

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: junho/2022										
313	849	943	PEF 52/2022	01/06/2022	ANA YARA DE SA BEZERRA ALVES	850,00 P	850,00	Autorização de Diária	R0006680-D0005324	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/Teresina/Picos, no período de 01 a 03/06/2022, para participar de reunião com o DGEP e TI, nos dias 02 e 03 de junho de 2022, na sede do Coren-PI.										
315	854	945	PEF 03/2022	01/06/2022	ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO	825,00 P	825,00	Autorização de Diária	R0006678-D0005322	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, no período de 02 a 03/06/2022, para participar da votação da PEC 11/2022, que institui o piso salarial nacional do Enfermeiro, do Técnico de Enfermagem, do Auxiliar de Enfermagem e da Parteira, bem como realizar visita técnica ao Cofen, no dia 02 de junho de 2022, em Brasília-DF.										
11	861	947	PEF 11/2021	01/06/2022	ANTONIO FRANCISCO OLIVEIRA SANTOS	620,00 P	620,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ANTONIO FRANCISCO OLIVEIRA SANTOS, ref. a 02 auxílios representação no período de 29/04 a 02/05/2022 para elaboração de parecer ético-disciplinar do Hospital Regional João Luiz de Moraes em demerval Lobão-PI.										
310	840	941	PEF 04/2022	01/06/2022	ARTHUR ANTUNES SOARES LOPES	153,00 P	153,00	Autorização de Diária	R0006676-D0005320	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/Brasileira-PI/Teresina, no dia 30/05/2022, para participar da solenidade de regulamentação da carga horária de 30 horas para os profissionais de enfermagem da cidade de Brasileira-PI.										
201	859	938	PEF 06/2022	01/06/2022	Banco do Brasil S/A	1.173,45 P	1.173,45	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, Baixa Instrução e DOC/TED Eletrônico.										
2	860	939	PEF 07/2022	01/06/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	19.985,87 P	19.985,87	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.										
314	850	944	PEF 64/2022	01/06/2022	DEUSELINA CARVALHO DE SOUSA	153,00 P	153,00	Autorização de Diária	R0006681-D0005325	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a DEUSELINA CARVALHO DE SOUSA, ref. a 0,5 diária no trecho Teresina/Floriano/Teresina, no dia 01, para realizar visita técnica a Subseção do Coren-PI em Floriano-PI, para tratar dos projetos de reforma.										
316	856	946	PEF 36/2022	01/06/2022	KELLYANE RODRIGUES CARVALHO	850,00 P	850,00	Autorização de Diária	06/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a KELLYANE RODRIGUES CARVALHO, ref. a 2,5 diárias no trecho Parnaíba/Teresina-PI/Parnaíba, para participar de reunião com a DGEP e TI para planejamento das Ações de Fiscalização na sede do Coren-PI, no período de 01/06/2022 a 03/06/2022.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
311	844	942	PEF 109/2022	01/06/2022	LEIDE MARIA DE MIRANDA ARAGÃO	540,00 P	540,00	Autorização de Diária	R0006675-D0005319	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a LEIDE MARIA DE MIRANDA ARAGÃO, ref. a 1,5 diárias no trecho Teresina/PedroII-PI/Teresina, no período de 02 a 03/06/2022, para realizar palestra com o tema "Atualizações e Diretrizes de RCP" no CEEP e no Hospital Josefina no município de Pedro II.										
11	862	948	PEF 11/2021	01/06/2022	MAGEANY BARBOSA FEITOSA	620,00 P	620,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a MAGEANY BARBOSA FEITOSA, ref. a 02 auxílios representação no mês de Abril/2022 para elaboração de parecer ético-disciplinar do Hospital Regional Justino Luz em Picos-PI.										
12	863	949	PEF 12/2021	01/06/2022	NAZARENO FERREIRA LOPES COUTINHO JUNIOR	248,00 P	248,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a NAZARENO FERREIRA LOPES COUTINHO JUNIOR, ref. a 01 auxílio representação para realizar palestra com o tema Avanços e Conquistas no Exercício Profissional da Enfermagem.										
12	865	951	PEF 12/2021	01/06/2022	NIRVANIA DO VALE CARVALHO	248,00 P	248,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a NIRVANIA DO VALE CARVALHO, ref. a 01 auxílio representação no dia 18/03/2022 para elaboração do relatório, bem como composição da Câmara Técnica de Educação e Pesquisa - CTEP.										
12	866	952	PEF 12/2021	01/06/2022	NIRVANIA DO VALE CARVALHO	248,00 P	248,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a NIRVANIA DO VALE CARVALHO, ref. a 01 auxílio representação no dia 09/05/2022 para elaboração do relatório, bem como composição da Câmara Técnica de Educação e Pesquisa - CTEP.										
12	864	950	PEF 12/2021	01/06/2022	RILMA DOS SANTOS PINHEIRO DE ALBUQUERQUE RIOS	248,00 P	248,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a RILMA DOS SANTOS PINHEIRO DE ALBUQUERQUE RIOS, ref. a 01 auxílio representação no dia 12/05/2022 para realização de palestra com o tema "Aspectos legais da Enfermagem".										
236	803	940	PEF 98/2022 e PAD 386/2022	01/06/2022	RISATA PRODUÇÕES LTDA	9.500,00 P	9.500,00	NOTA FISCAL	6	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
Pago a RISATA PRODUÇÕES LTDA, ref. a realização do show de humor 12X36 - Vida de Enfermeiro, apresentado pelo artista Eduardo Stall, no dia 12 de maio, em homenagem a semana da enfermagem, NF nº 6.										
34	857	955	PEF 25/2022	02/06/2022	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 Maio de 2022.										
201	869	953	PEF 06/2022	02/06/2022	Banco do Brasil S/A	224,65 P	224,65	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 e Liquidação.										
2	870	954	PEF 07/2022	02/06/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.386,82 P	3.386,82	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.										
317	867	956	PEF 103/2022	02/06/2022	FLAVIANO MARQUES ARAGÃO	607,50 P	607,50	Autorização de Diária	007/2022	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 Teresina-PI/Pedro II-PI/Teresina, no período de 02 a 03/06/2022, para realizar palestra com o tema "Atualizações e Diretrizes RCP".										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
24	835	959	PEF 01/2022	02/06/2022	FUNCIONÁRIOS	9.699,22 P	9.699,22	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 Maio/2022.										
23	834	958	PEF 01/2022	02/06/2022	FUNCIONÁRIOS	146.273,45 P	117.183,13	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 Maio/2022.										
26	837	961	PEF 01/2022	02/06/2022	FUNCIONÁRIOS	6.220,43 P	6.220,43	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 Maio/2022.										
25	838	962	PEF 01/2022	02/06/2022	FUNCIONÁRIOS	4.708,12 P	4.708,12	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 Maio/2022.										
27	836	960	PEF 01/2022	02/06/2022	JOÃO LUIZ DE MACEDO JUNIOR	341,70 P	341,70	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 Maio/2022.										
11	872	957	PEF 11/2021	02/06/2022	LEONE MARIA DAMASCENO SOARES	5.580,00 P	5.580,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a LEONE MARIA DAMASCENO SOARES, ref. a 15 auxílios representação pelas atividades desenvolvidas com conselheira tesoureira no mês de Maio/2022.										
201	876	963	PEF 06/2022	03/06/2022	Banco do Brasil S/A	58,45 P	58,45	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, Baixa Instrução e Pag. Sal Cred em Conta.										
2	877	964	PEF 07/2022	03/06/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.296,03 P	2.296,03	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.										
245	855	973	PEF 101/2022	06/06/2022	A P F DE CARVALHO	73.750,00 P	73.750,00	NOTA FISCAL	1027	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reu
Pago a A P F DE CARVALHO, ref. a aquisição de 2.500 unidades de Agendas de planejamento profissional e 2.500 camisas em malha, para a Semana da Enfermagem, NF nº 1027.										
201	885	965	PEF 06/2022	06/06/2022	Banco do Brasil S/A	490,30 P	490,30	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	880	976	PEF 09/2022	06/06/2022	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	13.810,43 P	13.810,43	GRF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ref. a FGTS s/ folha de Maio/2022 - funcionários e jovem aprendiz.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	886	966	PEF 07/2022	06/06/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.196,36 P	3.196,36	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.										
11	890	979	PEF 11/2021	06/06/2022	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 no período de 16 a 31 de Maio/ 2022.										
15	858	970	PEF 15/2022	06/06/2022	FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO EIRELI	70,00 P	64,03	FATURA	5275	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 do Coren-PI, no mês de Abril/2022, FATURA nº 5275.										
31	879	968	PEF 57/2022	06/06/2022	GERSONETE DOS SANTOS SOBRINHO	1.421,32 P	1.421,32	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
Pago a GERSONETE DOS SANTOS SOBRINHO, ref. a 1/3 s/ férias no período de 08/06 a 22/06/2022										
30	878	969	PEF 57/2022	06/06/2022	GERSONETE DOS SANTOS SOBRINHO	4.263,97 P	3.163,73	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pago a GERSONETE DOS SANTOS SOBRINHO, ref. a férias no período de 08/06 a 22/06/2022.										
87	845	967	PAD 1043/2021 e P	06/06/2022	INCorp TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	6.112,50 P	5.534,86	NOTA FISCAL	21321	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 de serviço de integração com a plataforma SELFPAY (Parcela única).										
17	881	977	PEF 17/2021	06/06/2022	INCorp TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	1.400,89 P	1.152,67	NOTA FISCAL	21288	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 Maio/2022, NF nº 21288.										
275	882	978	PEF 17/2022	06/06/2022	INCorp TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	1.225,78 P	1.225,78	NOTA FISCAL	21288	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 21288.										
320	875	975	PEF 36/2022	06/06/2022	KELLYANE RODRIGUES CARVALHO	1.377,00 P	1.377,00	Autorização de Diária	08/2022	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/Madeiro-PI/Parnaíba, para realizar fiscalização do exercício da enfermagem nas instituições de saúde nos municípios de Piracuruca, Nossa Senhora dos Remédios, Barras, Esperantina, Luzilândia e Madeiro-PI, no período de 06/06/2022 a 10/06/2022										
267	871	974	PEF 104/2022 e PAD 215/202	06/06/2022	NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA	10.865,00 P	9.838,26	NOTA FISCAL	4416	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA, ref. a assinatura anual de ferramenta online de acesso ao Sistema de Banco de Dados específico com informações atualizadas de preços praticados no mercado.										
13	846	971	PEF 13/2022	06/06/2022	TICKET SERVIÇOS S/A	21.670,42 P	21.581,08	NOTA FISCAL	41279579	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 Junho/2022, NF nº 41279579.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
13	847	972	PEF 13/2022	06/06/2022	TICKET SERVIÇOS S/A	635,35 P	632,74	NOTA FISCAL	41533474	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, ref. a auxílio alimentação da funcionária Sara Danielly Almeida do Coren-PI no mês de Junho/2022, NF nº 41533474.										
201	893	980	PEF 06/2022	07/06/2022	Banco do Brasil S/A	221,55 P	221,55	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, ref. a Tarifa CBR Registro, Liquidação e Baixa Instrução.										
2	894	981	PEF 07/2022	07/06/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.825,39 P	2.825,39	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.										
322	883	983	PEF 05/2022	07/06/2022	LEONE MARIA DAMASCENO SOARES	1.375,00 P	1.375,00	Autorização de Diária	R0006668-D0005312	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/Maceió-AL/Teresina, para participar do II Encontro Alagoano de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem do Estado de Alagoas (II ENAUTENF-AL), e ministrar palestra sobre o tema " O empoderamento do auxiliar e técnico de Enfermagem dentro da equipe de saúde, a ser realizado no dia 09 de junho de 2022, no município de Maceió-AL, no período de 08/06/2022 a 10/06/2022.										
323	884	982	PEF 69/2022	07/06/2022	TERESINA CARTORIO 3 OFICIO NOTAS	366,23 P	366,23	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
Pago a TERESINA CARTORIO 3 OFICIO NOTAS, ref. a custas judiciais relativo ao cancelamento de Protesto junto ao cartório, em que figura como devedor DENISE SILVA LIMA CARDOSO, CPF 022.268.463-10, protocolado sob nº 2001090139 em 09/01/2020.										
201	901	984	PEF 06/2022	08/06/2022	Banco do Brasil S/A	169,60 P	169,60	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 e Baixa Instrução										
2	904	985	PEF 07/2022	08/06/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.364,98 P	2.364,98	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	919	994		09/06/2022	ANA LÍVIA CASTELO BRANCO DE OLIVEIRA	1.550,00 P	1.550,00	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ANA LÍVIA CASTELO BRANCO DE OLIVEIRA, ref. a 05 auxílios representação pelas atividades desenvolvidas como conselheira no período de 10 a 23/05/2022.										
11	920	995	PEF 11/2021	09/06/2022	ANTONIO FRANCISCO OLIVEIRA SANTOS	310,00 P	310,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ANTONIO FRANCISCO OLIVEIRA SANTOS, ref. a 01 auxílio representação pelas atividades desenvolvidas como conselheiro em Maio/2022.										
201	907	986	PEF 06/2022	09/06/2022	Banco do Brasil S/A	208,75 P	208,75	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, Baixa Instrução e DOC/TED Eletrônico.										
2	908	987	PEF 07/2022	09/06/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.206,47 P	3.206,47	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
11	912	990	PEF 11/2021	09/06/2022	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 12 a 20/05/2022.										
11	916	991	PEF 11/2021	09/06/2022	FRANCISCO DE ASSIS AMADO COSTA BENTO	1.550,00 P	1.550,00	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a FRANCISCO DE ASSIS AMADO COSTA BENTO, ref. a 05 auxílios representação pelas atividades desenvolvidas como conselheiro no período de 12 a 23/05/2022.										
11	921	996	PEF 11/2021	09/06/2022	GEORGIA SILVA SOARES MENOR	3.410,00 P	3.410,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a GEORGIA SILVA SOARES MENOR, ref. a 11 auxílios representação pelas atividades desenvolvidas como conselheira no período de 03 a 26/05/2022.										
87	889	989	PAD 1043/2021 e P	09/06/2022	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	2.534,00 P	2.294,54	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	21282	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 Maio/2022, NF nº 21282.										
11	918	993	PEF 11/2021	09/06/2022	MAGEANY BARBOSA FEITOSA	930,00 P	930,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a MAGEANY BARBOSA FEITOSA, ref. a 03 auxílios representação pelas atividades desenvolvidas como conselheira do Regional no mês de Maio/2022.										
169	887	988	1053/2021	09/06/2022	MENDEX NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	1.846,50 P	1.846,50	Nota Fiscal de Serviço de Comunicação	2.516	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 maio/2022, NF nº 2.516.										
11	917	992	PEF 11/2021	09/06/2022	SAMUEL FREITAS SOARES	3.100,00 P	3.100,00	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a SAMUEL FREITAS SOARES, ref. a 10 auxílios representação pela atividades desenvolvidas como conselheiro no período de 06 a 29/04/2022.										
7	888	1001	PEF 02/2022	10/06/2022	AGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A.	826,86 P	826,86	FATURA	151817544	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 Conselho Regional de Enfermagem relativo ao mês de Junho de 2022, FATURA nº 151817544.										
330	914	1006	PEF 89/2022	10/06/2022	ALISSON THIAGO DE SOUSA GOMES	153,00 P	153,00	Autorização de Diária	R0006696-D0005339	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a ALISSON THIAGO DE SOUSA GOMES, ref. a 0,5 diária no trecho Teresina/Picos-PI/Teresina, no dia 11/06/2022, para realizar visita técnica na subseção de Picos.										
201	922	997	PEF 06/2022	10/06/2022	Banco do Brasil S/A	137,40 P	137,40	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.										
201	924	1000	PEF 06/2022	10/06/2022	Banco do Brasil S/A	5,00 P	5,00	EXTRATO	841.611.200.02 8.661	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 Tarifas DOC/TED Eletrônico.										
241	868	999	PEF 94/2022	10/06/2022	C2 EMPREENDIMENTOS LTDA EPP	26.946,82 P	26.405,20	NOTA FISCAL	153, 154, 155, 156, 157, 158	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reu
Pago a C2 EMPREENDIMENTOS LTDA EPP, ref. a serviços voltados para a Semana da Enfermagem, com as seguintes especificações: Auditório climatizado com cadeiras individuais estofadas (Lote I), Decoração - arranjo de flores tropicais- (Lote III), Cerimonialistas, Garçons, Recepcionistas, Operador de som, (Lote VII), Microfone de mão sem fio e Sistema de Sonorização completo (Lote: XI) em Teresina, Picos-PI, Floriano-PI e Parnaíba-PI e Outdoor (Lote: VIII) que foram veiculados em Teresina, Picos-PI, Floriano-PI, Parnaíba-PI, Piripiri e São Raimundo Nonato-PI, NF's nº 153, 154, 155, 156, 157, 158.										
2	923	998	PEF 07/2022	10/06/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.679,18 P	2.679,18	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.										
81	911	1010	PEF 35/2022	10/06/2022	DATA EMPREENDIMENTOS EIRELI	3.275,83 P	3.275,83	NOTA FISCAL	210	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 01 auxiliar administrativo, com fornecimento de mão de obra, todos os materiais, equipamentos e insumos necessários executados na subseção de Piripiri-PI, em Abril/2022, NF nº 210.										
80	910	1011	PEF 35/2022	10/06/2022	DATA EMPREENDIMENTOS EIRELI	13.853,20 P	13.853,20	NOTA FISCAL	213, 210, 211, 215, 216, 214	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; 01 auxiliar de limpeza para a subseção de Piripiri-PI e 01 auxiliar de limpeza para a subseção de Picos-PI em Abril/2022, NF's nº 213, 210, 211, 215, 216, 214.										
124	897	1012	PEF 35/2022	10/06/2022	DATA EMPREENDIMENTOS EIRELI	2.340,00 P	2.340,00	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 Abril de 2022.										
47	913	1009	PEF 35/2022	10/06/2022	DATA EMPREENDIMENTOS EIRELI	57.516,24 P	27.413,08	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	213, 210, 211, 215, 216, 214	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados
Pago a DATA EMPREENDIMENTOS EIRELI, ref. a serviço, de forma contínua, de 12 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 Abril/2022, NF's nº 213, 210, 211, 215, 216, 214.										
325	906	1008	PEF 49/2022	10/06/2022	DEUSA HELENA DE ALBUQUERQUE MACHADO	607,50 P	607,50	Autorização de Diária	R0006686-D0005330	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/Ipiranga do Piauí/Teresina, no período de 10/06/2022 a 11/06/2022, para realizar palestra sobre Atualizações e diretrizes em RCP em alusão às atividades da semana da enfermagem na cidade de Ipiranga-PI.										
331	915	1005	PEF 64/2022	10/06/2022	DEUSELINA CARVALHO DE SOUSA	153,00 P	153,00	Autorização de Diária	R0006695-D0005338	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a DEUSELINA CARVALHO DE SOUSA, ref. a 0,5 diária no trecho Teresina/Picos-PI/Teresina, no dia 11/06/2022, para realizar visita técnica na subseção de Picos.										
88	891	1004	PAD 1007/2021 e P	10/06/2022	IVETE DE OLIVEIRA RIBEIRO ALVES EIRELI	2.240,00 P	2.028,32	FATURA	684/2022	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 Abril/2022, FATURA nº 684/2022.										
329	909	1007	PEF 92/2022	10/06/2022	LAURIMARY CAMINHA VELOSO	607,50 P	607,50	Autorização de Diária	R0006694-D0005337	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/Ipiranga do Piauí/Teresina, no período de 10/06/2022 a 11/06/2022, para realizar capacitação do serviço da Enfermagem aos profissionais do Serviço de Atendimento Móvel - SAMU, em Ipiranga do Piauí.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
142	898	1002	PAD 143/2022 PEF 74/2022	10/06/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	4.382,44 P	4.382,44	NOTA FISCAL	1188383	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 Maio/2022, NF nº 1188383.										
143	899	1003	PAD 143/2022 PEF 74/2022	10/06/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	676,90 P	676,90	NOTA FISCAL	1188361	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 Maio/2022, NF nº 1188361.										
201	1121	1201	PEF 06/2022	13/06/2022	Banco do Brasil S/A	135,70 P	135,70	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	1120	1200	PEF 07/2022	13/06/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.623,17 P	2.623,17	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a Cota parte Cofen.										
201	932	1013	PEF 06/2022	14/06/2022	Banco do Brasil S/A	175,90 P	175,90	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, TED/DOC eletrônico e Baixa Instrução.										
2	933	1014	PEF 07/2022	14/06/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.933,36 P	3.933,36	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.										
39	926	1017	PEF 30/2022	14/06/2022	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, ref. a ressarcimento da funcionária cedida ao Coren-PI (Andreia Gomes do Nascimento), conforme ofício nº 153/2022 GAB/PRES/COREN-AP, listagem analítica da folha de pagamento do mês de Abril/2022.										
186	900	1018	PEF 85/2022	14/06/2022	FERNANDES & FILHO LTDA	2.000,00 P	2.000,00	NOTA FISCAL	614	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 Maio/2022, NF nº 614.										
185	902	1019	PEF 85/2022	14/06/2022	FERNANDES & FILHO LTDA	673,32 P	673,32	NOTA FISCAL	614	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis
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 Maio/2022, NF nº 614.										
41	905	1020	PEF 32/2022	14/06/2022	FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA	549,75 P	497,80	NOTA FISCAL	150550	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 Maio/2022, NF nº 150550.										
18	892	1016	PEF 18/2022	14/06/2022	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	5.920,00 P	5.360,54	NOTA FISCAL	62868	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 CCusto e hospedagem para o uso dos mesmos, no mês de Maio/2022, NF nº 62868.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
28	928	1015	PEF 23/2022	14/06/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	36.339,18 P	36.339,18	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 - competência 05/2022.										
340	936	1023	PEF 03/2022	15/06/2022	ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO	675,00 P	675,00	Autorização de Diária	R0006703-D0005346	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/Pedro II-PI/Teresina, no período de 17 a 18/06/2022, para realizar visita técnica nas Unidades Hospitalares dos municípios de Piri-piri-PI, Pedro II-PI e Brasileira-PI, conforme requisição de diária R0006703-D0005346, portaria nº 456/2022 e nota de análise da controladoria nº 606/2022.										
341	937	1031	PEF 53/2022	15/06/2022	ANTONIO FRANCISCO OLIVEIRA SANTOS	2.025,00 P	2.025,00	Autorização de Diária	R0006702-D0005345	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a ANTONIO FRANCISCO OLIVEIRA SANTOS, ref. a 4,5 diárias no trecho Floriano/Barreiras do Piauí-PI/Floriano, no período de 19 a 23/06/2022, realizar palestra com o tema: Atualizações e diretrizes de RCP, Ressuscitação Cardiopulmonar, nos municípios de Gilbuês- PI, Canavieiras- PI, Barreiras do Piauí- PI e Flores do Piauí- PI, conforme requisição de diária R0006702-D0005345 e portaria nº 450/2022.										
201	946	1035	PEF 06/2022	15/06/2022	Banco do Brasil S/A	146,25 P	146,25	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, TED/DOC eletrônico e Baixa Instrução.										
242	929	1025	PEF 100/2022	15/06/2022	C2 EMPREENDIMENTOS LTDA EPP	3.295,25 P	3.229,02	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	163, 164, 165	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reu
Pago a C2 EMPREENDIMENTOS LTDA EPP, NF nº 163, 164, 165, ref. a contratação de empresa especializada na prestação de serviço voltadas a Eventos (Mobiliários), para a Semana da Enfermagem, com as seguintes especificações: Mesas redondas para 10 lugares e cadeiras com capas brancas sem braços, para a Semana da Enfermagem, o serviço será prestado em Teresina, Picos-PI e Floriano-PI, conforme atesto do fiscal responsável e nota de análise da controladoria nº 600/2022.										
243	927	1026	PEF 100/2022	15/06/2022	C2 EMPREENDIMENTOS LTDA EPP	4.426,00 P	4.337,04	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	159, 160, 161, 162	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reu
Pago a C2 EMPREENDIMENTOS LTDA EPP, NF nº 159, 160, 161, 162 - ref. a contratação de empresa especializada na prestação de serviço voltadas a Eventos (Decoração), para a Semana da Enfermagem, com as seguintes especificações: Mini arranjos para centro de mesa, Toalhas de tecido Oxford para mesas redondas e retangulares, Iluminação (Refletores de Led) e Arranjos de flores tropicais para decoração das áreas de circulação (Lote: III), o serviço será prestado em Teresina, Picos-PI, Floriano-PI e Parnaíba-PI, conforme atesto do fiscal responsável e nota de análise da controladoria nº 599/2022.										
240	903	1027	PEF 100/2022	15/06/2022	C2 EMPREENDIMENTOS LTDA EPP	317,50 P	311,12	NOTA FISCAL	170	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reu
Pago a C2 EMPREENDIMENTOS LTDA EPP, NF nº 170 - ref. a contratação de 01 (01) Fotógrafo, para a Semana da Enfermagem, serviço prestado em Teresina, conforme atesto do fiscal responsável e nota de análise da controladoria nº598/2022.										
244	896	1028	PEF 100/2022	15/06/2022	C2 EMPREENDIMENTOS LTDA EPP	13.037,24 P	12.775,20	NOTA FISCAL	166, 167, 168 169	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reu
Pago a C2 EMPREENDIMENTOS LTDA EPP, NF's nº 166, 167, 168 169 - ref. a contratação de empresa especializada na prestação de serviço voltadas a Eventos (Material Diversos), para a Semana da Enfermagem, com as seguintes especificações: Backdrop (Painéis Pantográficos) e Grades de Treliças em alumínio Q30, para sustentação de banner (Lote: VIII), o serviço será prestado em Teresina, Picos-PI, Floriano-PI e Parnaíba-PI, conforme atesto do fiscal Responsável e nota de análise da controladoria nº 597/2022.										
2	945	1034	PEF 07/2022	15/06/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.098,41 P	2.098,41	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a Cota parte Cofen.										
343	939	1033	PEF 49/2022	15/06/2022	DEUSA HELENA DE ALBUQUERQUE MACHADO	2.025,00 P	2.025,00	Autorização de Diária	R0006704-D0005347	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a DEUSA HELENA DE ALBUQUERQUE MACHADO, ref. a 4,5 diárias no trecho Teresina/Barreiras do Piauí-PI/Teresina, no período de 19 a 23/06/2022, realizar palestra em alusão a semana da enfermagem sobre atualizações e diretrizes de RCP nas cidades de Canaveira , Giubues, Barreiras do Piauí e Flores do Piaui, conforme requisição de diária R0006704-D0005347 e portaria nº 450/2022.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
99	935	1022	PEF 66/2022	15/06/2022	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2.477,98 P	2.243,81	FATURA	58037	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ref. a FATURA nº 58037 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ref. a serviços ECT MALOTE para coleta, transporte e entrega de correspondência agrupada no mês de Maio/2022, conforme atesto do fiscal responsável e nota de análise da controladoria nº605/2022.										
291	934	1024	PEF 26/2022	15/06/2022	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	9.281,36 P	8.677,60	NOTA FISCAL	75749936 75606830 7691	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's nº 75749936 75606830 76917301 76018884 - 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 Maio/2022, conforme atesto dos fiscais responsáveis e nota de análise da controladoria .										
33	925	1029	PEF 58/2022	15/06/2022	FUNCIONÁRIOS	78.853,78 P	78.853,78	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
Pago a FUNCIONÁRIOS, referente a primeira parcela do 13º salário dos funcionários do Coren-PI, conforme nota de análise nº595/2022.										
342	938	1032	PEF 41/2022	15/06/2022	GEORGIA SILVA SOARES MENOR	2.025,00 P	2.025,00	Autorização de Diária	R0006701- D0005344	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a GEORGIA SILVA SOARES MENOR, ref. a 4,5 diárias no trecho Teresina/Flores do Piauí-PI/Teresina, no período de 20 a 23/06/2022, realizar palestra: Atualizações e Diretrizes em RCP nas cidades de Gilbués, Fronteiras, Barreiras do Piauí e Flores do Piauí. Dia: 20/06- Canaveira Dia 21 (manhã)- Gilbués Dia 21(tarde) - Barreira do Piauí Dia 22 (tarde) - Flores do Piauí, conforme requisição de diária R0006701-D0005344 e portaria nº 450/2022										
324	895	1021	PEF 38/2022	15/06/2022	KAUER SILVA CASTRO	40,00 P	40,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
Pago a KAUER SILVA CASTRO, ref. a restituição de valor pago por exame Demissional, conforme Atestado de Saúde Ocupacional - ASO, memorando nº 36/2022 - DIVISÃO DE GESTÃO DE PESSOAS e despacho da presidência.										
344	940	1030	PEF 73/2022	15/06/2022	NAYRA FERNANDA DA SILVA SOUSA	1.530,00 P	1.530,00	Autorização de Diária	R0006706- D0005349	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a NAYRA FERNANDA DA SILVA SOUSA, ref. a 4,5 diárias no trecho Floriano/Bom Jesus-PI/Floriano, no período de 20 a 24/06/2022, para fiscalizar as cidades de Bom Jesus, Redenção do Gurgueia, Parnaíba e Morro Cabeça no Tempo, conforme requisição de diária R0006706-D0005349 e portaria nº 410/2022.										
201	948	1037	PEF 06/2022	17/06/2022	Banco do Brasil S/A	110,75 P	110,75	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, Baixa Instrução e Pag. Salár. Cred. em conta										
2	947	1036	PEF 07/2022	17/06/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.717,34 P	2.717,34	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.										
201	951	1038	PEF 06/2022	20/06/2022	Banco do Brasil S/A	129,65 P	129,65	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	952	1039	PEF 07/2022	20/06/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.110,60 P	2.110,60	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	960	1042	PEF 27/2022	21/06/2022	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 111ª Reunião Ordinária da Diretoria, realizada no dia 21/06/2022 na sede do Coren/PI às 08:30h.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11	965	1045	PEF 11/2021	21/06/2022	ANTONIO FRANCISCO OLIVEIRA SANTOS	310,00 P	310,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ANTONIO FRANCISCO OLIVEIRA SANTOS, ref. a 01 auxílio representação no dia 01/06/2022, para acompanhar o presidente do Coren-PI em visita técnica na subseção de Floriano-PI, conforme nota de análise da controladoria nº 613/2022.										
201	963	1043	PEF 06/2022	21/06/2022	Banco do Brasil S/A	173,35 P	173,35	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	964	1044	PEF 07/2022	21/06/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.216,13 P	3.216,13	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	966	1046	PEF 11/2021	21/06/2022	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 pelas atividades desenvolvidas como conselheira nos dias 10 e 19 de maio de 2022, conforme nota de análise da controladoria nº 614/2022.										
217	960	1041	PEF 27/2022	21/06/2022	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 111ª Reunião Ordinária da Diretoria, realizada no dia 21/06/2022 na sede do Coren/PI às 08:30h.										
217	960	1040	PEF 27/2022	21/06/2022	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 111ª Reunião Ordinária da Diretoria, realizada no dia 21/06/2022 na sede do Coren/PI às 08:30h.										
12	967	1047	PEF 12/2021	21/06/2022	MAILSON SILVA DE OLIVEIRA	248,00 P	248,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a MAILSON SILVA DE OLIVEIRA, ref. a 01 auxílio representação para realizar minicurso sobre "Atualizações e Diretrizes de Reanimação Cardiopulmonar (RCP) durante a programação da Semana da Enfermagem em Parnaíba-PI, na subseção do Coren-PI, conf. Portaria 329/2022 e nota de análise nº617/2022.										
12	969	1049	PEF 12/2021	21/06/2022	NAEDSON CRISTOPH DE PAULA OLIVEIRA	651,00 P	651,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a NAEDSON CRISTOPH DE PAULA OLIVEIRA, ref. a 03 auxílios representação para realizar palestras de capacitações de RCP e Diretrizes, conf. Portarias nº 269, 351 e 352/2022 e nota de análise da controladoria nº 618/2022.										
12	968	1048	PEF 12/2021	21/06/2022	NIRVANIA DO VALE CARVALHO	248,00 P	248,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a NIRVANIA DO VALE CARVALHO, ref. a 01 auxílio representação para participar das reuniões para apresentação do plano de trabalho das ações do ano de 2022 da Câmara Técnica de Educação e Pesquisa - CTEP do Coren-PI, para os conselheiros, conf. Portaria 394/2022 e nota de análise da controladoria nº 616/2022.										
332	949	1056	PEF 101/2022	22/06/2022	A P F DE CARVALHO	41.250,00 P	41.250,00	NOTA FISCAL	1054	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reu
Pago a A P F DE CARVALHO, NF nº 1054, ref. a aquisição de 2.500 camisas em malha na cor branca e cores diversas com impressão frente e costas, nos tamanhos: P, M, G e GG para a Semana da Enfermagem, conforme atesto do fiscal responsável e nota de análise da controladoria nº 627/2022.										
334	950	1057	PEF 101/2022	22/06/2022	A P F DE CARVALHO	32.500,00 P	32.500,00	NOTA FISCAL	1053	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reu
Pago a A P F DE CARVALHO, NF nº 1053, ref. a aquisição de 2.500 Agendas de planejamento profissional para a Semana da Enfermagem, conforme atesto do fiscal responsável e nota de análise da controladoria nº 628/2022										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
201	985	1052	PEF 06/2022	22/06/2022	Banco do Brasil S/A	132,25 P	132,25	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	986	1053	PEF 07/2022	22/06/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.934,26 P	1.934,26	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	987	1058	PEF 11/2021	22/06/2022	DEUSA HELENA DE ALBUQUERQUE MACHADO	1.550,00 P	1.550,00	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a DEUSA HELENA DE ALBUQUERQUE MACHADO, ref. a 05 auxílios representação pelas atividades desenvolvidas como conselheira do Coren-PI, conforme portarias nº 267, 301, 303, 367 e 426/2022 e nota de análise da controladoria nº 625/2022.										
11	988	1059	PEF 11/2021	22/06/2022	FLAVIANO MARQUES ARAGÃO	146,00 P	146,00	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a FLAVIANO MARQUES ARAGÃO, ref. a 02 auxílios representação pelas atividades desenvolvidas como conselheiro do Coren-PI, conforme portarias nº262 e 329/2022 e nota de análise da controladoria nº 626/2022.										
358	989	1060	PEF 103/2022	22/06/2022	FLAVIANO MARQUES ARAGÃO	474,00 P	474,00	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pagamento complementar ao de nº 1059 - a FLAVIANO MARQUES ARAGÃO, ref. a 02 auxílios representação pelas atividades desenvolvidas como conselheiro do Coren-PI, conforme portarias nº262 e 329/2022 e nota de análise da controladoria nº 626/2022.										
351	953	1054	PEF 46/2022	22/06/2022	FRANCISCO DE ASSIS AMADO COSTA BENTO	1.125,00 P	1.125,00	Autorização de Diária	R0006713-D000535	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/Piripiri, no período de 22 a 24/06/2022, para participação na 568ª Reunião Ordinária de Plenário, a ser realizado na sede do Coren - PI, no município de Teresina-PI, nos dias 23 e 24 de junho de 2022, conforme requisição de diária R0006713-D0005356 e portaria nº 459/2022.										
352	954	1055	PEF 43/2022	22/06/2022	MAGEANY BARBOSA FEITOSA	1.125,00 P	1.125,00	Autorização de Diária	R0006711-D0005354	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/Teresina-PI/Picos, no período de 23 a 25/06/2022, para participação na 568ª Reunião Ordinária de Plenário, a ser realizado na sede do Coren - PI, no município de Teresina-PI, nos dias 23 e 24 de junho de 2022, conforme requisição de diária R0006711-D0005354 e portaria nº 459/2022.										
359	990	1061	PEF 53/2022	23/06/2022	ANTONIO FRANCISCO OLIVEIRA SANTOS	900,00 P	900,00	Autorização de Diária	R0006709-D0005352	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a ANTONIO FRANCISCO OLIVEIRA SANTOS, ref. a 2 diárias no trecho Floriano/Teresina-PI/Floriano, no período de 23 a 25/06/2022, para participação na 568ª Reunião Ordinária de Plenário, a ser realizado na sede do Coren - PI, no município de Teresina-PI, conforme requisição de diária R0006709-D0005352 e portaria nº 459/2022.										
201	993	1063	PEF 06/2022	23/06/2022	Banco do Brasil S/A	131,60 P	131,60	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 e Baixa Instrução.										
2	994	1064	PEF 07/2022	23/06/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.950,02 P	2.950,02	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.										
354	972	1062	PEF 40/2022	23/06/2022	FLAVIANO MARQUES ARAGÃO	1.575,00 P	1.575,00	Autorização de Diária	R0006712-D0005355	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a FLAVIANO MARQUES ARAGÃO, ref. a 3,5 diárias no trecho Parnaíba/Teresina-PI/Parnaíba, no período de 22 a 25/06/2022, para participação na 568ª Reunião Ordinária de Plenário, a ser realizado na sede do Coren - PI, no município de Teresina-PI, conforme requisição de diária R0006712-D0005355 e portaria nº 459/2022.										
348	944	1072	PEF 115/2022	24/06/2022	AÉCIO FRANCINÉLIO MOURA CAMPELO	615,00 P	615,00	Autorização de Diária	R0006707-D0005350	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a AÉCIO FRANCINÉLIO MOURA CAMPELO, ref. a 1,5 diárias no trecho Teresina/São Luís-MA/Teresina, no período de 28/06/2022 a 01/07/2022, para participar do 12º Seminário Administrativo - SEMAD em São Luís-MA, conforme requisição de diária R0006707-D0005350, portaria nº 424/2022 e nota de análise da controladoria nº 634/2022.										
355	982	1071	PEF 89/2022	24/06/2022	ALISSON THIAGO DE SOUSA GOMES	615,00 P	615,00	Autorização de Diária	R0006697-D0005340	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a ALISSON THIAGO DE SOUSA GOMES, ref. a 1,5 diárias no trecho Teresina-PI/São Luís- MA/Teresina-PI, no período de 27/06 a 01/07/2022, para participar do 12º Seminário Administrativo- SEMAD, no município de São Luís- MA, conforme requisição de diária R0006697-D0005340, portaria nº 424/2022 e nota de análise da controladoria nº 631/2022.										
358	999	1084	PEF 11/2022	24/06/2022	ANA LÍVIA CASTELO BRANCO DE OLIVEIRA	496,00 P	496,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ANA LÍVIA CASTELO BRANCO DE OLIVEIRA, ref. a 02 auxílios representação pelas atividades desenvolvidas como conselheira do Coren-PI, conforme portaria nº 371/2022 e nota de análise da controladoria nº 622/2022.										
217	995	1099	PEF 27/2022	24/06/2022	ANA LÍVIA CASTELO BRANCO DE OLIVEIRA	1.000,00 P	1.000,00	Atestado de Comparecimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a ANA LÍVIA CASTELO BRANCO DE OLIVEIRA, ref. a jeton pela presença na 568ª Reunião Ordinária de Plenário realizado no dia 23 e 24 de Junho de 2022, às 8:00h, na Sede do Coren-PI, em Teresina-PI.										
30	973	1103	PEF 57/2022	24/06/2022	ANDRE ALVES PEREIRA COSTA	1.908,81 P	1.688,01	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pago a ANDRE ALVES PEREIRA COSTA, ref. a férias no período de 29/06 a 18/07/2022, conforme nota de análise da controladoria nº 645/2022.										
31	974	1104	PEF 57/2022	24/06/2022	ANDRE ALVES PEREIRA COSTA	636,27 P	636,27	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
Pago a ANDRE ALVES PEREIRA COSTA, ref. a 1/3 s/ férias no período de 29/06 a 18/07/2022, conforme nota de análise nº 645/2022.										
32	975	1105	PEF 57/2022	24/06/2022	ANDRE ALVES PEREIRA COSTA	1.272,53 P	1.272,53	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
Pago a ANDRÉ ALVES PEREIRA COSTA, ref. a Abono Pecuniário e 1/3 de Abono pecuniário s/ férias no período de 29/06 a 18/07/2022, conforme nota de análise da controladoria nº 645/2022.										
345	941	1077	PEF 70/2022	24/06/2022	ANGELANE MARIA FROTA NEPOMUCENO	1.025,00 P	1.025,00	Autorização de Diária	009/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a ANGELANE MARIA FROTA NEPOMUCENO, ref. a 2,5 diária no trecho Teresina/Brasília-DF/Teresina, no período de 26 a 27/06/2022, para participar de reunião de trabalho com os coordenadores de fiscalização dos Regionais no auditório da sede do Cofen em Brasília-DF, conforme requisição de diária manual nº009/2022, portaria nº 437/2022 e nota de análise da controladoria.										
360	991	1070	PEF 03/2022	24/06/2022	ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO	1.925,00 P	1.925,00	Autorização de Diária	R0006710-D0005353	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/São Luís-MA/Teresina, no período de 28 a 01/07/2022, para participar do 12º Seminário Administrativo – SEMAD, em São Luís-MA, conforme requisição de diária R0006710-D0005353, portaria nº 431/2022 e nota de análise nº 638/2022.										
217	995	1090	PEF 27/2022	24/06/2022	ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO	1.300,00 P	1.300,00	Atestado de Comparecimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO, ref. a jeton pela presença na 568ª Reunião Ordinária de Plenário realizado no dia 23 e 24 de Junho de 2022, às 8:00h, na Sede do Coren-PI, em Teresina-PI.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
318	873	1079	PEF 1103/2022	24/06/2022	ANTONIO FRANCISCO OLIVEIRA SANTOS	119,64 P	119,64	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
Pago a ANTONIO FRANCISCO OLIVEIRA SANTOS, ref. a valor pago com passagens rodoviárias para participar de palestra no município de Picos-PI, a título de Restituição, conforme solicitação de restituição, autorização da presidência e nota de análise da controladoria nº 642/2022.										
217	995	1096	PEF 27/2022	24/06/2022	ANTONIO FRANCISCO OLIVEIRA SANTOS	1.000,00 P	1.000,00	Atestado de Comparecimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a ANTONIO FRANCISCO OLIVEIRA SANTOS, ref. a jeton pela presença na 568ª Reunião Ordinária de Plenário realizado no dia 23 e 24 de Junho de 2022, às 8:00h, na Sede do Coren-PI, em Teresina-PI.										
201	1003	1102	PEF 06/2022	24/06/2022	Banco do Brasil S/A	134,90 P	134,90	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 tar DOC/TED Eletrônico.										
2	1002	1101	PEF 07/2022	24/06/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.056,24 P	2.056,24	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.										
358	997	1082	PEF 11/2022	24/06/2022	DEUSA HELENA DE ALBUQUERQUE MACHADO	1.860,00 P	1.860,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a DEUSA HELENA DE ALBUQUERQUE MACHADO, ref. a 06 auxílios representação pelas atividades desenvolvidas como conselheira do Coren-PI, conforme portaria nº 249/2022 e nota de análise da controladoria nº 624/2022.										
217	995	1091	PEF 27/2022	24/06/2022	DEUSA HELENA DE ALBUQUERQUE MACHADO	1.000,00 P	1.000,00	Atestado de Comparecimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a DEUSA HELENA DE ALBUQUERQUE MACHADO, ref. a jeton pela presença na 568ª Reunião Ordinária de Plenário realizado no dia 23 e 24 de Junho de 2022, às 8:00h, na Sede do Coren-PI, em Teresina-PI.										
217	995	1092	PEF 27/2022	24/06/2022	DIANA OLIVEIRA DO NASCIMENTO MATOS	1.000,00 P	1.000,00	Atestado de Comparecimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a DIANA OLIVEIRA DO NASCIMENTO MATOS, ref. a jeton pela presença na 568ª Reunião Ordinária de Plenário realizado no dia 23 e 24 de Junho de 2022, às 8:00h, na Sede do Coren-PI, em Teresina-PI.										
346	942	1073	PEF 113/2022	24/06/2022	DIEGO DA SILVA SANTOS	615,00 P	615,00	Autorização de Diária	R0006700-D0005343	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a DIEGO DA SILVA SANTOS, ref. a 1,5 diárias no trecho Teresina/São Luís-MA/Teresina, no período de 28/06/2022 a 01/07/2022, para participar do 12º Seminário Administrativo - SEMAD, conforme requisição de diária R0006700-D0005343, portaria nº 424/2022 e nota de análise da controladoria nº 632/2022.										
357	984	1075	PEF 59/2022	24/06/2022	ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES	1.925,00 P	1.925,00	Autorização de Diária	R0006685-D0005329	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES, ref. a 3,5 diárias no trecho Teresina-PI/São Luís- MA/Teresina-PI, no período de 28/06 a 01/07/2022, para participar do 12º Seminário Administrativo- SEMAD, no município de São Luís- MA, conforme requisição de diária R0006685-D0005329, portaria nº 423/2022 e nota de análise da controladoria nº 637/2022.										
217	995	1100	PEF 27/2022	24/06/2022	ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES	1.200,00 P	1.200,00	Atestado de Comparecimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES, ref. a jeton pela presença na 568ª Reunião Ordinária de Plenário realizado no dia 23 e 24 de Junho de 2022, às 8:00h, na Sede do Coren-PI, em Teresina-PI.										
217	995	1088	PEF 27/2022	24/06/2022	FLAVIANO MARQUES ARAGÃO	1.000,00 P	1.000,00	Atestado de Comparecimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a FLAVIANO MARQUES ARAGÃO, ref. a jeton pela presença na 568ª Reunião Ordinária de Plenário realizado no dia 23 e 24 de Junho de 2022, às 8:00h, na Sede do Coren-PI, em Teresina-PI.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
217	995	1097	PEF 27/2022	24/06/2022	FRANCISCO DE ASSIS AMADO COSTA BENTO	1.000,00 P	1.000,00	Atestado de Comparecimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a FRANCISCO DE ASSIS AMADO COSTA BENTO, ref. a jeton pela presença na 568ª Reunião Ordinária de Plenário realizado no dia 23 e 24 de Junho de 2022, às 8:00h, na Sede do Coren-PI, em Teresina-PI.										
217	995	1089	PEF 27/2022	24/06/2022	GEORGIA SILVA SOARES MENOR	1.000,00 P	1.000,00	Atestado de Comparecimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a GEORGIA SILVA SOARES MENOR, ref. a jeton pela presença na 568ª Reunião Ordinária de Plenário realizado no dia 23 e 24 de Junho de 2022, às 8:00h, na Sede do Coren-PI, em Teresina-PI.										
353	961	1080	PEF 110/2022	24/06/2022	KELLIANE DE MOURA COSTA	201,00 P	201,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
Pago a KELLIANE DE MOURA COSTA, ref. a valor pago com passagens rodoviárias para participar de reunião com o DGEP e TI na sede do Coren-PI no dia 02/06/2022, a título de Restituição, conforme solicitação de restituição, despacho da presidência e nota de análise da controladoria nº 644/2022.										
217	995	1094	PEF 27/2022	24/06/2022	LAURIMARY CAMINHA VELOSO	1.000,00 P	1.000,00	Atestado de Comparecimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a LAURIMARY CAMINHA VELOSO, ref. a jeton pela presença na 568ª Reunião Ordinária de Plenário realizado no dia 23 e 24 de Junho de 2022, às 8:00h, na Sede do Coren-PI, em Teresina-PI.										
356	983	1076	PEF 05/2022	24/06/2022	LEONE MARIA DAMASCENO SOARES	1.925,00 P	1.925,00	Autorização de Diária	R0006688-D0005332	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a LEONE MARIA DAMASCENO SOARES, ref. a 3,5 diárias no trecho Teresina-PI/São Luís- MA/Teresina-PI, no período de 28/06 a 01/07/2022, para participar do 12º Seminário Administrativo- SEMAD, no município de São Luís- MA, conforme requisição de diária R0006688-D0005332, portaria nº 423/2022 e nota de análise da controladoria nº 636/2022.										
217	995	1095	PEF 27/2022	24/06/2022	LEONE MARIA DAMASCENO SOARES	1.200,00 P	1.200,00	Atestado de Comparecimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a LEONE MARIA DAMASCENO SOARES, ref. a jeton pela presença na 568ª Reunião Ordinária de Plenário realizado no dia 23 e 24 de Junho de 2022, às 8:00h, na Sede do Coren-PI, em Teresina-PI.										
217	995	1098	PEF 27/2022	24/06/2022	MAGEANY BARBOSA FEITOSA	1.000,00 P	1.000,00	Atestado de Comparecimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a MAGEANY BARBOSA FEITOSA, ref. a jeton pela presença na 568ª Reunião Ordinária de Plenário realizado no dia 23 e 24 de Junho de 2022, às 8:00h, na Sede do Coren-PI, em Teresina-PI.										
12	1000	1085	PEF 12/2021	24/06/2022	MÁRCIA ASTRES FERNANDES	496,00 P	496,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a MÁRCIA ASTRES FERNANDES, ref. a 02 auxílio representação para participação em atividades da Comissão Técnica de Educação e Pesquisa, conforme portaria nº371/2022 e nota de análise da controladoria nº 621/2022.										
22	956	1078	PEF 22/2022	24/06/2022	NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	700,00 P	700,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	2817	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
Pago a NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF nº 2817 - ref. a manutenção e conservação de elevador da marca OTIS instalado na sede do Coren-PI no mês de Junho/2022, conf. atesto do fiscal do contrato e nota de análise da controladoria nº641/2022.										
217	995	1087	PEF 27/2022	24/06/2022	SAMUEL FREITAS SOARES	1.000,00 P	1.000,00	Atestado de Comparecimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a SAMUEL FREITAS SOARES, ref. a jeton pela presença na 568ª Reunião Ordinária de Plenário realizado no dia 23 e 24 de Junho de 2022, às 8:00h, na Sede do Coren-PI, em Teresina-PI.										
347	943	1074	PEF 114/2022	24/06/2022	SARA DANIELLY ALMEIDA	615,00 P	615,00	Autorização de Diária	R0006708-D0005351	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a SARA DANIELLY ALMEIDA, ref. a 1,5 diárias no trecho Teresina/São Luís-MA/Teresina, no período de 28/06/2022 a 01/07/2022, para participar do 12º Seminário Administrativo - SEMAD em São Luís-MA, conforme requisição de diária R0006708-D0005351, portaria nº 424/2022 e nota de análise da controladoria nº 633/2022.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
29	930	1106	PEF 24/2022	24/06/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1.730,44 P	1.730,44	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 Maio/2022, conforme nota de análise da controladoria nº 647/2022.										
361	996	1081	PEF 117/2022	24/06/2022	TAIS GOMES DAMASCENO	1.025,00 P	1.025,00	Autorização de Diária	R0006714-D0005357	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a TAIS GOMES DAMASCENO, ref. a 2,5 diárias no trecho Teresina-PI/São Luís- MA/Teresina-PI, no período de 27/06 a 01/07/2022, para participar do 12º Seminário Administrativo- SEMAD, no município de São Luís- MA, conforme requisição de diária R0006714-D0005357 e portaria nº 471/2022.										
170	959	1068	PAD 1053/2021 PEF	24/06/2022	VIRTEX TELECOM EIRELLI - EPP	132,75 P	120,21	Nota Fiscal de Serviço de Comunicação	923.190	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 923.190 - ref. ao serviço de provimento de acesso corporativo à internet de fibra ótica, na subseção do Coren-PI em Picos no mês de Maio/2022, conforme atesto do fiscal responsável e nota de análise da controladoria nº 649/2022.										
171	957	1067	PAD 1053/2021 PEF	24/06/2022	VIRTEX TELECOM EIRELLI - EPP	132,75 P	120,21	Nota Fiscal de Serviço de Comunicação	923.300	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 923.300- ref. a serviço de provimento de acesso corporativo à internet de fibra ótica, na subseção do Coren-PI em Floriano-PI no mês de Maio/2022, conforme atesto do fiscal responsável e nota de análise da controladoria nº 648/2022.										
172	958	1066	PAD 1053/2021 PEF	24/06/2022	VIRTEX TELECOM EIRELLI - EPP	144,50 P	130,84	Nota Fiscal de Serviço de Comunicação	923.301	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 923.301- 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 Maio/2022, conforme atesto do fiscal responsável, conforme nota de análise da controladoria nº 650/2022.										
218	931	1069	PEF 14/2022	24/06/2022	VOAR TURISMO EIRELI	8.769,04 P	8.150,82	FATURA	4135	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a VOAR TURISMO EIRELI, FATURA nº 4135 - ref. a passagens aéreas do Presidente Antônio Neto e da Conselheira Leone Maria do Coren-PI no mês de Junho/2022, conforme documentos comprobatórios em anexo e atesto do fiscal responsável e nota de análise da controladoria nº640/2022.										
358	998	1083	PEF 11/2022	24/06/2022	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 do Coren-PI, conforme portarias nº 022/2021, 266, 268, 359 , 345 e 392/2022 e nota de análise da controladoria nº 623/2022.										
217	995	1093	PEF 27/2022	24/06/2022	WENDEL MARCOS ALVES	1.000,00 P	1.000,00	Atestado de Comparecimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a WENDEL MARCOS ALVES, ref. a jeton pela presença na 568ª Reunião Ordinária de Plenário realizado no dia 23 e 24 de Junho de 2022, às 8:00h, na Sede do Coren-PI, em Teresina-PI.										
12	1001	1086	PEF 12/2021	24/06/2022	WILLYANE DE ANDRADE ALVARENGA	248,00 P	248,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a WILLYANE DE ANDRADE ALVARENGA, ref. a 01 auxílio representação pelas participação em Comissão Técnica de Educação e Pesquisa (CTEP), conforme portaria nº 394/2022 e nota de análise da controladoria nº 615/2022.										
201	1008	1108	PEF 06/2022	27/06/2022	Banco do Brasil S/A	240,10 P	240,10	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, Baixa Instrução e tarifa Deposito Garantia.										
2	1007	1107	PEF 07/2022	27/06/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.524,72 P	2.524,72	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.										
362	1006	1110	PEF 52/2022	28/06/2022	ANA YARA DE SA BEZERRA ALVES	1.530,00 P	1.530,00	Requisição	R0006679-D0005323	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a ANA YARA DE SA BEZERRA ALVES, ref. a 4,5 diárias no trecho Picos-PI/Paulistana-PI/Picos-PI, no período de 20 a 24 de Junho/2022, para realizar fiscalização do exercício profissional da Enfermagem nas instituições de saúde dos municípios de Paulistana-PI, Betânia do Piauí-PI, Patos do Piauí-PI, Jacobina do Piauí-PI, Acauã-PI, São Francisco de Assis-PI, Queimada Nova-PI, Conceição do Canindé-PI e Bela Vista do Piauí-PI, conforme requisição de diária R0006679-D0005323 e portaria nº 409/2022.										
201	1016	1122	PEF 06/2022	28/06/2022	Banco do Brasil S/A	173,65 P	173,65	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	1015	1121	PEF 07/2022	28/06/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.188,11 P	3.188,11	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.										
12	1011	1117	PEF 12/2021	28/06/2022	ELISANGELA DE JESUS PEREIRA	992,00 P	992,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ELISANGELA DE JESUS PEREIRA, ref. a 04 auxílio representação para realizar palestras sobre Atualizações e Diretrizes de RCP, conforme portarias nº269, 302, 303 e 352/2022 e nota de análise da controladoria nº 655/2022.										
30	980	1115	PEF 57/2022	28/06/2022	GARDENIA MENDES DE SOUSA SILVA	1.908,81 P	1.690,85	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pago a GARDENIA MENDES DE SOUSA SILVA, ref. a férias no período de 04/07 a 23/07/2022, conforme nota de análise da controladoria nº 654/2022.										
31	981	1116	PEF 57/2022	28/06/2022	GARDENIA MENDES DE SOUSA SILVA	636,27 P	636,27	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
Pago a GARDENIA MENDES DE SOUSA SILVA, ref. a 1/3 s/ férias no período de 04/07 a 23/07/2022, conforme nota de análise da controladoria nº 654/2022.										
12	1013	1119	PEF 12/2021	28/06/2022	MARIA DAS DORES DE PAULA DOS SANTOS	397,00 P	397,00	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a MARIA DAS DORES DE PAULA DOS SANTOS, ref. a 10 auxílio representação para Instituir Comissão de Instrução no âmbito do Conselho Regional de Enfermagem do Piauí, apurar os fatos relatados no Processo Ético/Disciplinar nº 011/2021-PAD 272/2021, conforme portaria nº336/2021 e nota de análise da controladoria nº 347/2022.										
364	1014	1120	PEF 12/2022	28/06/2022	MARIA DAS DORES DE PAULA DOS SANTOS	1.603,00 P	1.603,00	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 10 auxílio representação para Instituir Comissão de Instrução no âmbito do Conselho Regional de Enfermagem do Piauí, apurar os fatos relatados no Processo Ético/Disciplinar nº 011/2021-PAD 272/2021, conforme portaria nº336/2021 e nota de análise da controladoria nº 347/2022.										
141	992	1109	PAD 143/2022 PEF 74/2022	28/06/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	15.819,30 P	15.616,44	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	1207877	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, NF nº 1207877 - ref. a serviços de abastecimento da frota de veículos do Coren-Pi no mês de Maio/2022, conforme atesto do fiscal Responsável.										
30	976	1111	PEF 57/2022	28/06/2022	RAYFRAN RUBENS BANDEIRA DA SILVA	3.640,74 P	2.843,88	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 04/07 a 02/08/2022, conforme nota de análise da controladoria nº 646/2022.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
31	977	1112	PEF 57/2022	28/06/2022	RAYFRAN RUBENS BANDEIRA DA SILVA	1.213,58 P	1.213,58	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 04/07 a 02/08/2022, conforme nota de análise da controladoria nº 646/2022.										
30	978	1113	PEF 57/2022	28/06/2022	ROBERTA NEILANDIA SOARES FERREIRA	2.863,21 P	2.371,51	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pago a ROBERTA NEILANDIA SOARES FERREIRA, ref. a férias no período de 04/07 a 02/08/2022, conforme nota de análise da controladoria nº 656/2022.										
31	979	1114	PEF 57/2022	28/06/2022	ROBERTA NEILANDIA SOARES FERREIRA	954,40 P	954,40	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
Pago a ROBERTA NEILANDIA SOARES FERREIRA, ref. a 1/3 s/ férias no período de 04/07 a 02/08/2022, conforme nota de análise da controladoria nº 656/2022.										
12	1012	1118	PEF 12/2021	28/06/2022	WALKYSON ELLERY LIMA	1.488,00 P	1.488,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a WALKYSON ELLERY LIMA, ref. a 06 auxílio representação para realização de capacitações sobre Atualizações e Diretrizes em RCP, conforme portarias nº 267, 301, 302, 303, 351 e 305/2022 e nota de análise da controladoria nº 619/2022.										
201	1018	1124	PEF 06/2022	29/06/2022	Banco do Brasil S/A	211,70 P	211,70	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	1017	1123	PEF 07/2022	29/06/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	4.095,07 P	4.095,07	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.										
201	1021	1126	PEF 06/2022	30/06/2022	Banco do Brasil S/A	367,05 P	367,05	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.										
54	1119	1199	PEF 42/2022 PAD 048/2021	30/06/2022	BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA	1.192,55 P	1.192,55	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 débito/crédito em Junho/2022.										
2	1020	1125	PEF 07/2022	30/06/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.976,01 P	3.976,01	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a Cota parte Cofen.										
2	1118	1198	PEF 07/2022	30/06/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	16.222,74 P	16.222,74	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a Cota parte Cofen repassada automaticamente dos recebimentos através de cartão no mês de Junho/2022.										
TOTAL MENSAL						891.488,51	823.791,42			

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 190						891.488,51	823.791,42			
Total líquido:							823.791,42			

Teresina-PI, 30 de junho 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