

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Mês: agosto/2022</b>										
201	1200	1314	PEF 06/2022	01/08/2022	Banco do Brasil S/A	534,55 P	534,55	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 e Baixa Instrução.										
2	1201	1315	PEF 07/2022	01/08/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	9.432,07 P	9.432,07	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.										
23	1192	1316	PEF 01/2022	01/08/2022	FUNCIONÁRIOS	140.538,84 P	113.961,36	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS, ref. a salário base e salário licença s/ folha de Julho/2022.										
24	1193	1317	PEF 01/2022	01/08/2022	FUNCIONÁRIOS	7.350,52 P	7.350,52	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 Julho/2022.										
27	1194	1318	PEF 01/2022	01/08/2022	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 Julho/2022.										
26	1195	1319	PEF 01/2022	01/08/2022	FUNCIONÁRIOS	7.759,02 P	7.759,02	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 Julho/2022.										
25	1196	1320	PEF 01/2022	01/08/2022	FUNCIONÁRIOS	4.296,40 P	4.296,40	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 Julho/2022.										
201	1211	1321	PEF 06/2022	02/08/2022	Banco do Brasil S/A	210,53 P	210,53	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. Salário Cred. em Conta.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
425	1212	1322	PEF 06/2022	02/08/2022	Banco do Brasil S/A	700,62 P	700,62	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	1213	1323	PEF 07/2022	02/08/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	16.386,20 P	16.386,20	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.										
425	1215	1325	PEF 06/2022	03/08/2022	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, Baixa Instrução e DOC/TED Eletrônico.										
2	1214	1324	PEF 07/2022	03/08/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.174,05 P	3.174,05	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a Cota parte Cofen.										
358	1218	1330	PEF 11/2022	03/08/2022	ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES	5.208,00 P	5.208,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES, ref. a 14 auxílios representação pelas atividades desenvolvidas como Conselheira Secretária em Julho/2022.										
358	1217	1329	PEF 11/2022	03/08/2022	LEONE MARIA DAMASCENO SOARES	5.208,00 P	5.208,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a LEONE MARIA DAMASCENO SOARES, ref. a 14 auxílios representação pelas atividades desenvolvidas como Conselheira Tesoureira em Julho/2022.										
150	1191	1327	PEF 80/2022 e PAD 195/2022	03/08/2022	MARIA DAS DORES ARAUJO DE FARIAS MACHADO 48150975349	887,50 P	887,50	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	892.439.511	6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios
Pago a MARIA DAS DORES ARAUJO DE FARIAS MACHADO 48150975349, a aquisição de 02 mesas para escritório, NF nº 892.439.511.										
378	1202	1326	PEF 120/2022	03/08/2022	RAIMUNDO FRANCISCO CARVALHO OLIVEIRA	6.510,00 P	6.510,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	005	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos
Pago a RAIMUNDO FRANCISCO CARVALHO OLIVEIRA, ref. a impressão e encadernação de 42 livros diário e razão, NF nº 005.										
218	1146	1328	PEF 14/2022	03/08/2022	VOAR TURISMO EIRELI	10.613,50 P	9.865,25	FATURA	4352	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a VOAR TURISMO EIRELI, ref. a passagens aéreas do presidente Antonio Neto e dos colaboradores Jorge Viana de Souza e Camila Cardoso do Coren-PI no mês de Julho/2022, FATURA nº 4352.										
233	1219	1337	PEF 94/2022	04/08/2022	A P F DE CARVALHO	65.000,00 P	65.000,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	1029	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 Bolsas/estojos para a Semana da Enfermagem, NF nº 1029.										
30	1203	1338	PEF 57/2022	04/08/2022	AÉCIO FRANCINÉLIO MOURA CAMPELO	1.968,33 P	1.707,16	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pago a AÉCIO FRANCINÉLIO MOURA CAMPELO, ref. a férias no período de 08/08 a 22/08/2022.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
31	1204	1339	PEF 57/2022	04/08/2022	AÉCIO FRANCINÉLIO MOURA CAMPELO	656,11 P	656,11	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
Pago a AÉCIO FRANCINÉLIO MOURA CAMPELO, ref. a 1/3 s/ férias no período de 08/08 a 22/07/2022.										
7	1208	1333	PEF 02/2022	04/08/2022	AGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A.	938,86 P	938,86	FATURA	152526266	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 Agosto de 2022, FATURA nº 152526266.										
425	1225	1332	PEF 06/2022	04/08/2022	Banco do Brasil S/A	202,05 P	202,05	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.										
8	1216	1342	PEF 09/2022	04/08/2022	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	14.256,84 P	14.256,84	GRF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ref. a FGTS s/ folha de Julho/2022 dos funcionários e jovem aprendiz.										
2	1224	1331	PEF 07/2022	04/08/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.809,06 P	3.809,06	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.										
275	1209	1334	PEF 17/2022	04/08/2022	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	2.943,86 P	2.665,65	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	21530	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 Julho/2022, NF nº 21530.										
87	1210	1335	PAD 1043/2021 e P	04/08/2022	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	2.914,10 P	2.638,72	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	21529	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 Julho/2022, NF nº 21529.										
30	1205	1340	PEF 57/2022	04/08/2022	SAMONA SOUSA GOMES	1.820,37 P	1.595,89	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pago a SAMONA SOUSA GOMES, ref. a férias no período de 08/08 a 22/08/2022.										
31	1206	1341	PEF 57/2022	04/08/2022	SAMONA SOUSA GOMES	606,79 P	606,79	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
Pago a SAMONA SOUSA GOMES, ref. a 1/3 s/ férias no período de 08/08 a 22/08/2022.										
13	1207	1336	PEF 13/2022	04/08/2022	TICKET SERVIÇOS S/A	22.237,25 P	22.146,04	NOTA FISCAL	43317467	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 Agosto/2022, NF nº 43317467.										
30	1220	1351	PEF 57/2022	05/08/2022	ANGELANE MARIA FROTA NEPOMUCENO	3.101,82 P	2.248,51	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pago a ANGELANE MARIA FROTA NEPOMUCENO, ref. a férias no período de 10/08 a 19/08/2022.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
31	1221	1352	PEF 57/2022	05/08/2022	ANGELANE MARIA FROTA NEPOMUCENO	1.033,94 P	1.033,94	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
Pago a ANGELANE MARIA FROTA NEPOMUCENO, ref. a 1/3 s/ férias no período de 10/08 a 19/08/2022.										
400	1222	1353	PEF 57/2022	05/08/2022	ANGELANE MARIA FROTA NEPOMUCENO	4.135,76 P	4.135,76	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
Pago a ANGELANE MARIA FROTA NEPOMUCENO, ref. a Abono Pecuniário e 1/3 de Abono pecuniário s/ férias, no período de 10/08 a 19/08/2022.										
425	1236	1344	PEF 06/2022	05/08/2022	Banco do Brasil S/A	175,10 P	175,10	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, Baixa Instrução e Pag. Sal. Cred. em conta.										
2	1235	1343	PEF 07/2022	05/08/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.803,04 P	2.803,04	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.										
80	1226	1345	PEF 35/2022	05/08/2022	DATA EMPREENDIMENTOS EIRELI	13.853,20 P	13.853,20	NOTA FISCAL	235 236 237 238 239 240	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 forma 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 Junho/2022, NF's nº 235, 236, 237, 238, 239 e 240.										
230	1228	1347	PEF 35/2022	05/08/2022	DATA EMPREENDIMENTOS EIRELI	2.980,67 P	2.980,67	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	235 236 237 238 239 240	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 motorista para a sede do Coren-PI no mês de junho/2022, NF nº 235, 236, 237, 238, 239 e 240.										
363	1229	1348	PEF 35/2022	05/08/2022	DATA EMPREENDIMENTOS EIRELI	2.009,38 P	2.009,38	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	235 236 237 238 239 240	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 com a seguinte especificação: 01 auxiliar administrativo para a sede, no mês de Junho/2022, NF nº 235, 236, 237, 238, 239 e 240.										
328	1230	1349	PEF 35/2022	05/08/2022	DATA EMPREENDIMENTOS EIRELI	1.798,77 P	1.798,77	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	235 236 237 238 239 240	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, serviços terceirizados de mão de obra contínua de auxiliar de limpeza, com as seguintes especificações: 01 auxiliar de limpeza para a sede, no mês de Junho/2022, NF nº 235, 236, 237, 238, 239 e 240.										
81	1227	1346	PEF 35/2022	05/08/2022	DATA EMPREENDIMENTOS EIRELI	3.275,83 P	3.275,83	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	235 236 237 238 239 240	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 Junho/2022, NF nº 235, 236, 237, 238, 239 e 240.										
47	1231	1350	PEF 35/2022	05/08/2022	DATA EMPREENDIMENTOS EIRELI	57.106,54 P	25.051,65	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	235 236 237 238 239 240	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 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 Junho/2022, NF nº 235, 236, 237, 238, 239 e 240.										
425	1241	1355	PEF 06/2022	08/08/2022	Banco do Brasil S/A	519,75 P	519,75	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, ref. a Tarifas CBR Registro, Liquidação e Baixa Instrução.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	1240	1354	PEF 07/2022	08/08/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.493,85 P	2.493,85	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a Cota parte Cofen.										
428	1232	1356	PEF 35/2022	08/08/2022	DATA EMPREENDIMENTOS EIRELI	8.460,12 P	8.460,12	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	249, 250, 251, 252, 253, 254	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 Repactuação (Diferença retroativa conforme CCT 2022) de prestação de serviço de terceirizados de mão de obra contínua de auxiliar de limpeza, que foram executados na sede e nas subseções de Floriano-PI, Picos-PI e Parnaíba-PI, escritório de São Raimundo Nonato-PI e Piripiri-PI, NFs nº 249, 250, 251, 252, 253, 254.										
427	1233	1357	PEF 35/2022	08/08/2022	DATA EMPREENDIMENTOS EIRELI	37.960,63 P	26.146,63	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	249, 250, 251, 252, 253, 254	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados
Pago a DATA EMPREENDIMENTOS EIRELI, ref. a Repactuação (Diferença retroativa conforme CCT 2022) de prestação de serviço, de forma contínua, auxiliar administrativo, agente de portaria e motoristas, que foram executados na sede e nas subseções de Floriano-PI, Picos-PI e Parnaíba-PI, escritório de São Raimundo Nonato-PI e Piripiri-PI, NFs nº 249, 250, 251, 252, 253, 254.										
364	1259	1369	PEF 12/2022	09/08/2022	AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS	496,00 P	496,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS, ref. a 02 auxílios representação pelo exercício das atividades como membro da CTSAE em Julho/2022.										
358	1271	1378	PEF 11/2022	09/08/2022	ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO	2.418,00 P	2.418,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO, ref. a 06 auxílios representação pelo exercício das atividades como Conselheiro presidente do Coren-PI no período de 01/08 a 06/08/2022.										
425	1252	1359	PEF 06/2022	09/08/2022	Banco do Brasil S/A	238,25 P	238,25	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	1251	1358	PEF 07/2022	09/08/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.051,88 P	3.051,88	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	1122	1360	PEF 07/2022	09/08/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	491,13 P	491,13	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 não repassada automaticamente da Cta 10.543-0 em Junho/2022.										
2	1124	1361	PEF 07/2022	09/08/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.032,21 P	2.032,21	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a diferença apurada entre a cota parte cofen repassada automaticamente e a cota parte cofen calculada dos recebimentos através de cartão na Cta 10.585-6 em Junho/2022.										
2	1123	1362	PEF 07/2022	09/08/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.226,24 P	1.226,24	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 diferença apurada entre a cota parte cofen repassada automaticamente e a cota parte cofen calculada dos recebimentos através de cartão na Cta 10.585-6 em Maio/2022.										
364	1260	1370	PEF 12/2022	09/08/2022	DANIEL COELHO FARIAS	248,00 P	248,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a DANIEL COELHO FARIAS, ref. a 01 auxílio representação pelo exercício das atividades como membro da CTSAE em 27/07/2022.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
364	1262	1371	PEF 12/2022	09/08/2022	DANIEL COELHO FARIAS	248,00 P	248,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a DANIEL COELHO FARIAS, ref. a 01 auxílio representação pelo exercício das atividades como membro da CTSAE no dia 19/07/2022.										
428	1232	1363	PEF 35/2022	09/08/2022	DATA EMPREENDIMENTOS EIRELI	0,11 P	0,11	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	249, 250, 251, 252, 253, 254	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 complementação do pagamento efetuado a menor no dia 08/08/2022.										
358	1257	1367	PEF 11/2022	09/08/2022	DEUSA HELENA DE ALBUQUERQUE MACHADO	2.480,00 P	2.480,00	Requisição		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 pelo exercício das atividades como Conselheira no mês de Julho/2022.										
358	1254	1364	PEF 11/2022	09/08/2022	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 pelo exercício das atividades como Conselheira no período de 09 a 20/06/2022.										
358	1256	1366	PEF 11/2022	09/08/2022	GEORGIA SILVA SOARES MENOR	2.480,00 P	2.480,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a GEORGIA SILVA SOARES MENOR, ref. a 08 auxílios representação pelo exercício das atividades como Conselheira no período de 05 a 25/07/2022.										
364	1266	1374	PEF 12/2022	09/08/2022	JUDITH RODRIGUES PESSOA	2.060,00 P	2.060,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a JUDITH RODRIGUES PESSOA, ref. a 08 auxílios representação pelo exercício das atividades na Comissão de Instrução do Processo Ético/Disciplinar 014/2021 no período de 28/06/2021 a 28/06/2022.										
358	1255	1365	PEF 11/2022	09/08/2022	LAURIMARY CAMINHA VELOSO	1.240,00 P	1.240,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a LAURIMARY CAMINHA VELOSO, ref. a 04 auxílios representação pelo exercício das atividades como Conselheira no período de 21 a 27/07/2022.										
364	1269	1377	PEF 12/2022	09/08/2022	NAEDSON CRISTOPH DE PAULA OLIVEIRA	1.442,00 P	1.442,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a NAEDSON CRISTOPH DE PAULA OLIVEIRA, ref. a 08 auxílios representação pelo exercício das atividades como membro secretário da Comissão de Instrução do Processo Ético/Disciplinar 002/2021 no período de 11/06/2021 a 04/05/2022.										
364	1264	1373	PEF 12/2022	09/08/2022	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 pelo exercício das atividades como membro da Câmara Técnica de Fiscalização em 08/06/2022.										
364	1274	1379	PEF 12/2022	09/08/2022	ROSANGELA PASSOS DE SOUSA LEAL	217,00 P	217,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ROSANGELA PASSOS DE SOUSA LEAL, ref. a 01 auxílio representação pela participação na 386ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Saúde de Picos em 19/07/2022.										
358	1258	1368	PEF 11/2022	09/08/2022	SAMUEL FREITAS SOARES	3.410,00 P	3.410,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SAMUEL FREITAS SOARES, ref. a 11 auxílios representação pelo exercício das atividades como Conselheiro no mês de Julho/2022.										
364	1268	1376	PEF 12/2022	09/08/2022	SAYONARA DOS SANTOS MENDES DAMASCENO	2.060,00 P	2.060,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a SAYONARA DOS SANTOS MENDES DAMASCENO, ref. a 08 auxílios representação pelo exercício das atividades como membro da Comissão de Instrução do Processo Ético/Disciplinar 002/2021 no período de 11/06/2021 a 04/05/2022.										
364	1263	1372	PEF 12/2022	09/08/2022	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 pelo exercício das atividades como membro presidente da Câmara Técnica de Atenção à saúde (CTAS) em 05/07/2022.										
364	1267	1375	PEF 12/2022	09/08/2022	VIVIANE SANTOS PIEROTE	2.060,00 P	2.060,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a VIVIANE SANTOS PIEROTE, ref. a 08 auxílios representação pelo exercício das atividades como secretária da Comissão de Instrução do Processo Ético/Disciplinar 04/2021 no período de 28/06/2021 a 28/06/2022.										
425	1276	1381	PEF 06/2022	10/08/2022	Banco do Brasil S/A	163,90 P	163,90	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	1275	1380	PEF 07/2022	10/08/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.125,98 P	3.125,98	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.										
433	1250	1383	PEF 46/2022	10/08/2022	FRANCISCO DE ASSIS AMADO COSTA BENTO	675,00 P	675,00	Autorização de Diária	R0006750-D0005393	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 Piripiri/Teresina-PI/Piripiri, no período de 09 a 10/08/2022, para realização de Palestra com o tema " Papel do Enfermeiro no contexto pós-pandêmico. Resgate das ações e procedimentos"										
434	1253	1382	PEF 73/2022	10/08/2022	NAYRA FERNANDA DA SILVA SOUSA	850,00 P	850,00	Autorização de Diária	R0006748-D0005391	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a NAYRA FERNANDA DA SILVA SOUSA, ref. a 2,5 diárias no trecho Floriano-PI/Rio Grande do Piauí-PI/Floriano-PI, no período de 09 a 10/08/2022, para realizar Inspeção Inicial nas Instituição Saúde.										
425	1503	1615	PEF 06/2022	11/08/2022	Banco do Brasil S/A	188,00 P	188,00	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	1502	1614	PEF 07/2022	11/08/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.209,28 P	3.209,28	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a Cota parte Cofen.										
358	1287	1386	PEF 11/2022	12/08/2022	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 do regional no período de 30/05/2022 a 19/07/2022.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
437	1270	1404	PEF 52/2022	12/08/2022	ANA YARA DE SA BEZERRA ALVES	1.530,00 P	1.530,00	Autorização de Diária	R0006747-D0005390	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 15 a 19/08/2022, para realizar fiscalização do exercício profissional nas instituições de saúde dos municípios de Paulistana e Patos do Piauí.										
425	1283	1384	PEF 06/2022	12/08/2022	Banco do Brasil S/A	170,65 P	170,65	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, Baixa Instrução e DOC/TED Eletrônico.										
2	1284	1385	PEF 07/2022	12/08/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.039,30 P	3.039,30	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a Cota parte Cofen.										
435	1261	1402	PEF 64/2022	12/08/2022	DEUSELINA CARVALHO DE SOUSA	1.435,00 P	1.435,00	Autorização de Diária	R0006716-D0005359	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a DEUSELINA CARVALHO DE SOUSA, ref. a 3,5 diárias no trecho Teresina-PI/Brasília-DF/Teresina-PI, no período de 14 a 17/08/2022, para participar do 3º Encontro de Gestão de Pessoas do Cofen.										
186	1247	1400	PEF 85/2022	12/08/2022	FERNANDES & FILHO LTDA	2.000,00 P	2.000,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	631	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 Julho/2022, NF nº 631.										
185	1248	1401	PEF 85/2022	12/08/2022	FERNANDES & FILHO LTDA	673,32 P	673,32	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	631	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 Julho/2022, NF nº 631.										
358	1289	1387	PEF 11/2022	12/08/2022	FLAVIANO MARQUES ARAGÃO	1.240,00 P	1.240,00	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a FLAVIANO MARQUES ARAGÃO, ref. a 04 auxílios representação pelas atividades desenvolvidas como Conselheiro do regional no período de 07 a 19/07/2022.										
429	1234	1397	PEF 110/2022	12/08/2022	FLAVIANO MARQUES ARAGÃO	335,00 P	335,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
Pago a FLAVIANO MARQUES ARAGÃO, ref. a restituição com passagens rodoviárias para fazer visita técnica nas instituições de saúde dos municípios de Ipiranga-PI nos dias 11 e 14/07/2022 e para participar da ROP na sede do Coren-PI nos dias 27 e 29/07/2022.										
358	1294	1391	PEF 11/2022	12/08/2022	FRANCISCO DE ASSIS AMADO COSTA BENTO	310,00 P	310,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a FRANCISCO DE ASSIS AMADO COSTA BENTO, ref. a 01 auxílio representação pelas atividades desenvolvidas como Conselheiro do regional no dia 30/06/2022										
364	1290	1388	PEF 12/2022	12/08/2022	FRANCISCO FORMIGA DE SÁ JÚNIOR	1.950,00 P	1.950,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a FRANCISCO FORMIGA DE SÁ JÚNIOR, ref. a 08 auxílios representação pelas atividades desenvolvidas na Comissão de Instrução do Processo Ético 022/2021 no período de 29/12/2021 a 03/06/2022.										
438	1282	1405	PEF 36/2022	12/08/2022	KELLYANE RODRIGUES CARVALHO	1.530,00 P	1.530,00	Autorização de Diária	R0006757-D0005400	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-PI/Esperantina-PI/Parnaíba-PI, no período de 15 a 19/08/2022, para realizar fiscalização do exercício profissional nas instituições de saúde dos municípios de Esperantina-PI e Parnaíba-PI.										



N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
239	1273	1396	PEF 99/2022	12/08/2022	L H L DE ASSIS & CIA LTDA - ME	88,50 P	88,50	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	648, 650, 652	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reu
Pago a L H L DE ASSIS & CIA LTDA - ME, ref. a aquisição de copos de Água Mineral, para a Semana da Enfermagem em Teresina, Picos-PI, e Parnaíba-PI, NFs nº 648, 650, 652.										
237	1272	1406	PEF 94/2022	12/08/2022	L H L DE ASSIS & CIA LTDA - ME	18.920,00 P	18.920,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	644, 645, 647	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reu
Pago a L H L DE ASSIS & CIA LTDA - ME, ref. a serviços voltados a Alimentação (Coquetel/Coffee break) para a Semana da Enfermagem em Teresina, Picos-PI, e Parnaíba-PI, NFs nº 644, 645, 647.										
436	1265	1403	PEF 121/2022	12/08/2022	MARIA EDILEUSA PEREIRA DA ROCHA	1.435,00 P	1.435,00	Autorização de Diária	R0006715-D0005358	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-PI/Brasília-DF/Teresina-PI, no período de 14 a 17/08/2022, para participar do 3º Encontro de Gestão de Pessoas do Cofen.										
169	1223	1398	1053/2021	12/08/2022	MENDEX NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	1.846,50 P	1.846,50	Nota Fiscal de Serviço de Comunicação	2.713	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 Julho/2022, NF 2.713.										
30	1277	1392	PEF 57/2022	12/08/2022	NAYRA FERNANDA DA SILVA SOUSA	8.527,94 P	5.353,82	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pago a NAYRA FERNANDA DA SILVA SOUSA, ref. a férias no período de 15/08/2022 a 13/09/2022.										
31	1278	1393	PEF 57/2022	12/08/2022	NAYRA FERNANDA DA SILVA SOUSA	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 NAYRA FERNANDA DA SILVA SOUSA, ref. a 1/3 s/ férias no período de 15/08/2022 a 13/09/2022.										
326	1237	1399	PEF 112/2022	12/08/2022	RESOLVE LIMPEZA AMBIENTAL LTDA	208,24 P	208,24	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	16376	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 Julho de 2022, NF nº 16376 .										
358	1293	1390	PEF 11/2022	12/08/2022	SAMUEL FREITAS SOARES	930,00 P	930,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a SAMUEL FREITAS SOARES, ref. a 04 auxílios representação pelas atividades desenvolvidas como Conselheiro do regional no período de 12 a 26/05/2022.										
31	1279	1394	PEF 57/2022	12/08/2022	TAIS GOMES DAMASCENO	528,42 P	528,42	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
Pago a TAIS GOMES DAMASCENO, ref. a 1/3 s/ férias no período de 17/08/2022 a 31/08/2022.										
30	1280	1395	PEF 57/2022	12/08/2022	TAIS GOMES DAMASCENO	1.585,26 P	1.410,39	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pago a TAIS GOMES DAMASCENO, ref. a férias no período de 17/08/2022 a 31/08/2022.										
358	1291	1389	PEF 11/2022	12/08/2022	WENDEL MARCOS ALVES	4.030,00 P	4.030,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a WENDEL MARCOS ALVES, ref. a 13 auxílios representação pelas atividades desenvolvidas como Conselheiro do regional no mês de Julho/2022.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
425	1302	1408	PEF 06/2022	15/08/2022	Banco do Brasil S/A	126,50 P	126,50	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	1301	1407	PEF 07/2022	15/08/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.949,06 P	2.949,06	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.										
366	1281	1409	PEF 18/2022	15/08/2022	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	6.488,91 P	5.875,73	NOTA FISCAL	63729	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 Julho/2022, NF nº 63729.										
425	1304	1411	PEF 06/2022	16/08/2022	Banco do Brasil S/A	107,70 P	107,70	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	1303	1410	PEF 07/2022	16/08/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.802,05 P	1.802,05	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a Cota parte Cofen.										
425	1308	1413	PEF 06/2022	17/08/2022	Banco do Brasil S/A	105,85 P	105,85	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	1307	1412	PEF 07/2022	17/08/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.577,48 P	1.577,48	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.										
443	1306	1423	PEF 03/2022	18/08/2022	ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO	2.475,00 P	2.475,00	Autorização de Diária	R0006753-D0005396	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO, ref. a 5,5 diárias no trecho Teresina/Parnaíba-PI/Teresina, no período de 21 a 26/08/2022, para participar da 544ª ROP Externa do Cofen, 570ª ROP do Coren, bem como participar da cerimônia de entrega oficial dos equipamentos e automóveis do projeto "Mais Fiscalização", que foram adquiridos pelo Coren-PI em parceria com o Cofen.										
425	1331	1415	PEF 06/2022	18/08/2022	Banco do Brasil S/A	167,80 P	167,80	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.										
338	1239	1424	PEF 100/2021	18/08/2022	C2 EMPREENDIMENTOS LTDA EPP	2.741,99 P	2.604,89	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	185	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 a Eventos, para o 4º Encontro de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem do Piauí, com as seguintes especificações: Backdrop (Painéis Pantográficos com a logo do Coren-PI), o serviço prestado em Teresina, NF nº 185.										
2	1330	1414	PEF 07/2022	18/08/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.144,54 P	2.144,54	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
442	1305	1425	PEF 49/2022	18/08/2022	DEUSA HELENA DE ALBUQUERQUE MACHADO	1.125,00 P	1.125,00	Autorização de Diária	R0006758-D0005401	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a DEUSA HELENA DE ALBUQUERQUE MACHADO, ref. a 2,5 diárias no trecho Teresina/Parnaíba-PI/Teresina, no período de 23 a 25/08/2022, para participar da 570ª ROP do Coren, bem como participar da cerimônia de entrega oficial dos equipamentos e automóveis do projeto "Mais Fiscalização", que foram adquiridos pelo Coren-PI em parceria com o Cofen.										
452	1318	1427	PEF 49/2022	18/08/2022	DEUSA HELENA DE ALBUQUERQUE MACHADO	675,00 P	675,00	Autorização de Diária	R0006770-D0005413	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/Elesbão Veloso-PI/Teresina, no período de 18 a 19/08/2022, para realizar mini curso em suporte Básico de Vida para os profissionais de enfermagem na cidade de Elesbão Veloso-PI.										
364	1338	1432	PEF 12/2022	18/08/2022	EDNALDO BEZERRA DOS SANTOS	217,00 P	217,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a EDNALDO BEZERRA DOS SANTOS, ref. a 01 auxílio representação para participação em mesa redonda no 4º Encontro de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem do Piauí.										
441	1300	1426	PEF 59/2022	18/08/2022	ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES	2.475,00 P	2.475,00	Autorização de Diária	R0006751-D0005394	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES, ref. a 5,5 diárias no trecho Teresina/Parnaíba-PI/Teresina, no período de 21 a 26/08/2022, para participar da 544ª ROP Externa do Cofen, 570ª ROP do Coren, bem como participar da cerimônia de entrega oficial dos equipamentos e automóveis do projeto "Mais Fiscalização", que foram adquiridos pelo Coren-PI em parceria com o Cofen.										
451	1317	1428	PEF 59/2022	18/08/2022	ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES	675,00 P	675,00	Autorização de Diária	R0006771-D0005414	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES, ref. a 1,5 diárias no trecho Teresina/Elesbão Veloso-PI/Teresina, no período de 18 a 19/08/2022, para Participar do Encontro de Enfermagem de Elesbão Veloso-PI.										
364	1336	1420	PEF 12/2022	18/08/2022	EMILIA VIEIRA DE HOLANDA LIRA	2.888,00 P	2.888,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a EMILIA VIEIRA DE HOLANDA LIRA, ref. a 13 auxílios representação pelas atividades na elaboração do relatório da Comissão de Sindicância ref. ao Processo Ético PAD 018/2021.										
364	1335	1419	PEF 12/2022	18/08/2022	FLORÊNCIO LUIS PEREIRA DA ROCHA	2.527,00 P	2.527,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a FLORÊNCIO LUIS PEREIRA DA ROCHA, ref. a 13 auxílios representação pelas atividades na elaboração do relatório da Comissão de Sindicância ref. ao Processo Ético PAD 018/2021.										
448	1314	1416	PEF 92/2022	18/08/2022	LAURIMARY CAMINHA VELOSO	675,00 P	675,00	Autorização de Diária	R0006769-D0005412	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/Elesbão Veloso-PI/Teresina, no período de 18 a 19/08/2022, para realizar mini curso em suporte Básico de Vida para os profissionais de enfermagem na cidade de Elesbão Veloso-PI.										
440	1299	1422	PEF 05/2022	18/08/2022	LEONE MARIA DAMASCENO SOARES	2.475,00 P	2.475,00	Autorização de Diária	R0006752-D0005395	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a LEONE MARIA DAMASCENO SOARES, ref. a 5,5 diárias no trecho Teresina/Parnaíba-PI/Teresina, no período de 21 a 26/08/2022, para participar da 544ª ROP Externa do Cofen, 570ª ROP do Coren, bem como participar da cerimônia de entrega oficial dos equipamentos e automóveis do projeto "Mais Fiscalização", que foram adquiridos pelo Coren-PI em parceria com o Cofen.										
450	1316	1429	PEF 106/2022	18/08/2022	MARIA DO AMPARO DE CASTRO E SILVA VIEIRA	510,00 P	510,00	Autorização de Diária	R0006773-D0005416	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a MARIA DO AMPARO DE CASTRO E SILVA VIEIRA, ref. a 1,5 diárias no trecho Teresina/Elesbão Veloso-PI/Teresina, no período de 18 a 19/08/2022, para Participar do Encontro de Enfermagem de Elesbão Veloso-PI.										
364	1337	1421	PEF 12/2022	18/08/2022	ROMAINE IBIAPINA ALVARENGA	992,00 P	992,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ROMAINÉ IBIAPINA ALVARENGA, ref. a 04 auxílios representação pelas atividades na elaboração do relatório da Comissão de Sindicância ref. ao Processo Ético PAD 022/2021.										
449	1315	1430	PEF 56/2022	18/08/2022	WENDEL MARCOS ALVES	675,00 P	675,00	Autorização de Diária	R0006767-D0005410	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a WENDEL MARCOS ALVES, ref. a 1,5 diárias no trecho Teresina/Elesbão Veloso-PI/Teresina, no período de 18 a 19/08/2022, para realizar palestra com o tema "Empoderamento dos Profissionais de Enfermagem nos Serviços de Saúde", no auditório da prefeitura de Elesbão Veloso-PI.										
453	1319	1431	PEF 56/2022	18/08/2022	WENDEL MARCOS ALVES	1.125,00 P	1.125,00	Autorização de Diária	R0006768-D0005411	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a WENDEL MARCOS ALVES, ref. a 2,5 diárias no trecho Teresina/Parnaíba-PI/Teresina, no período de 23 a 25/08/2022, para participar da cerimônia de entrega dos materiais e carros do projeto mais fiscalização, bem como participar da 570ª ROP do Coren-PI.										
30	1323	1441	PEF 57/2022	19/08/2022	ALISSON THIAGO DE SOUSA GOMES	5.268,81 P	5.268,81	Rescisão		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pago a ALISSON THIAGO DE SOUSA GOMES, ref. a 10/12 avos de férias proporcionais e Férias vencidas s/ rescisão, conforme nota de análise da controladoria nº 828/2022.										
23	1320	1438	PEF 01/2022	19/08/2022	ALISSON THIAGO DE SOUSA GOMES	3.582,79 P	2.351,80	Rescisão		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a ALISSON THIAGO DE SOUSA GOMES, ref. a saldo de 17 dias de salário s/ rescisão, conforme nota de análise da controladoria nº 828/2022.										
33	1321	1439	PEF 58/2022	19/08/2022	ALISSON THIAGO DE SOUSA GOMES	1.053,76 P	411,14	Rescisão		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
Pago a ALISSON THIAGO DE SOUSA GOMES, ref. a 13º salário s/ rescisão, conforme nota de análise da controladoria nº 828/2022.										
31	1322	1440	PEF 57/2022	19/08/2022	ALISSON THIAGO DE SOUSA GOMES	1.756,27 P	1.756,27	Rescisão		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
Pago a ALISSON THIAGO DE SOUSA GOMES, ref. a 1/3 s/ férias proporcionais na rescisão, conforme nota de análise da controladoria nº 828/2022.										
26	1324	1442	PEF 01/2022	19/08/2022	ALISSON THIAGO DE SOUSA GOMES	226,06 P	226,06	Rescisão		6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores
Pago a ALISSON THIAGO DE SOUSA GOMES, Rescisão - ref. a auxílio plano de saúde s/ folha, conforme nota de análise da controladoria nº 828/2022.										
447	1313	1435	PEF 39/2022	19/08/2022	ANA LARA DE CASTRO MARQUES	850,00 P	850,00	Autorização de Diária	R0006760-D0005403	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/Parnaíba-PI/Teresina, no período de 23 a 25/08/2022, para participar da cerimônia de entrega oficial dos equipamentos e automóveis do projeto "Mais Fiscalização", que foram adquiridos pelo Coren-PI em parceria com o Cofen, bem como participarem da 570ª Reunião Ordinária de Plenário do Coren-PI, conforme requisição de diária R0006760-D0005403, portaria nº 595/2022 e nota de análise nº 830/2022.										
445	1311	1437	PEF 04/2022	19/08/2022	ARTHUR ANTUNES SOARES LOPES	1.870,00 P	1.870,00	Autorização de Diária	R0006756-D0005399	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a ARTHUR ANTUNES SOARES LOPES, ref. a 5,5 diárias no trecho Teresina/Parnaíba-PI/Teresina, no período de 21 a 26/08/2022, para realizar assessoria técnica da presidência e diretoria do Coren-PI nas atividades de acompanhamento na ROP do Cofen, ROD do Coren-PI, solenidade de entrega dos materiais do projeto mais fiscalização e ROP do Coren-PI, conforme requisição de diária R0006756-D0005399, portaria nº 596/2022 e nota de análise da controladoria nº829/2022.										
425	1349	1449	PEF 06/2022	19/08/2022	Banco do Brasil S/A	120,50 P	120,50	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.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	1348	1448	PEF 07/2022	19/08/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.091,32 P	3.091,32	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	1292	1445	PEF 57/2022	19/08/2022	DIEGO DA SILVA SANTOS	3.516,55 P	2.825,28	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 22/08/2022 a 05/09/2022, conforme nota de análise da controladoria nº 833/2022.										
31	1295	1446	PEF 57/2022	19/08/2022	DIEGO DA SILVA SANTOS	1.172,18 P	1.172,18	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 22/08/2022 a 05/09/2022, conforme nota de análise da controladoria nº 833/2022.										
99	1297	1434	PEF 66/2022	19/08/2022	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.088,97 P	986,06	FATURA	58880	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 Agosto/2022, conforme atesto do fiscal responsável e nota de análise da controladoria nº 827/2022.										
455	1327	1433	PEF 41/2022	19/08/2022	GEORGIA SILVA SOARES MENOR	1.125,00 P	1.125,00	Autorização de Diária	R0006763-D0005406	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Liquidação do Empenho 455, Autorização de Diária - GEORGIA SILVA SOARES MENOR, Pago a GEORGIA SILVA SOARES MENOR, ref. a 2,5 diárias no trecho Teresina/Parnaíba-PI/Teresina, no período de 23 a 25/08/2022, para participar da cerimônia de entrega dos materiais e carros do projeto mais fiscalização, bem como participar da 570ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-PI, conforme requisição de diária R0006763-D0005406, portaria nº 594/2022 e nota de análise nº 832/2022.										
28	1310	1447	PEF 23/2022	19/08/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	37.511,00 P	37.511,00	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 07/2022., conforme nota de análise nº 826/2022.										
444	1309	1436	PEF 87/2022	19/08/2022	KEROLAINE GOMES DE ARAÚJO	850,00 P	850,00	Autorização de Diária	R0006754-D0005397	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a KEROLAINE GOMES DE ARAÚJO, ref. a 2,5 diárias no trecho Teresina/Parnaíba-PI/Teresina, no período de 23 a 25/08/2022, para participar da cerimônia da entrega oficial dos equipamentos e automóveis do projeto "Mais Fiscalização", que foram adquiridos pelo Coren-PI em parceria com o Cofen, bem como participarem da 570ª Reunião Ordinária de Plenário do Coren-PI, conforme requisição de diária R0006754-D0005397, portaria nº 595/2022 e nota de análise da controladoria nº 831/2022.										
30	1286	1443	PEF 57/2022	19/08/2022	MARIA DO AMPARO DE CASTRO E SILVA VIEIRA	4.652,74 P	3.373,85	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 22/08/2022 a 05/09/2022, conforme nota de análise nº 834/2022.										
31	1288	1444	PEF 57/2022	19/08/2022	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 - Férias - Abono Constitucional
Pago a MARIA DO AMPARO DE CASTRO E SILVA VIEIRA, referente a 1/3 s/ férias no período 22/08/2022 a 05/09/2022, conforme nota de análise nº 834/2022.										
29	1298	1450	PEF 24/2022	19/08/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1.786,24 P	1.786,24	DARF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
Liquidação do Empenho 29, ref. a PIS s/ folha de Julho/2022, conforme nota de análise da controladoria nº 824/2022.										
461	1341	1453	PEF 130/2022	22/08/2022	ANA LÍVIA CASTELO BRANCO DE OLIVEIRA	1.125,00 P	1.125,00	Autorização de Diária	R0006761-D0005404	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 ANA LÍVIA CASTELO BRANCO DE OLIVEIRA, ref. a 2,5 diárias no trecho Teresina/Parnaíba-PI/Teresina, no período de 23 a 25/08/2022, para participar da cerimônia da entrega oficial dos equipamentos e automóveis do projeto "Mais Fiscalização", que foram adquiridos pelo Coren-PI em parceria com o Cofen, bem como participarem da 570ª Reunião Ordinária de Plenário do Coren-PI, nos dias 24 e 25 de agosto de 2022, em Parnaíba-PI., conforme requisição de diária R0006761-D0005404, portaria nº 594/2022 e nota de análise da controladoria nº 840/2022.										
460	1340	1455	PEF 70/2022	22/08/2022	ANGELANE MARIA FROTA NEPOMUCENO	510,00 P	510,00	Autorização de Diária	R0006775-D0005418	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 23 a 24/08/2022, para participar da Cerimônia da Entrega Oficial dos Equipamentos e automóveis do Projeto Mais Fiscalização, a ser realizado na sede da Subseção do Coren-PI em Parnaíba - PI, conforme requisição de diária R0006775-D0005418, portaria nº 598/2022 e nota de análise da controladoria nº 843/2022.										
463	1343	1454	PEF 53/2022	22/08/2022	ANTONIO FRANCISCO OLIVEIRA SANTOS	1.125,00 P	1.125,00	Autorização de Diária	R0006776-D0005419	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a ANTONIO FRANCISCO OLIVEIRA SANTOS, ref. a 2,5 diárias no trecho Floriano/Parnaíba-PI/Floriano, no período de 23 a 25/08/2022, para participar da cerimônia da entrega oficial dos equipamentos e automóveis do projeto "Mais Fiscalização", que foram adquiridos pelo Coren-PI em parceria com o Cofen, bem como participarem da 570ª Reunião Ordinária de Plenário do Coren-PI, nos dias 24 e 25 de agosto de 2022, em Parnaíba-PI, conforme requisição de diária R0006776-D0005419, portaria nº 594/2022 e nota de análise da controladoria nº 842/2022.										
425	1351	1461	PEF 06/2022	22/08/2022	Banco do Brasil S/A	136,25 P	136,25	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, ref. a Tarifa CBR Registro, Liquidação e Baixa Instrução.										
2	1350	1460	PEF 07/2022	22/08/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.079,29 P	3.079,29	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a Cota parte Cofen.										
459	1339	1456	PEF 64/2022	22/08/2022	DEUSELINA CARVALHO DE SOUSA	510,00 P	510,00	Autorização de Diária	R0006774-D0005417	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 23 a 24/08/2022, para participar da Cerimônia da Entrega Oficial dos Equipamentos e automóveis do Projeto Mais Fiscalização, a ser realizado na sede da Subseção do Coren-PI em Parnaíba - PI, conforme requisição de diária R0006774-D0005417, portaria nº 598/2022 e nota de análise da controladoria nº 844/2022.										
462	1342	1452	PEF 88/2022	22/08/2022	DIANA OLIVEIRA DO NASCIMENTO MATOS	1.125,00 P	1.125,00	Autorização de Diária	R0006777-D0005420	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
,Pago a DIANA OLIVEIRA DO NASCIMENTO MATOS, ref. a 2,5 diárias no trecho Teresina/Parnaíba-PI/Teresina, no período de 23 a 25/08/2022, para participar da cerimônia da entrega oficial dos equipamentos e automóveis do projeto "Mais Fiscalização", que foram adquiridos pelo Coren-PI em parceria com o Cofen, bem como participarem da 570ª Reunião Ordinária de Plenário do Coren-PI, nos dias 24 e 25 de agosto de 2022, em Parnaíba-PI, conforme requisição de diária R0006777-D0005420, portaria nº 594/2022 e nota de análise da controladoria nº 841/2022.										
454	1326	1458	PEF 46/2022	22/08/2022	FRANCISCO DE ASSIS AMADO COSTA BENTO	1.125,00 P	1.125,00	Autorização de Diária	R0006772-D0005415	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a FRANCISCO DE ASSIS AMADO COSTA BENTO, ref. a 2,5 diárias no trecho Teresina/Parnaíba-PI/Teresina, no período de 23 a 25/08/2022, para participar da cerimônia de entrega dos materiais e carros do projeto mais fiscalização, bem como participar da 570ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-PI, conforme requisição de diária R0006772-D0005415, portaria nº 594/2022 e nota de análise da controladoria nº 838/2022										
456	1328	1451	PEF 92/2022	22/08/2022	LAURIMARY CAMINHA VELOSO	675,00 P	675,00	Autorização de Diária	R0006759-D0005402	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/Parnaíba-PI/Teresina, no período de 24 a 25/08/2022, para participar da cerimônia de entrega dos materiais e carros do projeto mais fiscalização, bem como participar da 570ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-PI, conforme requisição de diária R0006759-D0005402, portaria nº 594/2022 e nota de análise da controladoria nº 835/2022.										
446	1312	1457	PEF 43/2022	22/08/2022	MAGEANY BARBOSA FEITOSA	1.575,00 P	1.575,00	Autorização de Diária	R0006755D0005398	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/Parnaíba-PI/Picos, no período de 23 a 26/08/2022, para participar de cerimônia de entrega oficial dos equipamentos e automóveis do projeto "Mais Fiscalização ", bem como Participar da 570ªReunião Ordinária de Plenário do Coren PI, conforme requisição de diária R0006755D0005398, portaria nº 594/2022 e nota de análise da controladoria nº 837/2022.										
457	1329	1459	PEF 42/2022	22/08/2022	SAMUEL FREITAS SOARES	1.125,00 P	1.125,00	Autorização de Diária	R0006765-D0005408	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 SAMUEL FREITAS SOARES, ref. a 2,5 diárias no trecho Teresina/Parnaíba-PI/Teresina, no período de 23 a 25/08/2022, para participar da cerimônia de entrega dos materiais e carros do projeto mais fiscalização, bem como participar da 570ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-PI, conforme requisição de diária R0006765-D0005408, portaria nº 594/2022 e nota de análise da controladoria nº 836/2022.										
217	1346	1468	PEF 27/2022	23/08/2022	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, ef. a jetons pela presença na 113ª Reunião Ordinária da Diretoria, realizada no dia 23/07/2022 na Subseção do Coren/PI em Parnaíba-PI às 08:00hs, conf. nota de análise da controladoria nº 853/2022										
425	1353	1473	PEF 06/2022	23/08/2022	Banco do Brasil S/A	151,85 P	151,85	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 Tar DOC/TED Eletrônico.										
2	1352	1472	PEF 07/2022	23/08/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.342,95 P	2.342,95	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.										
217	1346	1470	PEF 27/2022	23/08/2022	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 113ª Reunião Ordinária da Diretoria, realizada no dia 23/07/2022 na Subseção do Coren/PI em Parnaíba-PI às 08:00hs, conforme nota de análise da controladoria nº 853/2022.										
412	1285	1465	PEF 125/2022	23/08/2022	F. DE A. C. LIMA & CIA LTDA	8.295,45 P	8.295,45	NOTA FISCAL	121	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
Pago a F. DE A. C. LIMA & CIA LTDA, ref. a aquisições de itens de gêneros alimentícios, com as seguintes especificações: 04 caixas de açúcar em sachê, 90 pacotes de café, 40 caixas de chá com sabores variados, 20 unidades de leite em pó integral, 40 pacotes de polpas de frutas diversas, 40 unidades de biscoito salgado, 40 unidades de biscoito doce, 1.000 unidades de biscoito mini lanchinho salgado e 1.000 unidades de biscoito mini lanchinho doce, para atender a demanda do Coren-PI, conforme atesto do fiscal Responsável e nota de análise da controladoria nº 847/2022.										
41	1344	1466	PEF 32/2022	23/08/2022	FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA	549,75 P	497,80	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	153285	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 Julho/2022, conforme atesto do Fiscal Responsável e nota de análise da controladoria nº 845/2022.										
465	1347	1463	PEF 69/2022	23/08/2022	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO PIAUI	159,92 P	159,92	BOLETO	Memorando nº 33/2022	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 despesa com custas judiciais dos processos de execução fiscal a serem protocolados pela procuradoria do Coren-PI, Conforme memorando nº 033/2022 -PRO-Coren-PI, despacho da presidência e nota de análise da controladoria nº 851/2022.										
217	1346	1469	PEF 27/2022	23/08/2022	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 113ª Reunião Ordinária da Diretoria, realizada no dia 23/07/2022 na Subseção do Coren/PI em Parnaíba-PI às 08:00hs, conforme nota de análise da controladoria nº 853/2022										
410	1249	1464	PEF 124/2022	23/08/2022	MARCIA RAQUEL NONATA DA SILVA 94950717391	815,60 P	815,60	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	892445718	6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha
Pago a MARCIA RAQUEL NONATA DA SILVA, ref. a contratação de empresa para aquisição de utensílios de Copa e Cozinha e Gêneros Alimentícios, com as seguintes especificações: 20 pacotes de guardanapos e 06 caixas com 25 pacotes de copos descartáveis, para atender a demanda do Coren-PI, em sua Sede e nas subseções de Florianiano-PI, Parnaíba-PI, Picos-PI, escritório administrativo de São Raimundo Nonato-PI e Piripiri-PI, conforme atesto do Fiscal Responsável e nota de análise da controladoria nº 848/2022.										
22	1296	1471	PEF 22/2022	23/08/2022	NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	700,00 P	700,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	2915	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 Agosto/2022, conf. atesto do fiscal do contrato e nota de análise da controladoria nº 846/2022.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
464	1345	1462	PEF 61/2022	23/08/2022	PEDRO PAULO BENJAMIN TEIXEIRA AIRES	495,00 P	495,00	Autorização de Diária	R0006778-D0005421	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a PEDRO PAULO BENJAMIN TEIXEIRA AIRES, ref. a 1,5 diárias no trecho Teresina/Parnaíba-PI/Teresina, no período de 24 a 25/08/2022, para realizar visita técnica, a fim de organizar a estrutura física no que diz respeito a aérea de TI, na Subseção do Coren-PI em Parnaíba-PI, conforme requisição de diária R0006778-D0005421, portaria nº 639/2022 e nota de análise da controladoria nº 852/2022.										
218	1238	1467	PEF 14/2022	23/08/2022	VOAR TURISMO EIRELI	4.079,28 P	3.791,69	FATURA	4411	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a VOAR TURISMO EIRELI, ref. a passagens aéreas do presidente Antonio Neto e das servidoras Deuselina Carvalho e Maria Edileusa do Coren-PI no mês de Julho/2022, conforme documentos comprobatórios em anexo, atesto do fiscal responsável e nota de análise da controladoria nº 854/2022.										
425	1361	1475	PEF 06/2022	24/08/2022	Banco do Brasil S/A	257,15 P	257,15	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	1360	1474	PEF 07/2022	24/08/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.065,43 P	2.065,43	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a Cota parte Cofen.										
425	1363	1477	PEF 06/2022	25/08/2022	Banco do Brasil S/A	79,80 P	79,80	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	1362	1476	PEF 07/2022	25/08/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.251,41 P	2.251,41	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.										
217	1358	1485	PEF 27/2022	26/08/2022	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 jetons pela presença na 570ª Reunião Ordinária de Plenário realizado no dia 25 de Agosto de 2022, às 8:00h, na Subseção do Coren-PI, em Parnaíba-PI, conforme nota de análise da controladoria nº 855/2022.										
217	1358	1478	PEF 27/2022	26/08/2022	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 570ª Reunião Ordinária de Plenário realizado no dia 25 de Agosto de 2022, às 8:00h, na Subseção do Coren-PI, em Parnaíba-PI, conforme nota de análise da controladoria nº 855/2022.										
217	1358	1482	PEF 27/2022	26/08/2022	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 jetons pela presença na 570ª Reunião Ordinária de Plenário realizado no dia 25 de Agosto de 2022, às 8:00h, na Subseção do Coren-PI, em Parnaíba-PI, conforme nota de análise da controladoria nº 855/2022.										
425	1373	1493	PEF 06/2022	26/08/2022	Banco do Brasil S/A	146,75 P	146,75	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	1372	1492	PEF 07/2022	26/08/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.725,23 P	2.725,23	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
467	1359	1491	PEF 27/2022	26/08/2022	DEUSA HELENA DE ALBUQUERQUE MACHADO	500,00 P	500,00	Atestado de Comparcimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a DEUSA HELENA DE ALBUQUERQUE MACHADO, ref. a jetons pela presença na 570ª Reunião Ordinária de Plenário realizado no dia 25 de Agosto de 2022, às 8:00h, na Subseção do Coren-PI, em Parnaíba-PI, conforme nota de análise da controladoria nº 855/2022.										
217	1358	1481	PEF 27/2022	26/08/2022	DIANA OLIVEIRA DO NASCIMENTO MATOS	500,00 P	500,00	Atestado de Comparcimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a DIANA OLIVEIRA DO NASCIMENTO MATOS, ref. a jetons pela presença na 570ª Reunião Ordinária de Plenário realizado no dia 25 de Agosto de 2022, às 8:00h, na Subseção do Coren-PI, em Parnaíba-PI, conforme nota de análise da controladoria nº 855/2022.										
217	1358	1486	PEF 27/2022	26/08/2022	ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES	600,00 P	600,00	Atestado de Comparcimento		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 570ª Reunião Ordinária de Plenário realizado no dia 25 de Agosto de 2022, às 8:00h, na Subseção do Coren-PI, em Parnaíba-PI, conforme nota de análise da controladoria nº 855/2022.										
217	1358	1487	PEF 27/2022	26/08/2022	FLAVIANO MARQUES ARAGÃO	150,00 P	150,00	Atestado de Comparcimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a FLAVIANO MARQUES ARAGÃO, ref. a jetons pela presença na 570ª Reunião Ordinária de Plenário realizado no dia 25 de Agosto de 2022, às 8:00h, na Subseção do Coren-PI, em Parnaíba-PI, conforme nota de análise da controladoria nº 855/2022.										
467	1359	1488	PEF 27/2022	26/08/2022	FLAVIANO MARQUES ARAGÃO	350,00 P	350,00	Atestado de Comparcimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a FLAVIANO MARQUES ARAGÃO, ref. a jetons pela presença na 570ª Reunião Ordinária de Plenário realizado no dia 25 de Agosto de 2022, às 8:00h, na Subseção do Coren-PI, em Parnaíba-PI, conforme nota de análise da controladoria nº 855/2022.										
217	1358	1483	PEF 27/2022	26/08/2022	FRANCISCO DE ASSIS AMADO COSTA BENTO	500,00 P	500,00	Atestado de Comparcimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a FRANCISCO DE ASSIS AMADO COSTA BENTO, ref. a jetons pela presença na 570ª Reunião Ordinária de Plenário realizado no dia 25 de Agosto de 2022, às 8:00h, na Subseção do Coren-PI, em Parnaíba-PI, conforme nota de análise da controladoria nº 855/2022.										
467	1359	1490	PEF 27/2022	26/08/2022	GEORGIA SILVA SOARES MENOR	500,00 P	500,00	Atestado de Comparcimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a GEORGIA SILVA SOARES MENOR, ref. a jetons pela presença na 570ª Reunião Ordinária de Plenário realizado no dia 25 de Agosto de 2022, às 8:00h, na Subseção do Coren-PI, em Parnaíba-PI, conforme nota de análise da controladoria nº 855/2022.										
217	1358	1479	PEF 27/2022	26/08/2022	LAURIMARY CAMINHA VELOSO	500,00 P	500,00	Atestado de Comparcimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a LAURIMARY CAMINHA VELOSO, ref. a jetons pela presença na 570ª Reunião Ordinária de Plenário realizado no dia 25 de Agosto de 2022, às 8:00h, na Subseção do Coren-PI, em Parnaíba-PI, conforme nota de análise da controladoria nº 855/2022.										
217	1358	1480	PEF 27/2022	26/08/2022	LEONE MARIA DAMASCENO SOARES	600,00 P	600,00	Atestado de Comparcimento		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 570ª Reunião Ordinária de Plenário realizado no dia 25 de Agosto de 2022, às 8:00h, na Subseção do Coren-PI, em Parnaíba-PI, conforme nota de análise da controladoria nº 855/2022.										
217	1358	1484	PEF 27/2022	26/08/2022	MAGEANY BARBOSA FEITOSA	500,00 P	500,00	Atestado de Comparcimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a MAGEANY BARBOSA FEITOSA, ref. a jetons pela presença na 570ª Reunião Ordinária de Plenário realizado no dia 25 de Agosto de 2022, às 8:00h, na Subseção do Coren-PI, em Parnaíba-PI, conforme nota de análise da controladoria nº 855/2022.										
467	1359	1489	PEF 27/2022	26/08/2022	SAMUEL FREITAS SOARES	500,00 P	500,00	Atestado de Comparcimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SAMUEL FREITAS SOARES, ref. a jetons pela presença na 570ª Reunião Ordinária de Plenário realizado no dia 25 de Agosto de 2022, às 8:00h, na Subseção do Coren-PI, em Parnaíba-PI, conforme nota de análise da controladoria nº 855/2022.										
467	1368	1499	PEF 27/2022	29/08/2022	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 244ª Reunião Extraordinária de Plenário realizado no dia 29 de Agosto de 2022, às 8:00h, na Sede do Coren-PI, em Teresina-PI, conforme nota de análise da controladoria nº 856/2022.										
467	1368	1504	PEF 27/2022	29/08/2022	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 244ª Reunião Extraordinária de Plenário realizado no dia 29 de Agosto de 2022, às 8:00h, na Sede do Coren-PI, em Teresina-PI, conforme nota de análise da controladoria nº 856/2022.										
425	1375	1506	PEF 06/2022	29/08/2022	Banco do Brasil S/A	158,05 P	158,05	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	1374	1505	PEF 07/2022	29/08/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.714,85 P	2.714,85	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a Cota parte Cofen.										
467	1368	1497	PEF 27/2022	29/08/2022	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 244ª Reunião Extraordinária de Plenário realizado no dia 29 de Agosto de 2022, às 8:00h, na Sede do Coren-PI, em Teresina-PI, conforme nota de análise da controladoria nº 856/2022.										
467	1368	1500	PEF 27/2022	29/08/2022	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 244ª Reunião Extraordinária de Plenário realizado no dia 29 de Agosto de 2022, às 8:00h, na Sede do Coren-PI, em Teresina-PI, conforme nota de análise da controladoria nº 856/2022.										
467	1368	1501	PEF 27/2022	29/08/2022	FLAVIANO MARQUES ARAGÃO	500,00 P	500,00	Atestado de Comparecimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a FLAVIANO MARQUES ARAGÃO, ref. a jeton pela presença na 244ª Reunião Extraordinária de Plenário realizado no dia 29 de Agosto de 2022, às 8:00h, na Sede do Coren-PI, em Teresina-PI, conforme nota de análise da controladoria nº 856/2022.										
467	1368	1498	PEF 27/2022	29/08/2022	FRANCISCO DE ASSIS AMADO COSTA BENTO	500,00 P	500,00	Atestado de Comparecimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a FRANCISCO DE ASSIS AMADO COSTA BENTO, ref. a jetons pela presença na 244ª Reunião Extraordinária de Plenário realizado no dia 29 de Agosto de 2022, às 8:00h, na Sede do Coren-PI, em Teresina-PI, conforme nota de análise da controladoria nº 856/2022.										
467	1368	1503	PEF 27/2022	29/08/2022	GEORGIA SILVA SOARES MENOR	500,00 P	500,00	Atestado de Comparecimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a GEORGIA SILVA SOARES MENOR, ref. a jeton pela presença na 244ª Reunião Extraordinária de Plenário realizado no dia 29 de Agosto de 2022, às 8:00h, na Sede do Coren-PI, em Teresina-PI, conforme nota de análise da controladoria nº 856/2022.										
467	1368	1496	PEF 27/2022	29/08/2022	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 244ª Reunião Extraordinária de Plenário realizado no dia 29 de Agosto de 2022, às 8:00h, na Sede do Coren-PI, em Teresina-PI, conforme nota de análise da controladoria nº 856/2022.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
467	1368	1502	PEF 27/2022	29/08/2022	SAMUEL FREITAS SOARES	500,00 P	500,00	Atestado de Comparscimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a SAMUEL FREITAS SOARES, ref. a jetons pela presença na 244ª Reunião Extraordinária de Plenário realizado no dia 29 de Agosto de 2022, às 8:00h, na Sede do Coren-PI, em Teresina-PI, conforme nota de análise da controladoria nº 856/2022.										
467	1359	1494	PEF 27/2022	29/08/2022	WENDEL MARCOS ALVES	500,00 P	500,00	Atestado de Comparscimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a WENDEL MARCOS ALVES, ref. a jetons pela presença na 570ª Reunião Ordinária de Plenário realizado no dia 25 de Agosto de 2022, às 8:00h, na Subseção do Coren-PI, em Parnaíba-PI, confome nota de análise da controladoria nº 855/2022.										
467	1368	1495	PEF 27/2022	29/08/2022	WENDEL MARCOS ALVES	500,00 P	500,00	Atestado de Comparscimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a WENDEL MARCOS ALVES, ref. a jetons pela presença na 244ª Reunião Extraordinária de Plenário realizado no dia 29 de Agosto de 2022, às 8:00h, na Sede do Coren-PI, em Teresina-PI, conforme nota de análise da controladoria nº 856/2022.										
425	1385	1517	PEF 06/2022	30/08/2022	Banco do Brasil S/A	350,15 P	350,15	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 Tar DOC/TED Eletrônico.										
405	1354	1515	PEF 100/2022	30/08/2022	C2 EMPREENDIMIENTOS LTDA EPP	6.167,77 P	5.859,38	NOTA FISCAL	187	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: Decoração (Lote III) - 01 (um) arranjo de flores tropicais, 15 unidades de Mini arranjos para centro de mesa, 15 unidades de toalhas de tecido Oxford ou similar para mesa redonda na cor preta, 01 toalha de tecido Oxford ou similar para mesa retangular na cor preta, Mobiliário (Lote IV) - 15 unidades de mesa redonda para 10 lugares e 150 cadeiras com capas brancas sem braços, - Recursos Humanos (Lote III) - 02 Garçons, 02 Recepcionistas, Locação de Climatizador (Lote: XI) - 04 unidades de climatizador, conforme atesto do fiscal Responsável e nota de análise da controladoria nº 861/2022.										
2	1384	1516	PEF 07/2022	30/08/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	6.531,47 P	6.531,47	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.										
291	1364	1511	PEF 26/2022	30/08/2022	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	8.563,04 P	8.043,76	FATURA	78636178 78464013 7950	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, ref. ao consumo de energia elétrica na sede do Coren-PI e nas subseções de Picos-PI, Floriano-PI e Parnaíba-PI, referência Julho/2022, conforme atesto dos fiscais responsáveis e nota de análise da controladoria nº 860/2022.										
142	1369	1508	PAD 143/2022 PEF 74/2022	30/08/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	2.626,95 P	2.468,03	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	1265676	6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, NF nº 1265676 - ref. a compra de peças para os veículos do Coren-PI no mês de Julho/2022, conf. atesto do fiscal do contrato e nota de análise da controladoria nº 867/2022.										
143	1370	1507	PAD 143/2022 PEF 74/2022	30/08/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	1.056,69 P	953,43	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	1265675	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 Julho/2022, conf. atesto do fiscal do contrato e nota de análise da controladoria nº 866/2022.										
141	1366	1509	PAD 143/2022 PEF 74/2022	30/08/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	5.834,69 P	5.723,51	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	1265677	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, NF nº 1265677- ref. a serviços de abastecimento da frota de veículos do Coren-PI no mês de Julho/2022, conforme atesto do fiscal Responsável e nota de análise da controladoria nº 868/2022.										
392	1367	1510	PEF 74/2022 e PAD 143/2022	30/08/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	3.126,79 P	3.126,79	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	1265677	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, NF nº 1265677- ref. a serviços de abastecimento da frota de veículos do Coren-PI no mês de Julho/2022, conforme atesto do fiscal Responsável.										
172	1357	1512	PAD 1053/2021 PEF	30/08/2022	VIRTEX TELECOM EIRELLI - EPP	144,50 P	130,84	Nota Fiscal de Serviço de Comunicação	086	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 Julho/2022, conforme atesto do fiscal responsável e nota de análise da controladoria nº 864/2022.										
171	1356	1513	PAD 1053/2021 PEF	30/08/2022	VIRTEX TELECOM EIRELLI - EPP	132,75 P	120,21	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	085	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 Julho/2022, conforme atesto do fiscal responsável e nota de análise da controladoria nº 865/2022.										
170	1355	1514	PAD 1053/2021 PEF	30/08/2022	VIRTEX TELECOM EIRELLI - EPP	132,75 P	120,21	Nota Fiscal de Serviço de Comunicação	084	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 Julho/2022, conforme atesto do fiscal responsável e nota de análise da controladoria nº 863/2022.										
34	1371	1520	PEF 25/2022	31/08/2022	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ	346,68 P	313,93	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 Julho de 2022, conforme atesto do fiscal responsável.										
425	1395	1522	PEF 06/2022	31/08/2022	Banco do Brasil S/A	450,90 P	450,90	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, ref. a Tarifa CBR Registro, Liquidação e Baixa Instrução.										
54	1516	1642	PEF 42/2022 PAD 048/2021	31/08/2022	BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA	1.975,52 P	1.975,52	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA, ref. a taxas do cartão de crédito/débito em Agosto/2022.										
37	1383	1519	PEF 28/2022	31/08/2022	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	215,00 P	215,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	02930850	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios
Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, NF nº 02930850, ref. a contratação de entidade sem fins lucrativos, inscrita e aprovada no Cadastro Nacional de Aprendizagem, com capacidade técnica e administrativa e que tenha por objetivo a assistência ao jovem e a educação profissional, para recrutar, selecionar, contratar, preparar, capacitar e encaminhar 01 (um) Jovem Aprendiz ao Coren-PI, no mês de Agosto de 2022, conforme atesto do fiscal responsável e despacho do presidente.										
2	1394	1521	PEF 07/2022	31/08/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	9.503,72 P	9.503,72	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a Cota parte Cofen.										
2	1517	1643	PEF 07/2022	31/08/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	14.416,19 P	14.416,19	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a Cota parte Cofen repassada automaticamente da Cta 10.585-6.										
470	1381	1518	PEF 69/2022	31/08/2022	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO PIAUI	118,81 P	118,81	DARF		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 despesa com custas judiciais dos processos de execução fiscal a serem protocolados pela procuradoria do Coren-PI, Conforme memorando nº 20/2022 - Secretaria e despacho da presidência.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>TOTAL MENSAL</b>						<b>797.884,09</b>	<b>715.047,70</b>			
<b>Total de pagamentos: 211</b>						<b>797.884,09</b>	<b>715.047,70</b>			
<b>Total líquido:</b>							<b>715.047,70</b>			

Teresina-PI, 31 de agosto de 2022

---

Diego da Silva Santos  
Contador  
CRC-PI N° 9196