

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: julho/2022										
201	1028	1127	PEF 06/2022	01/07/2022	Banco do Brasil S/A	992,20 P	992,20	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 Liquidação, Registro e Baixa Instrução.										
2	1029	1128	PEF 07/2022	01/07/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	19.018,47 P	19.018,47	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.										
367	1022	1129	PEF 40/2022	01/07/2022	FLAVIANO MARQUES ARAGÃO	675,00 P	675,00	Autorização de Diária	R0006718-D0005361	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-PI/Madeiro-PI/Parnaíba-PI , no período de 02 a 03 de Julho/2022, para participar da Solenidade de Formatura da Instituição Centro de Estudos Técnicos Norte do Piauí – TECNORT.										
201	1030	1130	PEF 06/2022	04/07/2022	Banco do Brasil S/A	331,80 P	331,80	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	1031	1131	PEF 07/2022	04/07/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.400,37 P	5.400,37	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a Cota parte Cofen.										
358	1033	1132	PEF 11/2022	04/07/2022	ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES	5.580,00 P	5.580,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES, ref. a 15 auxílios representação pelas atividades inerentes ao cargo de Conselheira Secretária no mês de Junho/2022.										
25	1027	1137	PEF 01/2022	04/07/2022	FUNCIONÁRIOS	2.971,02 P	2.971,02	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 Junho/2022.										
27	1025	1134	PEF 01/2022	04/07/2022	FUNCIONÁRIOS	458,50 P	458,50	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Especialização
Pago a FUNCIONÁRIOS, ref. a auxílio especialização s/ folha de Junho/2022.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
26	1026	1135	PEF 01/2022	04/07/2022	FUNCIONÁRIOS	5.965,96 P	5.965,96	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 Junho/2022.										
23	1023	1136	PEF 01/2022	04/07/2022	FUNCIONÁRIOS	155.128,71 P	125.471,43	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 Junho/2022.										
24	1024	1138	PEF 01/2022	04/07/2022	FUNCIONÁRIOS	8.090,33 P	8.090,33	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 Junho/2022.										
358	1034	1133	PEF 11/2022	04/07/2022	LEONE MARIA DAMASCENO SOARES	4.464,00 P	4.464,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a LEONE MARIA DAMASCENO SOARES, ref. a 12 auxílios representação pelas atividades desenvolvidas com Conselheira Tesoureira em Junho/2022.										
201	1042	1139	PEF 06/2022	05/07/2022	Banco do Brasil S/A	200,50 P	200,50	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. Créd em Conta.										
2	1043	1140	PEF 07/2022	05/07/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.385,56 P	3.385,56	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.										
333	1010	1146	PEF 101/2022	06/07/2022	A P F DE CARVALHO	16.500,00 P	16.500,00	NOTA FISCAL	1055	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 1.500 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, NF nº 1055.										
358	1046	1147	PEF 11/2022	06/07/2022	ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO	4.836,00 P	4.836,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO, ref. a 12 auxílios representação pelas atividades desenvolvidas como Conselheiro Presidente no mês de Junho/2022.										
201	1044	1141	PEF 06/2022	06/07/2022	Banco do Brasil S/A	503,40 P	503,40	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	1045	1142	PEF 07/2022	06/07/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.138,02 P	3.138,02	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.										
364	1048	1149	PEF 12/2022	06/07/2022	FRANCISCA DAS CHAGAS FÉLIX LIMA	2.303,00 P	2.303,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a FRANCISCA DAS CHAGAS FÉLIX LIMA, ref. a 11 auxílios representação no período de 18/11/2021 à 24/06/2022 pela participação na Comissão de Instrução do Processo Ético/Disciplinar N° 019/2021 - PAD 837/2021, conf. Portaria N° 707/2021.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
364	1049	1150	PEF 12/2022	06/07/2022	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 no dia 20/05/2021 pela apresentação da palestra com o tema "Previne Brasil e os indicadores da atenção básica, contribuições do Enfermeiro.", conf. designação na Portaria N° 361/2022.										
365	1019	1145	PEF 110/2022	06/07/2022	KELLYANE RODRIGUES CARVALHO	201,00 P	201,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
Pago a KELLYANE RODRIGUES CARVALHO, 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.										
364	1047	1148	PEF 12/2022	06/07/2022	MARIA DOS REMEDIOS ALVES MONTEIRO	2.632,00 P	2.632,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a MARIA DOS REMEDIOS ALVES MONTEIRO, ref. a 11 auxílios representação no período de 18/11/2021 à 24/06/2022 pela participação na Comissão de Instrução de Processo Ético/Disciplinar, conf. designação na Portaria N° 707/2021.										
364	1050	1151	PEF 12/2022	06/07/2022	SILVIA ALCÂNTARA VASCONCELOS	248,00 P	248,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a SILVIA ALCÂNTARA VASCONCELOS, ref. a 01 auxílio representação no dia 08/06/2022 pelos trabalho desenvolvido na Câmara Técnica de Atenção à Saúde (CTAS), conf. Portaria N° 396/2022.										
13	1036	1143	PEF 13/2022	06/07/2022	TICKET SERVIÇOS S/A	22.095,43 P	22.004,22	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	42348901	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 Julho/2022, NF nº 42348901.										
13	1037	1144	PEF 13/2022	06/07/2022	TICKET SERVIÇOS S/A	1.270,70 P	1.265,49	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	42646221	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 Davi Luís e Francisco Formiga do Coren-PI no mês de Julho/2022, NF nº 42646221.										
232	962	1153	PEF 94/2022	07/07/2022	A P F DE CARVALHO	10.000,00 P	10.000,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	1028	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 5.000 unidades de Canetas esferográfica, corpo cilindro de plástico na cor branca, (cor escrita azul), com bocal destacável, com cartucho removível de encaixe personalizada em policromia com logomarca do COFEN e Coren-PI em pintura UV, não sublimada, para a Semana da Enfermagem 2022, NF nº 1028.										
201	1062	1154	PEF 06/2022	07/07/2022	Banco do Brasil S/A	5,00 P	5,00	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifa DOC/TED eletrônico.										
201	1065	1155	PEF 06/2022	07/07/2022	Banco do Brasil S/A	177,40 P	177,40	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.										
8	1051	1163	PEF 09/2022	07/07/2022	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	19.786,08 P	19.786,08	GRF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ref. a FGTS s/ folha de Junho/2022 e 1º parcela do 13º salário- funcionários e jovem aprendiz.										
2	1066	1156	PEF 07/2022	07/07/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.398,62 P	2.398,62	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
358	1069	1161	PEF 11/2022	07/07/2022	GEORGIA SILVA SOARES MENOR	3.100,00 P	3.100,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a GEORGIA SILVA SOARES MENOR, ref. a 10 auxílios representação pelas atividades desenvolvidas como Conselheira no mês de Junho/2022.										
238	955	1152	PEF 94/2022	07/07/2022	H D DE CARVALHO NETO EIRELI	2.830,00 P	2.830,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	402	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
Pago a H D DE CARVALHO NETO EIRELI, ref. a locação de Equipamentos Audiovisual/Som/Vídeo/Filmagem em alta definição com Webstreaming, com 01 (um) microfone de captação de áudio do ambiente e 01 (um) para entrevista tomadas externas, 03 (três) câmeras e 03 (três) operadores, 02 (duas) telas de projeção e 02 (dois) Projetores Multimídia para a Semana da Enfermagem 2022.										
87	1068	1158	PAD 1043/2021 e P	07/07/2022	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	2.665,65 P	2.390,28	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	21398	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 Junho/2022, NF nº 21398.										
275	1038	1159	PEF 17/2022	07/07/2022	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	2.943,86 P	2.665,65	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	21350	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 Junho/2022, NF nº 21350.										
87	1039	1160	PAD 1043/2021 e P	07/07/2022	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	2.914,10 P	2.638,73	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	21398	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 Junho/2022, NF nº 21398.										
358	1070	1162	PEF 11/2022	07/07/2022	MAGEANY BARBOSA FEITOSA	1.860,00 P	1.860,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a MAGEANY BARBOSA FEITOSA, ref. a 06 auxílios representação pelas atividades desenvolvidas como Conselheira no mês de Junho/2022.										
169	1041	1157	1053/2021	07/07/2022	MENDEX NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	1.846,50 P	1.846,50	Nota Fiscal de Serviço de Comunicação	002.609	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 Junho/2022, NF nº 002.609.										
30	1056	1170	PEF 57/2022	08/07/2022	ANA YARA DE SA BEZERRA ALVES	4.263,97 P	3.163,73	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pago a ANA YARA DE SA BEZERRA ALVES, ref. a férias no período de 13/07 a 27/07/2022.										
31	1057	1171	PEF 57/2022	08/07/2022	ANA YARA DE SA BEZERRA ALVES	1.421,32 P	1.421,32	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
Pago a ANA YARA DE SA BEZERRA ALVES, ref. a 1/3 s/ férias no período de 13/07 a 27/07/2022.										
379	1071	1169	PEF 03/2022	08/07/2022	ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO	825,00 P	825,00	Autorização de Diária	R0006729-D0005372	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 12 a 13/07/2022, 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, na Câmara dos Deputados, no dia 12 de julho de 2022, em Brasília-DF.										
374	1054	1166	PEF 04/2022	08/07/2022	ARTHUR ANTUNES SOARES LOPES	1.190,00 P	1.190,00	Autorização de Diária	R0006722-D0005365	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a ARTHUR ANTUNES SOARES LOPES, ref. a 3,5 diárias no trecho Teresina/Caracol-PI/Teresina, no período de 11 a 14/07/2022, para realizar visita técnica nas instituições de saúde de Ipiranga-PI, Lagoa do Sítio-PI bem como Averiguação/Inspeção nos municípios de Valença do Piauí e Caracol-PI.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
201	1073	1164	PEF 06/2022	08/07/2022	Banco do Brasil S/A	157,05 P	157,05	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.										
2	1074	1165	PEF 07/2022	08/07/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.557,48 P	2.557,48	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.										
380	1072	1174	PEF 71/2022	08/07/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	27.154,41 P	27.154,41	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a devolução de recursos remanescentes relativos ao Acordo Formal de Contribuição nº 007/2020, que trata do Projeto Mais Fiscalização										
372	1052	1168	PEF 40/2022	08/07/2022	FLAVIANO MARQUES ARAGÃO	2.025,00 P	2.025,00	Autorização de Diária	R0006720-D0005363	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/Caracol-PI/Parnaíba, no período de 11 a 15/07/2022, para realizar visita técnica nas instituições de saúde de Ipiranga-PI , Lagoa do Sítio-PI bem como Averiguação/Inspeção nos municípios de Valença do Piauí e Caracol-PI.										
30	1058	1172	PEF 57/2022	08/07/2022	KEROLAINE GOMES DE ARAÚJO	1.585,26 P	1.410,39	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pago a KEROLAINE GOMES DE ARAÚJO, ref. a férias no período de 13/07 a 27/07/2022.										
31	1059	1173	PEF 57/2022	08/07/2022	KEROLAINE GOMES DE ARAÚJO	528,42 P	528,42	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
Pago a KEROLAINE GOMES DE ARAÚJO, ref. a 1/3 s/ férias no período de 13/07 a 27/07/2022.										
373	1053	1167	PEF 61/2022	08/07/2022	PEDRO PAULO BENJAMIN TEIXEIRA AIRES	1.800,00 P	1.800,00	Autorização de Diária	R0006717-D0005360	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a PEDRO PAULO BENJAMIN TEIXEIRA AIRES, ref. a 4,5 diárias no trecho Teresina/São Paulo-SP/Teresina, no período de 12 a 16/07/2022, para realizar visita técnica no T.I do Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo SP.										
201	1078	1176	PEF 06/2022	11/07/2022	Banco do Brasil S/A	153,50 P	153,50	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	1077	1175	PEF 07/2022	11/07/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.052,08 P	3.052,08	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a Cota parte Cofen.										
382	1076	1185	PEF 70/2022	12/07/2022	ANGELANE MARIA FROTA NEPOMUCENO	510,00 P	510,00	Autorização de Diária	R0006728-D0005371	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a ANGELANE MARIA FROTA NEPOMUCENO, ref. a 1,5 diárias no trecho Teresina/Parnaíba-PI /Teresina, no período de 14 a 15/07/2022, para realizar visita técnica na Subseção do Coren-PI em Parnaíba-PI.										
201	1090	1177	PEF 06/2022	12/07/2022	Banco do Brasil S/A	161,55 P	161,55	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 Tarifas CBR Registro, Liquidação, Baixa Instrução e DOC/TED Eletrônico.										
2	1091	1178	PEF 07/2022	12/07/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.558,86 P	2.558,86	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.										
381	1075	1182	PEF 64/2022	12/07/2022	DEUSELINA CARVALHO DE SOUSA	510,00 P	510,00	Autorização de Diária	R0006721-D0005364	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a DEUSELINA CARVALHO DE SOUSA, ref. a 1,5 diárias no trecho Teresina/Parnaíba-PI/Teresina, no período de 14 a 15/07/2022, para realizar visita técnica na Subseção do Coren-PI em Parnaíba-PI.										
376	1060	1183	PEF 59/2022	12/07/2022	ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES	1.375,00 P	1.375,00	Autorização de Diária	R0006684-D0005328	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES, ref. a 2,5 diárias no trecho Teresina/Foz do Iguacu-PR /Teresina, no período de 13 a 15/07/2022, para participar do 1º Seminário de Enfermagem em Saúde Intercultural: "A fronteira do povo cigano no contexto da profissão", na cidade de Foz do Iguacu – Paraná.										
185	1064	1180	PEF 85/2022	12/07/2022	FERNANDES & FILHO LTDA	673,32 P	673,32	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	619	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 Junho/2022, NF nº 619.										
186	1063	1186	PEF 85/2022	12/07/2022	FERNANDES & FILHO LTDA	2.000,00 P	2.000,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	619	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 Junho/2022, NF nº 619.										
18	1067	1179	PEF 18/2022	12/07/2022	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	5.920,00 P	5.360,54	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	063.290	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 Junho/2022, NF nº 063.290.										
377	1061	1184	PEF 05/2022	12/07/2022	LEONE MARIA DAMASCENO SOARES	1.375,00 P	1.375,00	Autorização de Diária	R0006687-D0005331	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/Foz do Iguacu-PR /Teresina, no período de 13 a 15/07/2022, para participar do 1º Seminário de Enfermagem em Saúde Intercultural: "A fronteira do povo cigano no contexto da profissão", na cidade de Foz do Iguacu – Paraná.										
22	1080	1181	PEF 22/2022	12/07/2022	NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	700,00 P	700,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	2882	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 Julho/2022, NF nº 2882.										
7	1088	1190	PEF 02/2022	13/07/2022	AGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A.	803,12 P	803,12	FATURA	152170093	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 152170093.										
389	1095	1194	PEF 39/2022	13/07/2022	ANA LARA DE CASTRO MARQUES	1.025,00 P	1.025,00	Autorização de Diária	R0006730-D0005373	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/São Paulo-SP /Teresina, no período de 19 a 21/07/2022, para participar do 6º Seminário de Alinhamento Estratégico em Comunicação do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
201	1099	1187	PEF 06/2022	13/07/2022	Banco do Brasil S/A	138,90 P	138,90	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, Baixa Instrução e DOC/TED Eletrônico.										
2	1100	1188	PEF 07/2022	13/07/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.707,49 P	2.707,49	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.										
387	1093	1189	PEF 59/2022	13/07/2022	ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES	550,00 P	550,00	Autorização de Diária	R0006735-D0005378	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES, ref. a 1,0 diárias no trecho Teresina/Foz do Iguacu-PR /Teresina, no período de 13 a 15/07/2022, para realizar participar do 1º Seminário de Enfermagem em Saúde Intercultural: "A fronteira do povo cigano no contesto da profissão", na cidade de Foz do Iguacu – Paraná (COMPLEMENTAÇÃO DE DIÁRIA).										
388	1094	1195	PEF 46/2022	13/07/2022	FRANCISCO DE ASSIS AMADO COSTA BENTO	675,00 P	675,00	Autorização de Diária	R0006731-D0005374	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a FRANCISCO DE ASSIS AMADO COSTA BENTO, ref. a 1,5 diárias no trecho Piri-piri/Miguel Alves-PI /Piri-piri, no período de 12 a 13/07/2022, para realização de Capacitação acerca da "Atualização em vacinas na Atenção Primária à Saúde" no município de Miguel Alves										
386	1092	1191	PEF 05/2022	13/07/2022	LEONE MARIA DAMASCENO SOARES	550,00 P	550,00	Autorização de Diária	R0006736-D0005379	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a LEONE MARIA DAMASCENO SOARES, ref. a 1,0 diárias no trecho Teresina/Foz do Iguacu-PR/Teresina, no período de 13 a 15/07/2022, para realizar participar do 1º Seminário de Enfermagem em Saúde Intercultural: "A fronteira do povo cigano no contesto da profissão", na cidade de Foz do Iguacu – Paraná (COMPLEMENTAÇÃO DE DIÁRIA).										
218	1009	1192	PEF 14/2022	13/07/2022	VOAR TURISMO EIRELI	8.786,68 P	8.167,22	FATURA	4243	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 Wendel Marcos, Leone Maria e Elisângela Nunes e da funcionária Ana Lara do Coren-PI no mês de Junho/2022, FATURA nº 4243.										
218	1079	1193	PEF 14/2022	13/07/2022	VOAR TURISMO EIRELI	5.121,33 P	4.760,27	FATURA	4271	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a VOAR TURISMO EIRELI, ref. a passagens aéreas dos Empregados públicos Pedro Aires e Angelane Nepomuceno do Coren-PI no mês de Junho/2022, FATURA nº 4271.										
201	1109	1196	PEF 06/2022	14/07/2022	Banco do Brasil S/A	113,10 P	113,10	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	1110	1197	PEF 07/2022	14/07/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.107,04 P	2.107,04	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.										
369	1035	1212	PEF 110/2022	15/07/2022	ANA YARA DE SA BEZERRA ALVES	192,65 P	192,65	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
Pago a ANA YARA DE SA BEZERRA ALVES, ref. a restituição de passagens rodoviárias para participar de reunião da DIRFS, DGEP, e TI, que ocorreu dia 02 e 03 de Junho, na sede do Coren-PI.										
398	1112	1216	PEF 122/2022	15/07/2022	ANDREIA GOMES DO NASCIMENTO	1.155,00 P	1.155,00	Autorização de Diária	R0006732-D0005375	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a ANDREIA GOMES DO NASCIMENTO, ref. a 3,5 diárias no trecho Teresina/Corrente-PI /Teresina, período de 17 a 20/07/2022, para realizar prestação de serviços administrativo aos profissionais de enfermagem no município de Corrente e adjacências.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
399	1113	1207	PEF 63/2022	15/07/2022	ANTONIA DALVA DOS SANTOS SOARES	850,00 P	850,00	Autorização de Diária	R0006742-D0005385	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a ANTONIA DALVA DOS SANTOS SOARES, ref. a 2,5 diárias no trecho Teresina/Água Branca-PI/Teresina, período de 18 a 20/07/2022, para fiscalizar o exercício profissional de Enfermagem, inspecionar as adequações das ações de Enfermagem, instrumentos administrativos da Enfermagem, habilitação profissional, nas instituições de saúde dos municípios de Água Branca e São Gonçalo-PI.										
383	1085	1213	PEF 03/2022	15/07/2022	ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO	825,00 P	825,00	Autorização de Diária	R0006691-D0005334	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/São Paulo-SP/Teresina, no período de 19 a 20/07/2022, para participar do 6º Seminário de Alinhamento Estratégico em Comunicação do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, no auditório do Coren- SP, na capital São Paulo-SP.										
395	1107	1214	PEF 03/2022	15/07/2022	ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO	550,00 P	550,00	Autorização de Diária	R0006743-D0005386	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO, ref. a complementação de 1,0 diárias no trecho Teresina/São Paulo-SP /Teresina, no período de 19 a 20/07/2022, para participar do 6º Seminário de Alinhamento Estratégico em Comunicação do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, no auditório do Coren- SP.										
201	1129	1202	PEF 06/2022	15/07/2022	Banco do Brasil S/A	113,20 P	113,20	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	1130	1203	PEF 07/2022	15/07/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.488,02 P	2.488,02	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.										
394	1105	1215	PEF 49/2022	15/07/2022	DEUSA HELENA DE ALBUQUERQUE MACHADO	1.575,00 P	1.575,00	Autorização de Diária	R0006737-D0005380	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/Corrente-PI /Teresina, no período de 17 a 20/07/2022, para acompanhar os colaboradores do Coren-PI na prestação de serviços administrativos aos profissionais de enfermagem no município de Corrente e adjacências nos dias 18 e 19 de julho de 2022.										
368	1032	1211	PEF 110/2022	15/07/2022	FLAVIANO MARQUES ARAGÃO	376,42 P	376,42	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
Pago a FLAVIANO MARQUES ARAGÃO, ref. a restituição de passagens rodoviárias para participar de eventos relacionados a Semana da Enfermagem do Coren-PI, nos dias 12 , 15 e 28 de maio e 22 de junho.										
358	1132	1219	PEF 11/2022	15/07/2022	FLAVIANO MARQUES ARAGÃO	310,00 P	310,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a FLAVIANO MARQUES ARAGÃO, ref. a 01 auxílio representação pelas atividades desenvolvidas como conselheiro em Abril/2022, conf. Nota de Análise da Controladoria N° 708/2022.										
358	1134	1220	PEF 11/2022	15/07/2022	FLAVIANO MARQUES ARAGÃO	620,00 P	620,00	Requisição		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 em Maio/2022, conf. Nota de Análise da Controladoria N° 709/2022.										
397	1111	1205	PEF 76/2022	15/07/2022	GERSONETE DOS SANTOS SOBRINHO	850,00 P	850,00	Autorização de Diária	R0006738-D0005381	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a GERSONETE DOS SANTOS SOBRINHO, ref. a 2,5 diárias no trecho Teresina/Corrente-PI/Teresina, no período de 18 a 20/07/2022, para realizar fiscalização do exercício profissional de enfermagem nas instituições de saúde do municípios de Água Branca e São Gonçalo-PI.										
30	1081	1217	PEF 57/2022	15/07/2022	MARIA DO AMPARO DE CASTRO E SILVA VIEIRA	4.652,74 P	3.324,70	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pago a MARIA DO AMPARO DE CASTRO E SILVA VIEIRA, ref. a férias no período de 18/07 a 01/08/2022.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
31	1082	1218	PEF 57/2022	15/07/2022	MARIA DO AMPARO DE CASTRO E SILVA VIEIRA	1.550,91 P	1.550,91	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
Pago a MARIA DO AMPARO DE CASTRO E SILVA VIEIRA, ref. a 1/3 s/ férias no período de 18/07 a 01/08/2022.										
396	1108	1208	PEF 121/2022	15/07/2022	MARIA EDILEUSA PEREIRA DA ROCHA	1.155,00 P	1.155,00	Autorização de Diária	R0006741-D0005384	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a MARIA EDILEUSA PEREIRA DA ROCHA, ref. a 3,5 diárias no trecho Teresina/Corrente-PI/Teresina, no período de 17 a 20/07/2022, para realizar prestação de serviços Administrativos aos Profissionais de Enfermagem no município de Corrente e adjacências na Câmara Municipal de Corrente-PI.										
385	1087	1210	PEF 61/2022	15/07/2022	PEDRO PAULO BENJAMIN TEIXEIRA AIRES	1.155,00 P	1.155,00	Autorização de Diária		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/Corrente-PI/Teresina, no período de 17 a 20/07/2022, para realizar prestação de serviços Administrativos aos Profissionais de Enfermagem no município de Corrente e adjacências na Câmara Municipal de Corrente-PI.										
393	1104	1204	PEF 55/2022	15/07/2022	PR - IMPRENSA NACIONAL	20.000,00 P	20.000,00	BOLETO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, ref. a créditos para publicações oficiais do Coren-PI no Diário Oficial da União.										
384	1086	1206	PEF 56/2022	15/07/2022	WENDEL MARCOS ALVES	1.925,00 P	1.925,00	Autorização de Diária	R0006689-D0005333	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/São Paulo-SP /Teresina, no período de 18 a 21/07/2022, para participar do 6º Seminário de Alinhamento Estratégico em Comunicação do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, no auditório do Coren- SP, na capital São Paulo-SP.										
358	1135	1221	PEF 11/2022	15/07/2022	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 pelas atividades desenvolvidas como Conselheiro em Junho/2022, conf. Nota de Análise da Controladoria Nº 707/2022.										
201	1140	1223	PEF 06/2022	18/07/2022	Banco do Brasil S/A	145,80 P	145,80	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	1139	1222	PEF 07/2022	18/07/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.665,73 P	1.665,73	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.										
30	1083	1228	PEF 57/2022	19/07/2022	ANTONIA DALVA DOS SANTOS SOARES	8.527,94 P	5.504,97	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pago a ANTONIA DALVA DOS SANTOS SOARES, ref. a férias no período de 13/07 a 27/07/2022, conforme nota de análise da controladoria nº 719/2022.										
31	1084	1229	PEF 57/2022	19/07/2022	ANTONIA DALVA DOS SANTOS SOARES	2.842,65 P	2.842,65	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
Pago a ANTONIA DALVA DOS SANTOS SOARES, ref. a 1/3 s/ férias no período de 25/07 a 23/07/2022, conforme nota de análise da controladoria nº 719/2022.										
406	1142	1224	PEF 53/2022	19/07/2022	ANTONIO FRANCISCO OLIVEIRA SANTOS	1.125,00 P	1.125,00	Autorização de Diária	R0006744-D0005387	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 ANTONIO FRANCISCO OLIVEIRA SANTOS, ref. a 2,5 diárias no trecho Floriano/Teresina-PI/Floriano, período de 20 a 22/07/2022, para participar do 4º Encontro de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem do Piauí, na sede do Coren-PI, em Teresina-PI, conforme requisição de diária R0006744-D0005387, portaria nº 518/2022 e nota de análise da controladoria nº 725/2022.										
201	1151	1238	PEF 06/2022	19/07/2022	Banco do Brasil S/A	172,55 P	172,55	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	1150	1237	PEF 07/2022	19/07/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.284,65 P	3.284,65	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a Cota parte Cofen.										
80	1125	1239	PEF 35/2022	19/07/2022	DATA EMPREENDIMENTOS EIRELI	13.853,20 P	13.853,20	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	221, 222, 223, 224, 225, 226	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 serviços terceirizados, de mão de obra contínua executados na sede e nas subseções de Floriano-PI, Picos-PI, Piripiri e Parnaíba-PI, com as seguintes especificações: 02 auxiliares de limpeza para a sede do Coren-PI; 01 auxiliar de limpeza para a subseção de Floriano-PI; 01 auxiliar de limpeza para a subseção de Parnaíba-PI; 01 auxiliar de limpeza para a subseção de Piripiri-PI e 01 auxiliar de limpeza para a subseção de Picos-PI em Maio/2022, NF's nº 221, 222, 223, 224, 225, 226.										
81	1126	1240	PEF 35/2022	19/07/2022	DATA EMPREENDIMENTOS EIRELI	3.275,83 P	3.275,83	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	221, 222, 223, 224, 225, 226	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 ref. a 01 auxiliar administrativo executados na subseção de Piripiri-PI, em Maio/2022, NF's nº 221, 222, 223, 224, 225, 226.										
230	1127	1241	PEF 35/2022	19/07/2022	DATA EMPREENDIMENTOS EIRELI	2.881,31 P	2.881,31	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	221, 222, 223, 224, 225, 226	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 ref. a 01 motorista para a sede do Coren-PI e nas subseções nos municípios de Floriano-PI, Picos-PI e Parnaíba-PI, escritório de São Raimundo Nonato-PI, no mês de maio/2022, NF's nº 221, 222, 223, 224, 225, 226.										
47	1128	1242	PEF 35/2022	19/07/2022	DATA EMPREENDIMENTOS EIRELI	57.125,53 P	26.476,14	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	221, 222, 223, 224, 225, 226	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 ref. a 12 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 Maio/2022, NF's nº 221, 222, 223, 224, 225, 226.										
390	1098	1234	PEF 35/2022	19/07/2022	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 Junho de 2022.										
390	1097	1235	PEF 35/2022	19/07/2022	DATA EMPREENDIMENTOS EIRELI	5.934,30 P	5.934,30	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" e horas extras, para o mês de maio de 2022.										
124	1096	1236	PEF 35/2022	19/07/2022	DATA EMPREENDIMENTOS EIRELI	420,00 P	420,00	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 maio de 2022.										
30	1114	1230	PEF 57/2022	19/07/2022	DIEGO DA SILVA SANTOS	1.172,18 P	1.040,08	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pago a DIEGO DA SILVA SANTOS, ref. a férias no período de 25/07 a 29/07/2022, conforme nota de análise nº 720/2022.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
31	1115	1231	PEF 57/2022	19/07/2022	DIEGO DA SILVA SANTOS	390,73 P	390,73	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
Pago a DIEGO DA SILVA SANTOS, ref. a 1/3 s/ férias no período de 25/07 a 29/07/2022, conforme nota de análise da controladoria nº 720/2022.										
32	1116	1232	PEF 57/2022	19/07/2022	DIEGO DA SILVA SANTOS	1.024,02 P	1.024,02	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
Pago a DIEGO DA SILVA SANTOS, ref. a Abono Pecuniário e 1/3 de Abono pecuniário s/ férias no período de 25/07 a 29/07/2022, conforme nota de análise da controladoria nº 720/2022.										
400	1117	1233	PEF 57/2022	19/07/2022	DIEGO DA SILVA SANTOS	2.101,79 P	2.101,79	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
Pago a DIEGO DA SILVA SANTOS, ref. a Abono Pecuniário e 1/3 de Abono pecuniário s/ férias no período de 25/07 a 29/07/2022, conforme nota de análise da controladoria nº 720/2022.										
404	1137	1225	PEF 40/2022	19/07/2022	FLAVIANO MARQUES ARAGÃO	1.125,00 P	1.125,00	Autorização de Diária	R0006725-D0005368	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a FLAVIANO MARQUES ARAGÃO, ref. a 2,5 diárias no trecho Parnaíba/Teresina-PI/Parnaíba, período de 20 a 22/07/2022, para participar do 4º Encontro de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem do Piauí, na sede do Coren-PI, em Teresina-PI, conforme requisição de diária R0006725-D0005368, portaria nº 518/2022 e nota de análise da controladoria nº 723/2022.										
402	1133	1227	PEF 46/2022	19/07/2022	FRANCISCO DE ASSIS AMADO COSTA BENTO	1.125,00 P	1.125,00	Autorização de Diária	R0006733-D0005376	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, período de 20 a 22/07/2022, para participar do 4º Encontro de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem do Piauí, na sede do Coren-PI, em Teresina-PI, conforme requisição de diária R0006733-D0005376, portaria nº 518/2022 e nota de análise da controladoria nº 724/2022.										
28	1136	1243	PEF 23/2022	19/07/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35.506,44 P	35.506,44	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 06/2022.										
401	1131	1226	PEF 43/2022	19/07/2022	MAGEANY BARBOSA FEITOSA	1.575,00 P	1.575,00	Autorização de Diária	R0006740-D0005383	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a MAGEANY BARBOSA FEITOSA, ref. a 3,5 diárias no trecho Picos/Teresina-PI/Picos, período de 20 a 23/07/2022, para participar do 4º Encontro de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem do Piauí, na sede do Coren-PI, em Teresina-PI, conforme requisição de diária R0006740-D0005383, portaria nº 518/2022 e nota de análise da controladoria nº 726/2022.										
396	1108	1209	PEF 121/2022	19/07/2022	MARIA EDILEUSA PEREIRA DA ROCHA	35,00 P	35,00	Autorização de Diária	R0006741-D0005384	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. ref. a complementação de diárias pagas a menor à func. Maria Edileusa por erro de digitação no momento do pagamento.										
326	1106	1244	PEF 112/2022	19/07/2022	RESOLVE LIMPEZA AMBIENTAL LTDA	208,24 P	208,24	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	16154	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a RESOLVE LIMPEZA AMBIENTAL LTDA, ref. serviço de coleta, tratamento, transporte e destinação final para resíduos classe II (lixo domiciliar), relativo ao mês de Junho de 2022, NF nº 16154.										
201	1153	1248	PEF 06/2022	20/07/2022	Banco do Brasil S/A	124,90 P	124,90	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 DOC/TED Eletrônico.										
407	1145	1246	PEF 123/2022	20/07/2022	CAMILA SOUZA CARDOSO	1.575,00 P	1.575,00	Autorização de Diária	nº 010/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a CAMILA SOUZA CARDOSO, ref. a 3,5 diárias no trecho Recife-PE/Teresina-PI/Recife-PE, período de 20 a 23/07/2022, para proferir palestra com o tema: Empreendedorismo na Enfermagem, durante a realização do 4º Encontro de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem do Piauí, na sede do Coren-PI.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	1152	1247	PEF 07/2022	20/07/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.547,06 P	2.547,06	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.										
408	1149	1245	PEF 69/2022	20/07/2022	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO PIAUI	285,99 P	285,99	BOLETO	Memorando nº 024/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO PIAUI, ref. a custas judiciais dos processos de execução fiscal a serem protocolados pela procuradoria do Coren-PI, conf. memorando nº 024/2022 -PRO-Coren-PI e despacho da presidência.										
201	1155	1249	PEF 06/2022	21/07/2022	Banco do Brasil S/A	124,50 P	124,50	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	1156	1250	PEF 07/2022	21/07/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.596,95 P	3.596,95	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a Cota parte Cofen.										
99	1154	1251	PEF 66/2022	21/07/2022	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.061,00 P	960,74	FATURA	58481	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 Julho/2022.										
34	1089	1265	PEF 25/2022	22/07/2022	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ	278,08 P	251,42	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, Picos-PI e Parnaíba-PI, relativo ao mês Junho de 2022, conforme atesto do fiscal responsável e nota de análise da controladoria nº 733/2022.										
217	1161	1254	PEF 27/2022	22/07/2022	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 112ª Reunião Ordinária da Diretoria, realizada no dia 22/07/2022 na sede do Coren/PI às 14:0hs, conforme nota de análise da controladoria nº 740/2022.										
411	1157	1263	PEF 03/2022	22/07/2022	ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO	1.375,00 P	1.375,00	Autorização de Diária	R0006723-D0005366	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO, ref. a 2,5 diárias no trecho Teresina/Brasília-DF/Teresina período de 25 a 27/07/2022, para participar da 543ª Reunião de Plenário, na sede do Cofen, em Brasília-DF, conforme requisição de diária R0006723-D0005366, portaria nº 523/2022 e nota de análise da controladoria nº 734/2022.										
201	1163	1267	PEF 06/2022	22/07/2022	Banco do Brasil S/A	134,55 P	134,55	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.										
337	1138	1258	PEF 100/2022	22/07/2022	C2 EMPREENDIMIENTOS LTDA EPP	1.288,20 P	1.223,80	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	181, 184	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reu
Pago a C2 EMPREENDIMIENTOS LTDA EPP, ref. a contratação de empresa especializada na prestação de serviço voltadas a Eventos, para o 4º Encontro de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem do Piauí, com as seguintes especificações: Outdoor - Criação e veiculação de Layout, impressão e Veiculação em (Lote: VIII) que serão veiculados por 15 dias em Teresina e Parnaíba-PI, conforme atesto do fiscal Responsável e nota de análise da controladoria nº 735/2022.										
2	1162	1266	PEF 07/2022	22/07/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.702,60 P	2.702,60	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.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	1158	1255	PEF 31/2022	22/07/2022	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA BAHIA	290,77 P	290,77	Folha de Pagamento	ofício nº 267/2022	6.2.2.1.1.01.31.90.016.096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA BAHIA, para atender ao ressarcimento referente à funcionária cedida ao Coren-PI (Andressa Nogueira de Paula Sindeaux), conforme ofício nº 267/2022 GAB/PRES/COREN-BA, listagem analítica da folha de pagamento do mês de Abril/2022, demonstrativo de pagamento, nota de Débito COREN/NUGEP nº 04/2022, despacho do presidente e nota de análise da controladoria nº 741.										
290	1159	1256	PEF 31/2022	22/07/2022	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA BAHIA	11.278,97 P	11.278,97	Folha de Pagamento	Ofício nº 267/2022	6.2.2.1.1.01.31.90.016.096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA BAHIA, para atender ao ressarcimento referente à funcionária cedida ao Coren-PI (Andressa Nogueira de Paula Sindeaux), conforme ofício nº 267/2022 GAB/PRES/COREN-BA, listagem analítica da folha de pagamento do mês de Abril/2022, demonstrativo de pagamento, nota de Débito COREN/NUGEP nº 04/2022, despacho do presidente e nota de análise da controladoria nº 741.										
290	1160	1257	PEF 31/2022	22/07/2022	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA BAHIA	11.569,74 P	11.569,74	Folha de Pagamento	Ofício nº 251/2022	6.2.2.1.1.01.31.90.016.096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA BAHIA, para atender ao ressarcimento referente à funcionária cedida ao Coren-PI (Andressa Nogueira de Paula Sindeaux), conforme ofício nº 251/2022 GAB/PRES/COREN-BA, listagem analítica da folha de pagamento do mês de Maio/2022, demonstrativo de pagamento, nota de Débito COREN/NUGEP nº 05/2022, despacho do presidente e nota de análise da controladoria nº 742/2022.										
289	1144	1261	PEF 30/2022	22/07/2022	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAPÁ	1.797,85 P	1.797,85	Folha de Pagamento	ofício nº 198/2022	6.2.2.1.1.01.31.90.016.096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAPÁ, para atender ao ressarcimento referente a férias da funcionária cedida ao Coren-PI (Andreia Gomes do Nascimento), conforme ofício nº 198/2022 GAB/PRES/COREN-AP, listagem analítica da folha de pagamento relativo a férias no mês de Junho/2022, demonstrativo de pagamento, comprovante de pagamento do ticket alimentação, despacho do presidente e nota de análise da controladoria nº 737/2022.										
39	1141	1260	PEF 30/2022	22/07/2022	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAPÁ	2.674,40 P	2.674,40	Folha de Pagamento	ofício nº 215/2022	6.2.2.1.1.01.31.90.016.096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAPÁ, para atender ao ressarcimento referente à funcionária cedida ao Coren-PI (Andreia Gomes do Nascimento), conforme ofício nº 215/2022 GAB/PRES/COREN-AP, listagem analítica da folha de pagamento do mês de Maio/2022, demonstrativo de pagamento, comprovante de pagamento do ticket alimentação, despacho do presidente e nota de análise da controladoria nº 736/2022.										
39	1143	1262	PEF 30/2022	22/07/2022	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAPÁ	1.628,00 P	1.628,00	Folha de Pagamento	ofício nº 198/2022	6.2.2.1.1.01.31.90.016.096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAPÁ, para atender ao ressarcimento referente a férias da funcionária cedida ao Coren-PI (Andreia Gomes do Nascimento), conforme ofício nº 198/2022 GAB/PRES/COREN-AP, listagem analítica da folha de pagamento relativo a férias no mês de Junho/2022, demonstrativo de pagamento, comprovante de pagamento do ticket alimentação, despacho do presidente e nota de análise da controladoria nº 737/2022.										
364	1171	1273	PEF 12/2022	22/07/2022	DANIELLE MACHADO OLIVEIRA DE MOURA	496,00 P	496,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a DANIELLE MACHADO OLIVEIRA DE MOURA, ref. a 02 auxílio representação para realização em reunião programada da CTAs para deliberação sobre plano de trabalho e atuação da Câmara Técnica, conforme portaria 396/2022 e nota de análise da controladoria nº738/2022.										
358	1169	1271	PEF 11/2022	22/07/2022	DEUSA HELENA DE ALBUQUERQUE MACHADO	2.480,00 P	2.480,00	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a DEUSA HELENA DE ALBUQUERQUE MACHADO, ref. a 08 auxílios representação pelas atividades desenvolvidas como Conselheira no mês de junho/2022, conforme nota de análise da controladoria nº 732/2022.										
217	1161	1253	PEF 27/2022	22/07/2022	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 112ª Reunião Ordinária da Diretoria, realizada no dia 22/07/2022 na sede do Coren/PI às 14:0hs, conforme nota de análise da controladoria nº 740/2022.										
41	1147	1259	PEF 32/2022	22/07/2022	FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA	549,75 P	497,80	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	153072	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA, NF nº 153072, ref. a serviços de manutenção do software Fortes Pessoal e Fortes Ponto, no mês de Junho/2022, conforme atesto do Fiscal Responsável, conforme nota de análise da controladoria nº 732/2022.										
358	1166	1268	PEF 11/2022	22/07/2022	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

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a FRANCISCO DE ASSIS AMADO COSTA BENTO, ref. a 05 auxílios representação pelas atividades desenvolvidas como Conselheiro no mês de Junho/2022, conforme nota de análise da controladoria nº 573/2022.										
364	1170	1272	PEF 12/2022	22/07/2022	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, conforme nota de análise da controladoria nº 737/2022.										
358	1172	1274	PEF 11/2022	22/07/2022	LAURIMARY CAMINHA VELOSO	1.860,00 P	1.860,00	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a LAURIMARY CAMINHA VELOSO, ref. a 06 auxílios representação pelas atividades desenvolvidas como Conselheira no mês de Maio/2022, conforme nota de análise da controladoria nº 691/2022.										
217	1161	1252	PEF 27/2022	22/07/2022	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 112ª Reunião Ordinária da Diretoria, realizada no dia 22/07/2022 na sede do Coren/PI às 14:0hs, conforme parecer de análise da controladoria nº 740/2022.										
358	1168	1270	PEF 11/2022	22/07/2022	SAMUEL FREITAS SOARES	2.790,00 P	2.790,00	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a SAMUEL FREITAS SOARES, ref. a 06 auxílios representação pelas atividades desenvolvidas como Conselheiro no mês de Junho/2022, conforme nota de análise da controladoria nº 713/2022.										
358	1167	1269	PEF 11/2022	22/07/2022	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 09 auxílios representação pelas atividades desenvolvidas como Conselheiro no mês de Maio/2022, conforme nota de análise da controladoria nº 712/2022.										
29	1148	1264	PEF 24/2022	22/07/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1.690,78 P	1.690,78	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 Junho/2022, conforme nota de análise da controladoria nº 735/2022.										
201	1174	1276	PEF 06/2022	25/07/2022	Banco do Brasil S/A	90,25 P	90,25	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	1173	1275	PEF 07/2022	25/07/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.751,04 P	1.751,04	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	1183	1283	PEF 06/2022	26/07/2022	Banco do Brasil S/A	345,90 P	345,90	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, Tar DOC/TED Eletrônico e Tarifa Deposito Garantia.										
2	1182	1282	PEF 07/2022	26/07/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.361,75 P	3.361,75	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a Cota parte Cofen.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
417	1180	1277	PEF 40/2022	26/07/2022	FLAVIANO MARQUES ARAGÃO	1.125,00 P	1.125,00	Autorização de Diária	R0006727-D0005370	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a FLAVIANO MARQUES ARAGÃO, ref. a 2,5 diárias no trecho Parnaíba/Teresina-PI/Parnaíba, no período de 27 a 29/07/2022, para participar da 569ª Reunião Ordinária da Plenária dia 28 de julho na sede do Coren-PI a partir das 8h e dia 29 de julho ministrar Capacitação em Suporte Básico de Vidas para os profissionais de enfermagem do Instituto de Saúde José Gil Barbosa na cidade de Altos-PI pela manhã, conforme requisição de diária R0006727-D0005370, portarias nº 505 e 517/2022 e nota de análise da controladoria nº 745/2022.										
416	1179	1278	PEF 46/2022	26/07/2022	FRANCISCO DE ASSIS AMADO COSTA BENTO	675,00 P	675,00	Autorização de Diária	R0006734-D0005377	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a FRANCISCO DE ASSIS AMADO COSTA BENTO, ref. a 1,5 diárias no trecho Piri-piri/Teresina-PI/Piri-piri, no período de 27 a 28/07/2022, para participar da 569ª Reunião Ordinária de Plenário do Conselho Regional de Enfermagem, conforme requisição de diária R0006734-D0005377, portaria nº 517/2022 e nota de análise da controladoria nº 745/2022.										
415	1165	1279	PEF 76/2022	26/07/2022	GERSONETE DOS SANTOS SOBRINHO	170,00 P	170,00	Autorização de Diária	R0006739-D0005382	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a GERSONETE DOS SANTOS SOBRINHO, ref. a 0,5 diária no trecho Teresina/Pedro II-PI/Teresina no dia 26/07/2022, para realizar fiscalização do exercício profissional de enfermagem nas instituições de Pedro II, conforme requisição de diária R0006739-D0005382, portaria nº 496/2022 e nota de análise da controladoria nº744/2022.										
414	1164	1281	PEF 69/2022	26/07/2022	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO PIAUI	303,59 P	303,59	BOLETO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
Liquidação do Empenho 414, JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO PIAUI, ref. a despesa com custas judiciais dos processos de execução fiscal a serem protocolados pela procuradoria do Coren-PI, Conforme memorando nº 027/2022 -PRO-Coren-PI e despacho da presidência. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO PIAUI, liquidação 1164 do empenho 414, Débito em conta , BOLETO ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO PIAUI, ref. a despesa com custas judiciais dos processos de execução fiscal a serem protocolados pela procuradoria do Coren-PI, Conforme memorando nº 027/2022 -PRO-Coren-PI e despacho da presidência.										
364	1181	1280	PEF 12/2022	26/07/2022	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 para participação e apresentação do resultado do perfil dos Núcleos de Educação Permanente feito pelos membros da CTEP do Coren-PI, conforme portaria 394/2022 e nota de análise da controladoria nº736/2022.										
201	1185	1285	PEF 06/2022	27/07/2022	Banco do Brasil S/A	126,35 P	126,35	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	1184	1284	PEF 07/2022	27/07/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.981,58 P	1.981,58	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.										
420	1188	1286	PEF 53/2022	28/07/2022	ANTONIO FRANCISCO OLIVEIRA SANTOS	675,00 P	675,00	Autorização de Diária	R0006745-D0005388	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, no período de 27 a 28/07/2022, para participar da 569ª Reunião Ordinária da Plenária dia 28 de julho na sede do Coren-PI, conforme requisição de diária R0006745-D0005388 e portarias nº 517/2022.										
201	1190	1289	PEF 06/2022	28/07/2022	Banco do Brasil S/A	153,90 P	153,90	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 e Baixa Instrução.										
2	1189	1288	PEF 07/2022	28/07/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.593,11 P	3.593,11	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.										
419	1187	1287	PEF 43/2022	28/07/2022	MAGEANY BARBOSA FEITOSA	1.125,00 P	1.125,00	Autorização de Diária	R0006746-D0005389	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 MAGEANY BARBOSA FEITOSA, ref. a 2,5 diárias no trecho Picos/Teresina-PI/Picos, no período de 27 a 29/07/2022, para participar da 569ª Reunião Ordinária da Plenária dia 28 de julho na sede do Coren-PI,, conforme requisição de diária R0006746-D0005389 e portarias nº 517/2022.										
217	1186	1300	PEF 27/2022	29/07/2022	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 569ª ROP realizada no dia 28 de Julho de 2022 na Sede do Coren-PI.										
217	1186	1294	PEF 27/2022	29/07/2022	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 569ª ROP realizada no dia 28 de Julho de 2022 na Sede do Coren-PI.										
358	1199	1313	PEF 11/2022	29/07/2022	ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO	5.239,00 P	5.239,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO, ref. a 13 auxílios representação pelas atividades desenvolvidas como Conselheiro Presidente no mês de Julho/2022.										
217	1186	1303	PEF 27/2022	29/07/2022	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 569ª ROP realizada no dia 28 de Julho de 2022 na Sede do Coren-PI.										
201	1197	1291	PEF 06/2022	29/07/2022	Banco do Brasil S/A	194,05 P	194,05	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.										
2	1198	1292	PEF 07/2022	29/07/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.571,15 P	3.571,15	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	1186	1295	PEF 27/2022	29/07/2022	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 569ª ROP realizada no dia 28 de Julho de 2022 na Sede do Coren-PI.										
217	1186	1304	PEF 27/2022	29/07/2022	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 569ª ROP realizada no dia 28 de Julho de 2022 na Sede do Coren-PI.										
217	1186	1299	PEF 27/2022	29/07/2022	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 569ª ROP realizada no dia 28 de Julho de 2022 na Sede do Coren-PI.										
291	1178	1290	PEF 26/2022	29/07/2022	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	8.912,25 P	8.372,32	NOTA FISCAL	77242091 77012561 7817	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, relativa ao mês de Junho/2022, NF 's nº 77242091, 77012561, 78170904, 77471262.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
217	1186	1298	PEF 27/2022	29/07/2022	FLAVIANO MARQUES ARAGÃO	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 FLAVIANO MARQUES ARAGÃO, ref. a jeton pela presença na 569ª ROP realizada no dia 28 de Julho de 2022 na Sede do Coren-PI.										
217	1186	1302	PEF 27/2022	29/07/2022	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 569ª ROP realizada no dia 28 de Julho de 2022 na Sede do Coren-PI.										
217	1186	1296	PEF 27/2022	29/07/2022	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 569ª ROP realizada no dia 28 de Julho de 2022 na Sede do Coren-PI.										
217	1186	1306	PEF 27/2022	29/07/2022	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 569ª ROP realizada no dia 28 de Julho de 2022 na Sede do Coren-PI.										
217	1186	1305	PEF 27/2022	29/07/2022	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 569ª ROP realizada no dia 28 de Julho de 2022 na Sede do Coren-PI.										
217	1186	1301	PEF 27/2022	29/07/2022	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 569ª ROP realizada no dia 28 de Julho de 2022 na Sede do Coren-PI.										
141	1103	1310	PAD 143/2022 PEF 74/2022	29/07/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	9.921,57 P	9.794,33	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	1215146	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 Junho/2022, NF nº 1215146.										
143	1101	1311	PAD 143/2022 PEF 74/2022	29/07/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	2.248,28 P	2.248,28	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	1215144	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 Junho/2022, NF nº 1215144.										
142	1102	1312	PAD 143/2022 PEF 74/2022	29/07/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	5.438,41 P	5.438,41	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	1215145	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 Junho/2022, NF nº 1215145.										
217	1186	1297	PEF 27/2022	29/07/2022	SAMUEL FREITAS SOARES	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 SAMUEL FREITAS SOARES, ref. a jeton pela presença na 569ª ROP realizada no dia 28 de Julho de 2022 na Sede do Coren-PI.										
170	1175	1309	PAD 1053/2021 PEF	29/07/2022	VIRTEX TELECOM EIRELLI - EPP	132,75 P	120,21	Nota Fiscal de Serviço de Comunicação	963.313	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 Junho/2022, NF nº 963.313.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
171	1176	1308	PAD 1053/2021 PEF	29/07/2022	VIRTEX TELECOM EIRELLI - EPP	132,75 P	120,21	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	963.314	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 Junho/2022, NF nº 963.314.										
172	1177	1307	PAD 1053/2021 PEF	29/07/2022	VIRTEX TELECOM EIRELLI - EPP	144,50 P	130,84	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	963.315	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 Junho/2022, NF nº 963.315.										
217	1186	1293	PEF 27/2022	29/07/2022	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 569ª ROP realizada no dia 28 de Julho de 2022 na Sede do Coren-PI.										
TOTAL MENSAL						714.820,16	645.340,74			
Total de pagamentos: 183						714.820,16	645.340,74			
Total líquido:							645.340,74			

Teresina-PI, 31 de julho de 2022

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

 Leone Maria Damasceno Soares
 Tesoureira
 Coren-PI Nº487123-TE
 xxx.185.513-xx