P	202,50	Autorização de Diária	R0006626-D0005270	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a GEORGIA SILVA SOARES MENOR, ref. a 0,5 diária no trecho Teresina/Lagoa do São Francisco-PI/Teresina, para Ministar palestra o empoderamento dos profissionais de enfermagem nos serviços de saúde, no dia 11/05/2022.										
11	737	789	PEF 11/2021	11/05/2022	GEORGIA SILVA SOARES MENOR	3.720,00 P	3.720,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a GEORGIA SILVA SOARES MENOR, ref. a 05 auxílios representação para o exercício de atribuições legais e regimentais próprias de Conselheira no período de 05 a 29/04/2022.										
12	734	787	PEF 12/2021	11/05/2022	IONARA HOLANDA MOURA NUNES	248,00 P	248,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a IONARA HOLANDA MOURA NUNES, ref. a 01 auxílio representação para participação em Reunião Ordinária em Picos-PI representando o segmento profissional de saúde pelo Coren-PI como Conselheira Municipal de Saúde.										
11	735	788	PEF 11/2021	11/05/2022	LEONE MARIA DAMASCENO SOARES	1.860,00 P	1.860,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a LEONE MARIA DAMASCENO SOARES, ref. a 05 auxílios representação para o exercício de atribuições legais e regimentais próprias de Conselheira Tesoureira no período de 18 a 29/04/2022.										
12	733	786	PEF 12/2021	11/05/2022	MÁRCIA ASTRES FERNANDES	248,00 P	248,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a MÁRCIA ASTRES FERNANDES, ref. a 01 auxílio representação para realizar palestra: Ansiedade da normalidade ao transtorno mental." no auditório do Coren-PI, conf. Portaria Coren-PI N°248/2022.										
270	729	805	PEF 89/2022	12/05/2022	ALISSON THIAGO DE SOUSA GOMES	1.845,00 P	1.845,00	Autorização de Diária	R0006623-D0005267	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a ALISSON THIAGO DE SOUSA GOMES, ref. a 4,5 diárias no trecho Teresina/Brasília-DF/Teresina, para realizar visita técnica ao Cofen, com o objetivo de receber orientações e tratativas para subsidiar a organização e formalização dos processos administrativos e de pagamentos desta Regional, no período de 16/05/2022 a 20/05/2022.										
257	716	812	PEF 103/2022	12/05/2022	ANA LARA DE CASTRO MARQUES	459,00 P	459,00	Autorização de Diária	R0006642-D0005286	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a ANA LARA DE CASTRO MARQUES, ref. a 1,5 diária no trecho Teresina/Parnaíba-PI/Teresina, para Participar da Solenidade de Abertura da Semana da Enfermagem 2022 do Coren-PI em Parnaíba, no dia 13 de maio de 2022.										
247	706	800	PEF 103/2022	12/05/2022	ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO	1.417,50 P	1.417,50	Autorização de Diária	R0006620-D0005264	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO, ref. a 3,5 diárias no trecho Teresina/Picos-PI/Teresina, para participar da Abertura da Semana da Enfermagem 2022, em Floriano-PI e Picos-PI, no período de 18 a 21/05/2022.										
263	722	801	PEF 103/2022	12/05/2022	ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO	607,50 P	607,50	Autorização de Diária	R0006619-D0005263	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO, ref. a 1,5 diária no trecho Teresina/Parnaíba-PI/Teresina, para Participar da Solenidade de Abertura da Semana da Enfermagem 2022 do Coren-PI em Parnaíba, no dia 13 de maio de 2022.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
250	709	815	PEF 103/2022	12/05/2022	ANTONIO FRANCISCO OLIVEIRA SANTOS	427,50 P	427,50	Autorização de Diária	R0006629-D0005273	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a ANTONIO FRANCISCO OLIVEIRA SANTOS, ref. a 1,0 diária no trecho Teresina/Parnaíba-PI/Teresina, para participar da abertura da semana da Enfermagem 2022, na subseção do COREN-PI em Parnaíba-PI, no dia 13 de maio de 2022, as 09 horas, conforme requisição de diária R0006629-D0005273 e portaria nº 290/2022.										
266	725	799	PEF 103/2022	12/05/2022	ANTONIO FRANCISCO OLIVEIRA SANTOS	1.417,50 P	1.417,50	Autorização de Diária	R0006630-D0005274	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a ANTONIO FRANCISCO OLIVEIRA SANTOS, ref. a 3,5 diárias no trecho Teresina/Corrente-PI/Teresina, para ministrar cursos em alusão a semana da enfermagem 2022, nos municípios de Corrente- PI, Monte Alegre do Piauí- PI e Bom Jesus-PI, no período de 16/05/2022 a 19/05/2022										
258	717	814	PEF 103/2022	12/05/2022	ARTHUR ANTUNES SOARES LOPES	459,00 P	459,00	Autorização de Diária	R0006640-D0005284	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a ARTHUR ANTUNES SOARES LOPES, ref. a 1,5 diária no trecho Teresina/Parnaíba-PI/Teresina, para Participar da Solenidade de Abertura da Semana da Enfermagem 2022 do Coren-PI em Parnaíba, no dia 13 de maio de 2022.										
201	748	796	PEF 06/2022	12/05/2022	Banco do Brasil S/A	185,35 P	185,35	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, ref. a Tarifas CBR Registro, Liquidação, Baixa de Instrução, DOC/TED Eletrônico.										
2	749	797	PEF 07/2022	12/05/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.275,72 P	3.275,72	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.										
261	720	819	PEF 103/2022	12/05/2022	DEUSA HELENA DE ALBUQUERQUE MACHADO	607,50 P	607,50	Autorização de Diária	R0006624-D0005268	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a DEUSA HELENA DE ALBUQUERQUE MACHADO, ref. a 1,5 diária no trecho Teresina/Parnaíba-PI e Piripiri-PI/Teresina, para Participar da Solenidade de Abertura da Semana da Enfermagem 2022 do Coren-PI em Parnaíba, no dia 13 de maio de 2022 e retorno dia 14/05/2022 com ministração de palestra com o tema: Atualizações e diretrizes de RCP na cidade de Piripiri, conforme requisição de diária R0006624-D0005268 e portarias nº 265/2022 e nº 290/2022.										
264	723	809	PEF 103/2022	12/05/2022	DEUSA HELENA DE ALBUQUERQUE MACHADO	1.417,50 P	1.417,50	Autorização de Diária	R0006625-D0005269	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a DEUSA HELENA DE ALBUQUERQUE MACHADO, ref. a 3,5 diárias no trecho Teresina/Floriano e Picos-PI/Teresina, para participar da abertura da Semana de Enfermagem na cidade de Floriano dia 19.05.2022 e em Picos no dia 20.05.2022.										
259	718	817	PEF 103/2022	12/05/2022	DEUSELINA CARVALHO DE SOUSA	459,00 P	459,00	Autorização de Diária	R0006639-D0005283	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a DEUSELINA CARVALHO DE SOUSA, ref. a 1,5 diária no trecho Teresina/Parnaíba-PI/Teresina, para Participar da Solenidade de Abertura da Semana da Enfermagem 2022 do Coren-PI em Parnaíba, no dia 13 de maio de 2022, as 09 horas, conforme requisição de diária R0006639-D0005283 e portaria nº 299/2022.										
253	712	807	PEF 103/2022	12/05/2022	DIANA OLIVEIRA DO NASCIMENTO MATOS	607,50 P	607,50	Autorização de Diária	R0006633-D0005277	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a DIANA OLIVEIRA DO NASCIMENTO MATOS, ref. a 1,5 diária no trecho Teresina/Parnaíba-PI/Teresina, para Participar da Solenidade de Abertura da Semana da Enfermagem 2022 do Coren-PI em Parnaíba, no dia 13 de maio de 2022.										
265	724	808	PEF 103/2022	12/05/2022	DIANA OLIVEIRA DO NASCIMENTO MATOS	202,50 P	202,50	Autorização de Diária	R0006634-D0005278	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a DIANA OLIVEIRA DO NASCIMENTO MATOS, ref. a 0,5 diária no trecho Teresina/Miguel Alves-PI/Teresina, para realizar palestra sobre o "Empoderamento dos Técnicos e Auxiliares de Enfermagem" no município de Miguel Alves o evento ocorrerá a partir das 09h da manhã do dia 17 de maio de 2022.										
256	715	811	PEF 103/2022	12/05/2022	ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES	607,50 P	607,50	Autorização de Diária	R0006632-D0005276	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES, ref. a 1,5 diária no trecho Teresina/Parnaíba-PI/Teresina, para Participar da Solenidade de Abertura da Semana da Enfermagem 2022 do Coren-PI em Parnaíba, no dia 13 de maio de 2022.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
255	714	810	PEF 103/2022	12/05/2022	FRANCISCO DE ASSIS AMADO COSTA BENTO	607,50 P	607,50	Autorização de Diária	R0006637-D0005281	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 diária no trecho Teresina/Parnaíba-PI/Teresina, para Participar da Solenidade de Abertura da Semana da Enfermagem 2022 do Coren-PI em Parnaíba, no dia 13 de maio de 2022.										
252	711	818	PEF 103/2022	12/05/2022	GEORGIA SILVA SOARES MENOR	607,50 P	607,50	Autorização de Diária	R0006627-D0005271	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a GEORGIA SILVA SOARES MENOR, ref. a 1,5 diária no trecho Teresina/Parnaíba-PI/Teresina, para Participar da Solenidade de Abertura da Semana da Enfermagem 2022 do Coren-PI em Parnaíba, no dia 13 de maio de 2022, as 09 horas, conforme requisição de diária R0006627-D0005271 e portaria nº 290/2022.										
272	736	803	PEF 36/2022	12/05/2022	KELLYANE RODRIGUES CARVALHO	1.377,00 P	1.377,00	Autorização de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a KELLYANE RODRIGUES CARVALHO, ref. a 4,5 diárias no trecho Parnaíba/Piracuruca-PI/Parnaíba, para fiscalização do Exercício Profissional nas instituições de Saúde do Município de Piracuruca-PI, no período de 16/05/2022 a 20/06/2022.										
260	719	813	PEF 103/2022	12/05/2022	KEROLAINE GOMES DE ARAÚJO	510,00 P	510,00	Autorização de Diária	R0006635-D0005279	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a KEROLAINE GOMES DE ARAÚJO, ref. a 1,5 diária no trecho Teresina/Parnaíba-PI/Teresina, para Participar da Solenidade de Abertura da Semana da Enfermagem 2022 do Coren-PI em Parnaíba, no dia 13 de maio de 2022.										
262	721	806	PEF 103/2022	12/05/2022	LAURIMARY CAMINHA VELOSO	607,50 P	607,50	Autorização de Diária	R0006631-D0005275	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a LAURIMARY CAMINHA VELOSO, ref. a 1,5 diária no trecho Teresina/Parnaíba-PI e Piri-piri-PI/Teresina, para Participar da Solenidade de Abertura da Semana da Enfermagem 2022 do Coren-PI em Parnaíba, no dia 13 de maio de 2022 e retorno dia 14/05/2022 com ministração de palestra com o tema: Atualizações e diretrizes de RCP na cidade de Piri-piri.										
251	710	816	PEF 103/2022	12/05/2022	MAGEANY BARBOSA FEITOSA	1.080,00 P	1.080,00	Autorização de Diária	R0006621-D0005265	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a MAGEANY BARBOSA FEITOSA, ref. a 2,5 diária no trecho Picos/Teresina-Parnaíba-/Picos, para Participar da Solenidade de Abertura da Semana da Enfermagem 2022 na sede do Coren-PI, em Teresina, no dia 12 de maio de 2022, as 19 horas e na subseção do Coren-PI de Parnaíba, no dia 13 de maio de 2022, as 09 horas, conforme requisição de diária R0006621-D0005265 e portarias nº 258/2022 e nº 290/2022.										
273	743	802	PEF 103/2022	12/05/2022	Ruan Vaheik Rodrigues e Silva	459,00 P	459,00	Autorização de Diária	R0006643-D0005287	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Ruan Vaheik Rodrigues e Silva, ref. a 1,5 diárias no trecho Teresina/Parnaíba-PI/Teresina, para participação da abertura da Semana de Enfermagem, em Parnaíba - PI, no dia 13 de maio de 2022.										
269	727	804	PEF 105/2022	12/05/2022	Ruan Vaheik Rodrigues e Silva	1.845,00 P	1.845,00	Autorização de Diária	R0006641-D0005285	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Ruan Vaheik Rodrigues e Silva, ref. a 4,5 diárias no trecho Teresina/Brasília-DF/Teresina, para realizar visita técnica ao Cofen, com o objetivo de receber orientações e tratativas para subsidiar a organização e formalização dos processos administrativos e de pagamentos desta Regional, no período de 16/05/2022 a 20/05/2022.										
11	751	820	PEF 11/2021	12/05/2022	WENDEL MARCOS ALVES	2.170,00 P	2.170,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a WENDEL MARCOS ALVES, ref. a 07 auxílios representação para o exercício de atribuições legais e regimentais próprias de Conselheiro no período de 01 a 29/04/2022, conforme nota de análise da controladoria nº451/2022.										
254	713	798	PEF 103/2022	12/05/2022	WENDEL MARCOS ALVES	607,50 P	607,50	Autorização de Diária	R0006638-D0005282	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a WENDEL MARCOS ALVES, ref. a 1,5 diária no trecho Teresina/Parnaíba-PI/Teresina, para Participar da Solenidade de Abertura da Semana da Enfermagem 2022 do Coren-PI em Parnaíba, no dia 13 de maio de 2022.										
201	752	821	PEF 06/2022	13/05/2022	Banco do Brasil S/A	169,00 P	169,00	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Banco do Brasil S/A, ref. a Tarifa CBR Registro, Liquidação e Baixa Instrução.										
2	753	822	PEF 07/2022	13/05/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.973,29 P	2.973,29	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.										
274	744	829	PEF 103/2022	13/05/2022	FRANCISCO DE ASSIS AMADO COSTA BENTO	675,00 P	675,00	Autorização de Diária	R0006636-D0005280	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 diária no trecho Piripiri-PI/Teresina, para participação da Solenidade de Abertura da Semana da Enfermagem 2022 Coren-PI, no dia 12 de maio de 2022.										
268	726	828	PEF 38/2022	13/05/2022	GABRIEL FELLIPE SILVA ROCHA	30,51 P	30,51	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
Pago a GABRIEL FELLIPE SILVA ROCHA, ref. a pagamento de restituição da anuidade 2020 pago a maior, conforme requerimento e análise feita pela Divisão de Protocolo, Atendimento e Cadastro através do Memorando Nº 38/2022.										
30	745	826	PEF 57/2022	13/05/2022	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, ref. a férias no período de 16/05/2022 a 30/05/2022.										
31	746	827	PEF 57/2022	13/05/2022	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 16/05/2022 a 30/05/2022										
30	696	823	PEF 57/2022	13/05/2022	ROBERT MARCIO DA SILVA PENHA	2.427,16 P	2.068,55	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pago a ROBERT MARCIO DA SILVA PENHA, ref. a férias no período de 16/05/2022 a 04/06/2022, com abono de 10 dias.										
31	697	824	PEF 57/2022	13/05/2022	ROBERT MARCIO DA SILVA PENHA	809,05 P	809,05	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
Pago a ROBERT MARCIO DA SILVA PENHA, ref. a 1/3 s/ férias no período de 16/05/2022 a 14/06/2022.										
32	747	825	PEF 57/2022	13/05/2022	ROBERT MARCIO DA SILVA PENHA	1.618,11 P	1.618,11	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
Pago a ROBERT MARCIO DA SILVA PENHA, ref. a abono de férias no período de 16/05/2022 a 14/06/2022.										
201	756	830	PEF 06/2022	16/05/2022	Banco do Brasil S/A	188,25 P	188,25	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, ref. a Tarifa CBR Registro, Liquidação, baixa Instrução e DOC/TED Eletrônico.										
2	757	831	PEF 07/2022	16/05/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.621,42 P	2.621,42	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
147	650	832	PEF 77/2022 e PAD 195/2022	16/05/2022	FAGA DISTRIBUICAO EIRELI	17.750,00 P	17.750,00	NOTA FISCAL	129	6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática
Pago a FAGA DISTRIBUICAO EIRELI, ref. a aquisição de 02 notebooks e 01 tablet , conforme 1º termo aditivo do contrato nº 036/2021 (prorrogação de contrato projeto Mais Fiscalização), NF nº 129.										
202	750	833	PEF 71/2022 e PAD 884/2020	16/05/2022	MEGA COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI	129.000,00 P	121.453,50	NOTA FISCAL	006	6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos
Pago a MEGA COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI, ref. a aquisição de 01(um) veículo tipo passeio, modelo sedan (Novo versa 1.6 Advance CVT) zero quilômetro, motorização mínima: 1.3, ano 2020 ou superior, 04 portas laterais, cor branca (sólida) ou escura, direção hidráulica e/ou elétrica; ar-condicionado (quente e frio); travas elétricas das portas; vidros elétricos nas portas dianteiras e traseiras. NOTA FISCAL 006.										
201	763	834	PEF 06/2022	17/05/2022	Banco do Brasil S/A	190,15 P	190,15	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, ref. a Tarifas CBR Registro, Liquidação e Baixa Instrução.										
2	764	835	PEF 07/2022	17/05/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.463,99 P	3.463,99	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.										
279	768	844	PEF 103/2022	18/05/2022	ANA LARA DE CASTRO MARQUES	765,00 P	765,00	Autorização de Diária	R0006647-D0005291	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/Floriano-PI e Picos-PI/Teresina, no período de 19/05 a 21/05/2022, para participar da Abertura na Semana da enfermagem 2022 nos municípios de Florino-PI e Picos-PI.										
283	772	845	PEF 103/2022	18/05/2022	ANA LARA DE CASTRO MARQUES	153,00 P	153,00	Autorização de Diária	R0006646-D0005290	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a ANA LARA DE CASTRO MARQUES, ref. a 0,5 diária no trecho Teresina/Barras-PI/Teresina, no dia 18/05/2022, para cobertura da regulamentação da carga horária de 30h semanais para os profissionais de Enfermagem de Barras.										
284	773	840	PEF 103/2022	18/05/2022	ARTHUR ANTUNES SOARES LOPES	153,00 P	153,00	Autorização de Diária	R0006649-D0005293	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a ARTHUR ANTUNES SOARES LOPES, ref. a 0,5 diária no trecho Teresina/Barras-PI/Teresina, no dia 18/05/2022, para participar da solenidade de regulamentação da carga horária de 30 horas para os profissionais de enfermagem da cidade de Barras-PI.										
201	777	836	PEF 06/2022	18/05/2022	Banco do Brasil S/A	142,10 P	142,10	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, ref. a Tarifa CBR Registro, Liquidação e Baixa Instrução.										
2	778	837	PEF 07/2022	18/05/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.252,58 P	2.252,58	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.										
280	769	838	PEF 103/2022	18/05/2022	DEUSELINA CARVALHO DE SOUSA	765,00 P	765,00	Autorização de Diária	R0006650-D0005294	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a DEUSELINA CARVALHO DE SOUSA, ref. a 2,5 diárias no trecho Teresina/Floriano-PI e Picos-PI/Teresina, no período de 19/05 a 21/05/2022, para participar da Abertura na Semana da enfermagem 2022 nos municípios de Floriano-PI e Picos-PI.										
276	762	843	PEF 40/2022	18/05/2022	FLAVIANO MARQUES ARAGÃO	2.700,00 P	2.700,00	Autorização de Diária	R0006644-D0005288	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a FLAVIANO MARQUES ARAGÃO, ref. a 6,5 diárias no trecho Parnaíba/Picos-PI/Parnaíba, no período de 15/05 a 21/05/2022, para ministrar curso em alusão à Semana da enfermagem 2022 no município de Corrente, Monte Alegre, Bom Jesus, Floriano e Picos.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
282	771	839	PEF 103/2022	18/05/2022	GEORGIA SILVA SOARES MENOR	1.417,50 P	1.417,50	Autorização de Diária	R0006645-D0005289	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a GEORGIA SILVA SOARES MENOR, ref. a 3,5 diárias no trecho Teresina/Floriano-PI e Picos-PI/Teresina, no período de 18/05 a 21/05/2022, para participar da Abertura na Semana da enfermagem 2022 nos municípios de Floriano-PI e Picos-PI.										
277	765	841	PEF 68/2022	18/05/2022	JONATHAS LEITE DE SOUZA	1.000,00 P	1.000,00	Autorização de Diária	002/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a JONATHAS LEITE DE SOUZA, ref. a 2,5 diárias no trecho Teresina/Picos-PI/Teresina, no período de 19/05 a 21/05/2022, para participar de Mesa Redonda com o tema: "Consciência Crítica e Política Profissional: As Lutas da Enfermagem", na Semana da enfermagem 2022 no município de Picos-PI.										
278	767	842	PEF 61/2022	18/05/2022	PEDRO PAULO BENJAMIN TEIXEIRA AIRES	1.039,50 P	1.039,50	Autorização de Diária	003/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a PEDRO PAULO BENJAMIN TEIXEIRA AIRES, ref. a 3,5 diárias no trecho Teresina/Floriano-PI e Picos-PI/Teresina, no período de 18/05 a 21/05/2022, para participar da Abertura na Semana da enfermagem 2022 nos municípios de Florino-PI e Picos-PI.										
201	782	846	PEF 06/2022	19/05/2022	Banco do Brasil S/A	149,00 P	149,00	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, ref. a Tarifa CBR Registro, Liquidação, Baixa Instrução e DOC/TED Eletrônico.										
2	783	847	PEF 07/2022	19/05/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.097,00 P	3.097,00	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a Cota parte Cofen.										
286	776	850	PEF 52/2022	19/05/2022	MAGEANY BARBOSA FEITOSA	225,00 P	225,00	Autorização de Diária	R0006653-D0005297	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a MAGEANY BARBOSA FEITOSA, ref. a 0,5 diária no trecho Picos/Floriano-PI/Picos, no dia 19/05/2022, para participar da Solenidade da Semana de Enfermagem em Floriano-PI.										
288	780	849	PEF 103/2022	19/05/2022	SAMUEL FREITAS SOARES	675,00 P	675,00	Autorização de Diária	R0006654-D0005298	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a SAMUEL FREITAS SOARES, ref. a 1,5 diárias no trecho Teresina/Pico-PI/Teresina, no período de 19/05 a 20/05/2022, para participar da Semana da Enfermagem em Floriano-PI dia 19/05/2022 e em Picos-PI dia 20/05/2022.										
14	754	851	PEF 14/2022	19/05/2022	VOAR TURISMO EIRELI	12.563,21 P	11.677,51	FATURA	3941	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a VOAR TURISMO EIRELI, ref. a passagens aéreas do Presidente Antônio Neto e dos conselheiros: Samuel Soares, Wendel Alves, Elisângela Nunes, Leone Soares, Mageany Reis, Georgia Menor e do colaborador Jonathas Sousa do Coren-PI no mês de Abril/2022.										
281	770	848	PEF 103/2022	19/05/2022	WENDEL MARCOS ALVES	1.417,50 P	1.417,50	Autorização de Diária	R0006651-D0005295	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a WENDEL MARCOS ALVES, ref. a 3,5 diárias no trecho Teresina/Floriano-PI e Picos-PI/Teresina, no período de 18/05 a 21/05/2022, para participar da Abertura na Semana da enfermagem 2022 nos municípios de Florino-PI e Picos-PI.										
201	787	852	PEF 06/2022	20/05/2022	Banco do Brasil S/A	122,40 P	122,40	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, ref. a Tarifas CBR Registro, Liquidação e Baixa Instrução.										
2	788	853	PEF 07/2022	20/05/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.642,21 P	2.642,21	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
99	781	854	PEF 66/2022	20/05/2022	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.117,20 P	1.011,62	FATURA	57682	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 Abril/2022, FATURA nº 57682.										
287	779	862	PEF 52/2022	23/05/2022	ANA YARA DE SA BEZERRA ALVES	765,00 P	765,00	Autorização de Diária	R0006652-D0005296	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a ANA YARA DE SA BEZERRA ALVES, ref. a 2,5 diárias no trecho Picos/Várzea Grande-PI/Picos, no período de 25/05 a 27/05/2022, para realizar Fiscalização do Exercício da Enfermagem, nas Instituições de Saúde dos municípios de Várzea Grande/PI, Oeiras/PI, Wall Ferraz/PI, Santo Inácio do Piauí/PI, Colônia do Piauí/PI e São João da Canabrava/PI.										
293	793	861	PEF 103/2022	23/05/2022	ANTONIO FRANCISCO OLIVEIRA SANTOS	225,00 P	225,00	Autorização de Diária	R0006655-D0005299	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a ANTONIO FRANCISCO OLIVEIRA SANTOS, ref. a 0,5 diária no trecho Floriano/Picos-PI/Floriano, no dia 20/05/2022, para participar da palestra de atualização e diretrizes de RCP, no município de Picos /PI.										
201	800	857	PEF 06/2022	23/05/2022	Banco do Brasil S/A	122,35 P	122,35	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas CBR Registro, Liquidação e Baixa Instrução.										
2	801	858	PEF 07/2022	23/05/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.913,93 P	1.913,93	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.										
294	794	860	PEF 103/2022	23/05/2022	ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES	607,50 P	607,50	Autorização de Diária	R0006656-D0005300	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES, ref. a 1,5 diárias no trecho Teresina/Porto-PI/Teresina, no período de 22 a 23/05/2022, para participar da Semana de Enfermagem do município de Porto-PI dia 23/05/2022 das 8 às 18h.										
295	795	859	PEF 103/2022	23/05/2022	WENDEL MARCOS ALVES	202,50 P	202,50	Autorização de Diária	R0006661-D0005305	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a WENDEL MARCOS ALVES, ref. a 0,5 diárias no trecho Teresina/Barras-PI/Teresina, no dia de 22 a 24/05/2022, para realizar palestra sobre ética e legislação do exercício profissional, no hospital regional Leônidas Melo na cidade de Barra-PI.										
298	806	871	PEF 53/2022	24/05/2022	ANTONIO FRANCISCO OLIVEIRA SANTOS	810,00 P	810,00	Autorização de Diária	R0006659-D0005303	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a ANTONIO FRANCISCO OLIVEIRA SANTOS, ref. a 02 diárias no trecho Floriano/Teresina-PI/Floriano, no período de 26 a 27/05/2022, para participar da 567ª ROP, na sede do COREN-PI, no dia 27 de maio de 2022.										
296	804	872	PEF 103/2022	24/05/2022	ANTONIO FRANCISCO OLIVEIRA SANTOS	450,00 P	450,00	Autorização de Diária	R0006662-D0005306	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a ANTONIO FRANCISCO OLIVEIRA SANTOS, ref. a 01 diária no trecho Floriano/Picos-PI/Floriano, no período de 20 a 21/05/2022, para participar da palestra de atualização e diretrizes de RCP, como também participar da sessão solene na câmara dos vereadores de Picos- PI, em homenagem ao dia do Enfermeiro como também do técnico e do auxiliar de enfermagem.										
201	809	863	PEF 06/2022	24/05/2022	Banco do Brasil S/A	204,80 P	204,80	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, ref. a Tarifas CBR Registro, liquidação e Baixa Instrução.										
2	810	864	PEF 07/2022	24/05/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	4.477,52 P	4.477,52	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a Cota parte Cofen.										
47	685	865	PEF 35/2022	24/05/2022	DATA EMPREENDIMENTOS EIRELI	55.887,57 P	25.228,88	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	191, 192, 193, 194, 195, 196	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados
Pago a DATA EMPREENDIMENTOS EIRELI, ref. a serviços terceirizados de mão de obra contínua, de 10 auxiliares administrativos, 04 agentes de portaria e 02 motoristas executados na sede, nas subseções de Floriano-PI, Picos-PI e Parnaíba-PI e no escritório administrativo de São Raimundo Nonato-PI em Março/2022, NF's nº 191, 192, 193, 194, 195, 196.										
81	684	866	PEF 35/2022	24/05/2022	DATA EMPREENDIMENTOS EIRELI	3.275,83 P	3.275,83	NOTA FISCAL	193	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados
Pago a DATA EMPREENDIMENTOS EIRELI, ref. a serviço terceirizado de mão de obra contínua de 01 auxiliar administrativo executado na subseção de Piri-piri-PI, em Março/2022, NF nº 193.										
80	683	867	PEF 35/2022	24/05/2022	DATA EMPREENDIMENTOS EIRELI	13.784,04 P	13.784,04	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	191, 192, 193, 194, 195, 196	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 serviço terceirizado de mão de obra contínua 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 Março/2022, NF nº 191, 192, 193, 194, 195, 196.										
297	805	873	PEF 40/2022	24/05/2022	FLAVIANO MARQUES ARAGÃO	1.822,50 P	1.822,50	Autorização de Diária	R0006663-D0005307	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a FLAVIANO MARQUES ARAGÃO, ref. a 4,5 diárias no trecho Parnaíba/São Pedro do Piauí-PI/Parnaíba, no período de 25 a 29/05/2022, para realizar palestra com o tema "Atualizações e diretrizes RCP", nos municípios de Pedro II-PI dia 25/05/2022, Madeiro-PI dia 26/05/2022, Luzilândia-PI pela manhã, 26/05/2022 à tarde, 2022, participar da 567ª ROP em Teresina dia 27/05/2022 e palestra em São Pedro do Piauí dia 28/05 manhã e tarde.										
300	808	869	PEF 103/2022	24/05/2022	LEONE MARIA DAMASCENO SOARES	607,50 P	607,50	Autorização de Diária	R0006657-D0005301	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a LEONE MARIA DAMASCENO SOARES, ref. a 1,5 diárias no trecho Teresina/Porto-PI/Teresina, no período de 22 a 23/05/2022, para participar da Semana de Enfermagem do município de Porto-PI dia 23/05/2022.										
299	807	870	PEF 43/2022	24/05/2022	MAGEANY BARBOSA FEITOSA	675,00 P	675,00	Autorização de Diária	R0006664-D0005308	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a MAGEANY BARBOSA FEITOSA, ref. a 1,5 diárias no trecho Picos/Floriano-PI/Picos, no período de 24 a 25/05/2022, para realizar capacitação "Em Emergência Obstétrica" para a equipe de Enfermagem do Hospital Regional Tibério Nunes, em Floriano-PI.										
29	687	868	PEF 24/2022	24/05/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1.739,02 P	1.739,02	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 Abril/2022.										
217	818	878	PEF 27/2022	25/05/2022	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 110ª ROD realizada no dia 25/05/2022 na sede do Coren/PI.										
303	813	883	PEF 103/2022	25/05/2022	ANTONIO FRANCISCO OLIVEIRA SANTOS	225,00 P	225,00	Autorização de Diária	R0006660-D0005304	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a ANTONIO FRANCISCO OLIVEIRA SANTOS, ref. a 0,5 diária no trecho Teresina/São Pedro do Piauí-PI/Floriano, no dia de 28/05/2022, para realizar palestra com o Tema Atualizações e Diretrizes de RCP em São Pedro do Piauí-PI.										
201	825	874	PEF 06/2022	25/05/2022	Banco do Brasil S/A	299,30 P	299,30	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, ref. a Tarifa CBR Registro, Liquidação, Baixa Instrução e Depósito Garantia.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	826	875	PEF 07/2022	25/05/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.213,24 P	2.213,24	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.										
301	811	882	PEF 103/2022	25/05/2022	DEUSA HELENA DE ALBUQUERQUE MACHADO	1.012,50 P	1.012,50	Autorização de Diária	R0006667-D0005311	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/São Raimundo Nonato-PI/Teresina, no período de 29 a 31/05/2022, para realizar palestra com o Tema Atualizações e Diretrizes de RCP em São Raimundo Nonato e Capitão Gervasio-PI.										
217	818	877	PEF 27/2022	25/05/2022	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 110ª ROD realizada no dia 25/05/2022 na sede do Coren/PI.										
302	812	881	PEF 103/2022	25/05/2022	GEORGIA SILVA SOARES MENOR	1.012,50 P	1.012,50	Autorização de Diária	R0006666-D0005310	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a GEORGIA SILVA SOARES MENOR, ref. a 2,5 diárias no trecho Teresina/São Raimundo Nonato-PI/Teresina, no período de 29 a 31/05/2022, para realizar palestra com o Tema Atualizações e Diretrizes de RCP em São Raimundo Nonato e Capitão Gervasio-PI.										
217	818	876	PEF 27/2022	25/05/2022	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 110ª ROD, realizada no dia 25/05/2022 na sede do Coren/PI.										
305	815	880	PEF 103/2022	25/05/2022	VALDOMIRO DA SILVA AMORIM	540,00 P	540,00	Autorização de Diária	04/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a VALDOMIRO DA SILVA AMORIM, ref. a 1,5 diárias no trecho Teresina/Madeiro-PI e Luzilândia-PI/Floriano, no período de 25 a 26/05/2022, para realizar palestra com o Tema Atualizações e Diretrizes de RCP.										
307	819	879	PEF 103/2022	25/05/2022	WALKYSON ELLERY LIMA	540,00 P	540,00	Autorização de Diária	R0006669-D0005313	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a WALKYSON ELLERY LIMA, ref. a 1,5 diárias no trecho Teresina/Santa Rosa do Piauí-PI/Teresina, no período de 25 a 26/05/2022, para realizar palestra com o tema "Atualizações e diretrizes RCP", na SMS do município de Santa Rosa do Piauí-PI.										
201	827	884	PEF 06/2022	26/05/2022	Banco do Brasil S/A	171,80 P	171,80	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas CBR Registro, Liquidação e Baixa Instrução.										
2	828	885	PEF 07/2022	26/05/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	4.507,73 P	4.507,73	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a Cota parte Cofen.										
304	814	887	PEF 46/2022	26/05/2022	FRANCISCO DE ASSIS AMADO COSTA BENTO	675,00 P	675,00	Autorização de Diária	R0006665-D0005309	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 diária no trecho Piri-piri/Teresina-PI/Piri-piri, no período de 26 a 27/05/2022, para participar na 567ª ROP.										
308	824	886	PEF 43/2022	26/05/2022	MAGEANY BARBOSA FEITOSA	675,00 P	675,00	Autorização de Diária	R0006670-D0005314	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a MAGEANY BARBOSA FEITOSA, ref. a 1,5 diárias no trecho Picos/Teresina-PI/Picos, no período de 27 a 28/05/2022, para participar da 567ª ROP, na sede do COREN-PI, no dia 27 de maio de 2022.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
34	802	889	PEF 25/2022	27/05/2022	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 Parnaíba-PI em Maio de 2022.										
217	829	902	PEF 27/2022	27/05/2022	ANA LÍVIA CASTELO BRANCO DE OLIVEIRA	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 ANA LÍVIA CASTELO BRANCO DE OLIVEIRA, ref. a jeton pela presença na 567ª ROP realizado no dia 27 de Maio de 2022 na Sede do Coren-PI.										
217	829	896	PEF 27/2022	27/05/2022	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 567ª ROP realizado no dia 27 de Maio de 2022 na Sede do Coren-PI.										
309	830	891	PEF 103/2022	27/05/2022	ANTONIO FRANCISCO OLIVEIRA SANTOS	1.012,50 P	1.012,50	Autorização de Diária		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/Capitão Gervásio Oliveira-PI/Floriano, no período de 29 a 31/05/2022, realizar palestra com o tema, Atualização e diretrizes de RCP, nos municípios de Capitão Gervásio - PI e São Raimundo Nonato- PI.										
217	829	904	PEF 27/2022	27/05/2022	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 567ª ROP realizado no dia 27 de Maio de 2022 na Sede do Coren-PI.										
201	833	888	PEF 06/2022	27/05/2022	Banco do Brasil S/A	179,40 P	179,40	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, ref. a Tarifas CBR Registro, Liquidação, Baixa Instrução e DOC/TED Eletrônico.										
2	839	890	PEF 07/2022	27/05/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.680,25 P	2.680,25	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a Cota parte Cofen.										
40	755	892	PEF 31/2022	27/05/2022	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA BAHIA	11.569,74 P	11.569,74	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 DA BAHIA, ref. ao ressarcimento da funcionária cedida ao Coren-PI (Andressa Nogueira de Paula Sindeaux), conforme ofício nº 123/2022 GAB/PRES/COREN-BA, listagem analítica da folha de pagamento do mês de Março/2022, demonstrativo de pagamento, nota de Débito COREN/NUGEP nº 03/2022 e despacho do presidente.										
217	829	897	PEF 27/2022	27/05/2022	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 567ª ROP realizado no dia 27 de Maio de 2022 na Sede do Coren-PI.										
217	829	905	PEF 27/2022	27/05/2022	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 567ª ROP realizado no dia 27 de Maio de 2022 na Sede do Coren-PI.										
217	829	901	PEF 27/2022	27/05/2022	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 567ª ROP realizado no dia 27 de Maio de 2022 na Sede do Coren-PI.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
35	784	915	PEF 26/2022	27/05/2022	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	8.515,48 P	7.935,02	FATURA	74397618, 74141614, 754	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, ref. ao consumo de energia elétrica na sede do Coren-PI e nas subseções de Picos-PI, Floriano-PI e Parnaíba-PI, referência Abril/2022.										
291	785	916	PEF 26/2022	27/05/2022	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	1.141,19 P	1.141,19	FATURA	74397618, 74141614, 754	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, ref. ao consumo de energia elétrica na sede do Coren-PI e nas subseções de Picos-PI, Floriano-PI e Parnaíba-PI, referência Abril/2022										
217	829	900	PEF 27/2022	27/05/2022	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 567ª ROP realizado no dia 27 de Maio de 2022 na Sede do Coren-PI.										
217	829	908	PEF 27/2022	27/05/2022	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 567ª ROP realizado no dia 27 de Maio de 2022 na Sede do Coren-PI.										
217	829	898	PEF 27/2022	27/05/2022	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 567ª ROP realizado no dia 27 de Maio de 2022 na Sede do Coren-PI.										
217	829	907	PEF 27/2022	27/05/2022	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 567ª ROP realizado no dia 27 de Maio de 2022 na Sede do Coren-PI.										
217	829	906	PEF 27/2022	27/05/2022	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 567ª ROP realizado no dia 27 de Maio de 2022 na Sede do Coren-PI.										
217	829	903	PEF 27/2022	27/05/2022	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
Pago a MAGEANY BARBOSA FEITOSA, ref. a jeton pela presença na 567ª ROP realizado no dia 27 de Maio de 2022 na Sede do Coren-PI.										
285	774	912	PEF 106/2022	27/05/2022	MARIA DO AMPARO DE CASTRO E SILVA VIEIRA	1.845,00 P	1.845,00	Autorização de Diária	R0006648-D0005292	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a MARIA DO AMPARO DE CASTRO E SILVA VIEIRA, ref. a 4,5 diárias no trecho Teresina/Brasília-DF/Teresina, no período de 31/05 a 04/06/2022, para participar o Encontro de Enfermagem em Saúde Mental, no auditório do Conselho Federal de Enfermagem - Sede do Cofen em Brasília/DF.										
22	758	913	PEF 22/2022	27/05/2022	NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	700,00 P	700,00	NOTA FISCAL	2767	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 Maio/2022, NF nº 2767.										
246	775	914	PEF 102/2022	27/05/2022	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	2.189,88 P	2.035,49	BOLETO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral
Pago a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, ref. a acréscimo de cobertura para os veículos Nissan Versa SV 1.6 16 V Flex Start 4p aut e Jeep Compass Longitude 2.0 4x4 Dies. 16V Aut até 13/09/2022.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
217	829	899	PEF 27/2022	27/05/2022	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 567ª ROP realizado no dia 27 de Maio de 2022 na Sede do Coren-PI.										
170	797	910	PAD 1053/2021 PEF	27/05/2022	VIRTEX TELECOM EIRELLI - EPP	132,75 P	120,21	Nota Fiscal de Serviço de Comunicação	889.827	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 Abril/2022, NF nº 889.827.										
171	798	911	PAD 1053/2021 PEF	27/05/2022	VIRTEX TELECOM EIRELLI - EPP	132,75 P	120,21	Nota Fiscal de Serviço de Comunicação	890.347	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a VIRTEX TELECOM EIRELLI - EPP, ref. a serviço de provimento de acesso corporativo à internet de fibra ótica, na subseção do Coren-PI em Floriano-PI no mês de Abril/2022, NF nº 890.347										
172	796	909	PAD 1053/2021 PEF	27/05/2022	VIRTEX TELECOM EIRELLI - EPP	144,50 P	130,84	Nota Fiscal de Serviço de Comunicação	890.342	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a VIRTEX TELECOM EIRELLI - EPP, ref. a serviço de provimento de acesso corporativo à internet de fibra ótica, na subseção do Coren-PI em São Raimundo Nonato-PI no mês de Abril/2022										
14	816	893	PEF 14/2022	27/05/2022	VOAR TURISMO EIRELI	7.095,50 P	6.577,76	FATURA	4013	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a VOAR TURISMO EIRELI, ref. a passagens aéreas do Presidente Antônio Neto e do colaborador Eduardo Stall no mês de Maio/2022, FATURA nº 4013.										
218	817	894	PEF 14/2022	27/05/2022	VOAR TURISMO EIRELI	248,26 P	248,26	FATURA	4013	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a VOAR TURISMO EIRELI, ref. a passagens aéreas do Presidente Antônio Neto e do colaborador Eduardo Stall do Coren-PI no mês de Maio/2022										
217	829	895	PEF 27/2022	27/05/2022	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 567ª ROP realizado no dia 27 de Maio de 2022 na Sede do Coren-PI.										
201	841	917	PEF 06/2022	30/05/2022	Banco do Brasil S/A	236,45 P	236,45	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, ref. a Tarifas CBR Registro, Liquidação e Baixa Instrução.										
2	842	918	PEF 07/2022	30/05/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	4.580,19 P	4.580,19	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a Cota parte Cofen.										
11	843	919	PEF 11/2021	30/05/2022	ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES	2.604,00 P	2.604,00	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES, ref. a 07 auxílios representação pelas atividades desenvolvidas como conselheira secretária no período de 01 a 12 de maio de 2022.										
34	832	930	PEF 25/2022	31/05/2022	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ	75,92 P	75,92	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 Maio de 2022.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
34	831	931	PEF 25/2022	31/05/2022	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ	135,38 P	135,38	FATURA	04/2022-4	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 Abril de 2022, FATURA nº 04/2022-4.										
271	731	922	PEF 03/2022	31/05/2022	ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO	825,00 P	825,00	Autorização de Diária	R0006622-D0005266	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 período de 08/06/2022 a 09/06/2022 no trecho Teresina/Brasília-DF/Teresina, para participar da 27ª Assembleia Ordinária de Presidentes Sistema Cofen/Conselhos Regionais, a ser realizada no dia 08 de junho 2022, em Brasília-DF.										
11	853	933	PEF 11/2021	31/05/2022	ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO	6.045,00 P	6.045,00	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO, ref. a 15 auxílios representação pelas atividades desenvolvidas como Conselheiro Presidente no mês de Maio/2022.										
292	790	926	PEF 62/2022	31/05/2022	ART CORES COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	6.558,00 P	6.558,00	FATURA	121420, 121421 120233	6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados
Pago a ART CORES COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA, ref. ao consumo de toners na sede e subseções do Coren-PI para atender as demandas nos meses de fevereiro a maio de 2022, FATURA nº 121420, 121421 120233 121456 121422.										
312	848	932	PEF 04/2022	31/05/2022	ARTHUR ANTUNES SOARES LOPES	153,00 P	153,00	Autorização de Diária	R0006677-D0005321	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a ARTHUR ANTUNES SOARES LOPES, ref. a 0,5 diárias no trecho Teresina/Floriano-PI/Teresina, no dia 01/06/2022, para realizar visita técnica na subseção do Coren-PI, em Floriano-PI.										
201	851	920	PEF 06/2022	31/05/2022	Banco do Brasil S/A	818,95 P	818,95	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, ref. a Tarifas CBR Registro, Liquidação, Baixa Instrução e DOC/TED Eletrônico.										
54	971	1051	PEF 42/2022 PAD 048/2021	31/05/2022	BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA	864,54 P	864,54	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 do uso do cartão de crédito e débito no mês de Maio/2022.										
2	852	921	PEF 07/2022	31/05/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	12.671,05 P	12.671,05	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.										
2	970	1050	PEF 07/2022	31/05/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	13.081,97 P	13.081,97	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 dos recebimentos através de cartão de crédito.										
186	786	927	PEF 85/2022	31/05/2022	FERNANDES & FILHO LTDA	2.000,00 P	1.970,69	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	605	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
Pago a FERNANDES & FILHO LTDA, ref. a prestação de serviço de Central telefônica PABX em nuvem com inclusão de todos os equipamentos, com capacidade até 50 (cinquenta) ramais integrados, com 30 (trinta) canais simultâneos, no mês de Abril/2022, NF nº 605.										
185	789	928	PEF 85/2022	31/05/2022	FERNANDES & FILHO LTDA	673,32 P	673,32	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	605	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
Pago a FERNANDES & FILHO LTDA, ref. a serviço de cessão de direito de uso de sistema para automatização de atendimento via whatsapp e webchat, bem como implantação/instalação, programação, treinamento e assistência técnica, marca Tecnotel e modelo TECPBX para o Coren-PI, no mês de Abril/2022, NF nº 605.										
148	799	929	PEF 78/2022 e PAD 195/2022	31/05/2022	JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS - ME	699,20 P	699,20	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	861	6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática
Pago a JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS - ME, ref. a aquisição de 02 HD's externos de 1 TB, NF nº 861.										
23	820	934	PEF 01/2022	31/05/2022	KAUER SILVA CASTRO	3.780,00 P	3.257,24	Rescisão		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a KAUER SILVA CASTRO, ref. a saldo de 24 dias de salário s/ rescisão.										
33	821	935	PEF 58/2022	31/05/2022	KAUER SILVA CASTRO	1.968,75 P	1.809,75	Rescisão		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
Pago a KAUER SILVA CASTRO, ref. a 13º salário s/ rescisão.										
31	822	936	PEF 57/2022	31/05/2022	KAUER SILVA CASTRO	1.837,50 P	1.837,50	Rescisão		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
Pago a KAUER SILVA CASTRO, ref. a 1/3 s/ férias proporcionais na rescisão.										
30	823	937	PEF 57/2022	31/05/2022	KAUER SILVA CASTRO	5.512,50 P	5.512,50	Rescisão		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pago a KAUER SILVA CASTRO, ref. a 2/12 avos de férias proporcionais e Férias vencidas s/ rescisão.										
143	759	923	PAD 143/2022 PEF 74/2022	31/05/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	2.108,06 P	2.108,06	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	1163398	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, ref. a serviços de manutenção de veículos no mês de Abril/2022, NF nº 1163398.										
142	760	924	PAD 143/2022 PEF 74/2022	31/05/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	4.897,86 P	4.897,86	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	1163400	6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, ref. a compra de peças para os veículos do Coren-PI no mês de Abril/2022, NF nº 1163400.										
141	761	925	PAD 143/2022 PEF 74/2022	31/05/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	7.841,14 P	7.740,59	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	1163399	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, ref. a serviços de abastecimento da frota de veículos do Coren-Pi no mês de Abril/2022, NF nº 1163399.										
TOTAL MENSAL						808.060,97	737.892,78			
Total de pagamentos: 233						808.060,97	737.892,78			
Total líquido:							737.892,78			

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
---------	---------	----------	----------	-----------	------------	-------	------------	-----------	--------	-------

Teresina-PI, 31 de maio de 2022

Antônio Francisco Luz Neto
Presidente
Coren-PI N° 313978-ENF
xxx.292.703-xx

Leone Maria Damasceno Soares
Tesoureira
Coren-PI N°487123-TE
xxx.185.513-xx