

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Mês: setembro/2022</b>										
358	1396	1523	PEF 11/2022	01/09/2022	ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO	4.433,00 P	4.433,00	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO, ref. a 11 auxílios representação pelo exercício das atividades como Conselheiro presidente do Coren-PI no período de 08/08 a 31/08/2022.										
425	1398	1525	PEF 06/2022	01/09/2022	Banco do Brasil S/A	884,15 P	884,15	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	1397	1524	PEF 07/2022	01/09/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	16.099,82 P	16.099,82	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a Cota parte Cofen.										
425	1428	1543	PEF 06/2022	02/09/2022	Banco do Brasil S/A	370,06 P	370,06	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, ref. a a Tarifas CBR Registro, Liquidação, Baixa Instrução e Pag. Salár. Créd. Conta e Lib/Ant Float Pg Sal.										
2	1427	1542	PEF 07/2022	02/09/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.868,39 P	3.868,39	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a Cota parte Cofen.										
364	1400	1526	PEF 12/2022	02/09/2022	DANIEL COELHO FARIAS	73,00 P	73,00	EXTRATO		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 no dia 03/08/2022 - Aula para os enfermeiros da rede municipal de Piracuruca-PI, sobre uso de estratégias para implantação da sistematização da assistência de enfermagem no sistema eletrônico municipal.										
472	1401	1527	PEF 12/2022	02/09/2022	DANIEL COELHO FARIAS	175,00 P	175,00	EXTRATO		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 no dia 03/08/2022 - Aula para os enfermeiros da rede municipal de Piracuruca-PI, sobre uso de estratégias para implantação da sistematização da assistência de enfermagem no sistema eletrônico municipal, conforme nota de análise da controladoria nº 881/2022.										
472	1403	1528	PEF 12/2022	02/09/2022	DANIEL COELHO FARIAS	248,00 P	248,00	EXTRATO		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 no dia 24/08/2022 - Reunião para confecção do manual de SAE com leituras, correções dos capítulos iniciais e agendamentos de visita ao HILP, conforme nota de análise da controladoria nº887/2022.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
358	1421	1539	PEF 11/2022	02/09/2022	DIANA OLIVEIRA DO NASCIMENTO MATOS	1.860,00 P	1.860,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a DIANA OLIVEIRA DO NASCIMENTO MATOS, ref. a 06 auxílios representação 29/06/2022 a 09/08/2022 pelas atividades desenvolvidas como Conselheira.										
23	1376	1544	PEF 01/2022	02/09/2022	FUNCIONÁRIOS	131.724,03 P	108.772,54	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 Agosto/2022.										
24	1377	1545	PEF 01/2022	02/09/2022	FUNCIONÁRIOS	7.332,91 P	7.332,91	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 Agosto/2022.										
26	1378	1546	PEF 01/2022	02/09/2022	FUNCIONÁRIOS	6.720,56 P	6.720,56	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 Agosto/2022.										
27	1379	1547	PEF 01/2022	02/09/2022	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 Agosto/2022.										
25	1380	1548	PEF 01/2022	02/09/2022	FUNCIONÁRIOS	4.259,60 P	4.259,60	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 Agosto/2022.										
358	1422	1540	PEF 11/2022	02/09/2022	GEORGIA SILVA SOARES MENOR	620,00 P	620,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a GEORGIA SILVA SOARES MENOR, ref. a 02 auxílios representação pelas atividades desenvolvidas com Conselheira no período de 05/07 a 12/07/2022.										
472	1406	1531	PEF 12/2022	02/09/2022	IONARA HOLANDA MOURA NUNES	248,00 P	248,00	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a COLABORADORES, ref. a 01 auxílio representação no dia 23/08/2022 pelos trabalho desenvolvido como conselheira municipal de saúde, representando o segmento profissionais de saúde pelo coren-PI, conf. Portaria N° 358/2022.										
472	1407	1532	PEF 12/2022	02/09/2022	IONARA HOLANDA MOURA NUNES	248,00 P	248,00	EXTRATO		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 18/05/2022, pela atuação como palestrante na semana da enfermagem 2022, conf. Portaria N° 339/2022 e nota de análise da controladoria n° 890/2022.										
472	1411	1535	PEF 12/2022	02/09/2022	JUDITH RODRIGUES PESSOA	1.984,00 P	1.984,00	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a JUDITH RODRIGUES PESSOA, ref. a 12 auxílios representação pelo exercício das atividades na Comissão de Instrução do Processo Ético/Disciplinar 016/2021 no período de 10/11/2021 a 17/08/2022, conforme nota de análise da controladoria n° 892/2022.										
472	1408	1533	PEF 12/2022	02/09/2022	KETIANA MELO GUIMARÃES	248,00 P	248,00	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a KETIANA MELO GUIMARÃES, ref. a 01 auxílio representação no dia 27/07/2022 pelos trabalho desenvolvido na Câmara Técnica de Atenção à Saúde da mulher (CTASM), conf. Portaria N° 656/2022 e nota de análise da controladoria n° 656/2022.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
472	1409	1534	PEF 12/2022	02/09/2022	LEYDIANE ALVES MATOS DE ANDRADE	217,00 P	217,00	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a LEYDIANE ALVES MATOS DE ANDRADE, ref. a 01 aux. representação, pela participação em mini curso no 4º Encontro de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem do Piauí, conforme portaria nº 554/2022 e nota de análise da controladoria nº 889/2022.										
358	1425	1541	PEF 11/2022	02/09/2022	MAGEANY BARBOSA FEITOSA	930,00 P	930,00	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a MAGEANY BARBOSA FEITOSA, ref. a 03 auxílios representação pelas atividades desenvolvidas como Conselheira no período de 14 a 29/07/2022.										
472	1404	1529	PEF 12/2022	02/09/2022	MARCIA TELES DE OLIVEIRA GOUVEIA	248,00 P	248,00	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a MARCIA TELES DE OLIVEIRA GOUVEIA, ref. a 01 auxílio representação pelo exercício das atividades como membro da CTEP em 08/08/2022, conforme nota de análise da controladoria nº 880/2022.										
472	1413	1537	PEF 12/2022	02/09/2022	MARIA DA ANUNCIACÃO OLIVEIRA	2.976,00 P	2.976,00	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a MARIA DA ANUNCIACÃO OLIVEIRA, ref. a 24 auxílios representação pelo exercício das atividades na Comissão de Instrução do Processo Ético/Disciplinar 007/2021-PAD 722/2020 no período de 14/06/2021 a 19/08/2022, conforme nota de análise da controladoria nº 894/2022.										
472	1431	1552	PEF 12/2022	02/09/2022	MARIA DOS REMEDIOS ALVES MONTEIRO	1.736,00 P	1.736,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a MARIA DOS REMEDIOS ALVES MONTEIRO, ref. a 07 auxílios representação pela participação na Comissão de Instrução de Processo Ético/Disciplinar, conf. Portaria Coren-PI Nº 885/2021.										
472	1412	1536	PEF 12/2022	02/09/2022	RILMA DOS SANTOS PINHEIRO DE ALBUQUERQUE RIOS	1.984,00 P	1.984,00	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a RILMA DOS SANTOS PINHEIRO DE ALBUQUERQUE RIOS, ref. a 12 auxílios representação pelo exercício das atividades na Comissão de Instrução do Processo Ético/Disciplinar 016/2021 no período de 10/11/2021 a 17/08/2022, conforme nota de análise da controladoria nº 892/2022.										
33	1391	1549	PEF 58/2022	02/09/2022	Ruan Vaheik Rodrigues e Silva	656,11 P	394,94	Rescisão		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
Pago a Ruan Vaheik Rodrigues e Silva, ref. a 13º salário s/ rescisão.										
31	1392	1550	PEF 57/2022	02/09/2022	Ruan Vaheik Rodrigues e Silva	1.093,52 P	1.093,52	Rescisão		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
Pago a Ruan Vaheik Rodrigues e Silva, ref. a 1/3 s/ férias proporcionais na rescisão.										
30	1393	1551	PEF 57/2022	02/09/2022	Ruan Vaheik Rodrigues e Silva	3.280,55 P	3.280,55	Rescisão		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pago a Ruan Vaheik Rodrigues e Silva, ref. a 10/12 avos de férias proporcionais e Férias vencidas s/ rescisão.										
472	1405	1530	PEF 12/2022	02/09/2022	SILVIA ALCÂNTARA VASCONCELOS	248,00 P	248,00	EXTRATO		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 Nº 552/2022 e nota de análise da controladoria nº 878/2022.										
472	1414	1538	PEF 12/2022	02/09/2022	VIVIANE SANTOS PIEROTE	2.976,00 P	2.976,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a VIVIANE SANTOS PIEROTE, ref. a 24 auxílios representação pelo exercício das atividades na Comissão de Instrução do Processo Ético/Disciplinar 007/2021 - PAD 722/2020 no período de 14/06/2021 a 19/08/2022, conforme nota de análise da controladoria nº 895/2022.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
425	1436	1554	PEF 06/2022	05/09/2022	Banco do Brasil S/A	181,70 P	181,70	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, ref. a Tarifas DOC/TED Eletrônico, CBR Baixa Instrução, Liquidação e Registro.										
2	1435	1553	PEF 07/2022	05/09/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.533,63 P	2.533,63	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a Cota parte Cofen.										
358	1440	1561	PEF 11/2022	05/09/2022	ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES	4.836,00 P	4.836,00	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 Agosto/2022.										
358	1439	1560	PEF 11/2022	05/09/2022	LEONE MARIA DAMASCENO SOARES	5.580,00 P	5.580,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a LEONE MARIA DAMASCENO SOARES, ref. a 15 auxílios representação pelas atividades desenvolvidas como Conselheira Tesoureira em Agosto/2022.										
350	1387	1556	PEF 116/2022	05/09/2022	ONE CURSOS- TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO LTDA	11.400,00 P	11.400,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	5396	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação
Pago a ONE CURSOS- TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO LTDA, ref. a serviços de Treinamentos e capacitação Profissional na área da administração Pública de forma online, NF nº 5396.										
469	1410	1555	PEF 132/2022 e PAD 136/202	05/09/2022	RAMOS & SILVA LTDA	480,00 P	480,00	BOLETO		6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos
Pago a RAMOS & SILVA LTDA, ref. a aquisição de placas de identificação para os veículos pertencentes a frota do Coren-PI.										
218	1386	1557	PEF 14/2022	05/09/2022	VOAR TURISMO EIRELI	340,89 P	316,86	FATURA	4496	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a VOAR TURISMO EIRELI, ref. a alteração de passagem aérea do colaborador Jorge Viana de Souza do Coren-PI no mês de Julho/2022,FATURA nº 4496.										
218	1388	1558	PEF 14/2022	05/09/2022	VOAR TURISMO EIRELI	4.721,91 P	4.389,02	FATURA	4639	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a VOAR TURISMO EIRELI, ref. a passagens aéreas das colaboradoras Mara Regina, Josane da Silva e Francisca Silva do Coren-PI no mês de Agosto/2022, FATURA nº 4639.										
218	1402	1559	PEF 14/2022	05/09/2022	VOAR TURISMO EIRELI	1.518,85 P	1.411,77	FATURA	4064	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a VOAR TURISMO EIRELI, ref. a passagens aéreas da servidora Maria do Amparo do Coren-PI no mês de Maio/2022, FATURA nº 4064.										
425	1455	1564	PEF 06/2022	06/09/2022	Banco do Brasil S/A	572,95 P	572,95	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, ref. a Tarifas CBR Liquidação, Registro e Baixa Instrução.										
8	1416	1562	PEF 09/2022	06/09/2022	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	14.292,11 P	14.292,11	GRF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ref. a FGTS s/ folha de Agosto/2022 dos funcionários e jovem aprendiz.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	1454	1563	PEF 07/2022	06/09/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.809,93 P	3.809,93	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a Cota parte Cofen.										
336	1390	1569	PEF 101/2022	08/09/2022	A P F DE CARVALHO	4.950,00 P	4.950,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	1127	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 300 unidades de camisas em malha, nas cor branca e cm impressão frente e costas, nos tamanhos P, M, G e GG, para a 4º Encontro de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem do Piauí, NF nº 1127.										
7	1417	1575	PEF 02/2022	08/09/2022	AGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A.	875,16 P	875,16	FATURA	152889238	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 Setembro de 2022, FATURA nº 152889238.										
478	1418	1576	PEF 02/2022	08/09/2022	AGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A.	10,52 P	10,52	FATURA	152889238	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a AGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A., ref. ao consumo de água e esgoto na sede do Coren-PI no mês de Setembro de 2022, FATURA nº 152889238.										
494	1446	1590	PEF 136/2022	08/09/2022	ANA LARA DE CASTRO MARQUES	2.255,00 P	2.255,00	Autorização de Diária	R0006805-D0005448	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reu
Pago a ANA LARA DE CASTRO MARQUES, ref. a 5,5 diárias no trecho Teresina/Fortaleza-CE/Teresina, para participar Participar do 24º CBCENF, em Fortaleza/CE, no período de 11 a 16/05/2022.										
482	1429	1592	PEF 136/2022	08/09/2022	ANA LÍVIA CASTELO BRANCO DE OLIVEIRA	3.025,00 P	3.025,00	Autorização de Diária	R0006797-D0005440	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reu
Pago a ANA LÍVIA CASTELO BRANCO DE OLIVEIRA, ref. a 5,5 diárias no trecho Teresina/Fortaleza-CE/Teresina, para participar Participar do 24º CBCENF, em Fortaleza/CE, no período de 11 a 16/05/2022.										
500	1452	1571	PEF 136/2022	08/09/2022	ANGELANE MARIA FROTA NEPOMUCENO	1.845,00 P	1.845,00	Autorização de Diária	R0006787-D0005430	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF
Pago a ANGELANE MARIA FROTA NEPOMUCENO, ref. a 4,5 diárias no trecho Teresina/Fortaleza-CE/Teresina, para participar Participar do 24º CBCENF, em Fortaleza/CE, no período de 11 a 16/05/2022.										
479	1423	1601	PEF 136/2022	08/09/2022	ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO	3.025,00 P	3.025,00	Autorização de Diária	R0006796-D0005439	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reu
Pago a ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO, ref. a 5,5 diárias no trecho Teresina/Fortaleza-CE/Teresina para participar do 24º CBCENF, em Fortaleza/CE, no período de 11 a 16/05/2022.										
484	1432	1596	PEF 136/2022	08/09/2022	ANTONIO FRANCISCO OLIVEIRA SANTOS	3.025,00 P	3.025,00	Autorização de Diária	R0006786-D0005429	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reu
Pago a ANTONIO FRANCISCO OLIVEIRA SANTOS, ref. a 5,5 diárias no trecho Floriano/Fortaleza-CE/Floriano para participar do 24º CBCENF, em Fortaleza/CE, no período de 11 a 16/05/2022.										
485	1433	1598	PEF 136/2022	08/09/2022	ARTHUR ANTUNES SOARES LOPES	2.255,00 P	2.255,00	Autorização de Diária	R0006793-D0005436	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reu
Pago a ARTHUR ANTUNES SOARES LOPES, ref. a 5,5 diárias no trecho Teresina/Fortaleza-CE/Teresina para participar do 24º CBCENF, em Fortaleza/CE, no período de 11 a 16/05/2022.										
425	1468	1565	PEF 06/2022	08/09/2022	Banco do Brasil S/A	187,80 P	187,80	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, Baixa Instrução e DOC/TED Eletrônico.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
37	1461	1579	PEF 28/2022	08/09/2022	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	215,00 P	215,00	NOTA FISCAL	2799178 2821372 28590	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios
Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, ref. a serviços de intermediação de 01 (um) Jovem Aprendiz ao Coren-PI no mês de abril/2022.										
2	1469	1566	PEF 07/2022	08/09/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.788,64 P	2.788,64	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a Cota parte Cofen.										
2	1334	1567	PEF 07/2022	08/09/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.549,58 P	3.549,58	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 não repassada automaticamente da conta 10.585-6 em Julho/2022.										
497	1449	1580	PEF 136/2022	08/09/2022	DEUSA HELENA DE ALBUQUERQUE MACHADO	3.025,00 P	3.025,00	Requisição	R0006781- D0005424	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reu
Pago a DEUSA HELENA DE ALBUQUERQUE MACHADO, ref. a 5,5 diárias no trecho Teresina/Fortaleza-CE/Teresina, para participar Participar do 24º CBCENF, em Fortaleza/CE, no período de 11 a 16/05/2022.										
488	1438	1600	PEF 136/2022	08/09/2022	DEUSELINA CARVALHO DE SOUSA	2.255,00 P	2.255,00	Autorização de Diária	R0006791- D0005434	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reu
Pago a DEUSELINA CARVALHO DE SOUSA, ref. a 5,5 diárias no trecho Teresina/Fortaleza-CE/Teresina para participar do 24º CBCENF, em Fortaleza/CE, no período de 11 a 16/05/2022.										
490	1442	1587	PEF 136/2022	08/09/2022	DIANA OLIVEIRA DO NASCIMENTO MATOS	3.025,00 P	3.025,00	Autorização de Diária	R0006801- D0005444	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reu
Pago a DIANA OLIVEIRA DO NASCIMENTO MATOS, ref. a 5,5 diárias no trecho Teresina/Fortaleza-CE/Teresina, para participar Participar do 24º CBCENF, em Fortaleza/CE, no período de 11 a 16/05/2022.										
507	1462	1583	PEF 136/2022	08/09/2022	EDNA MARIA DE SOUSA SILVA	1.575,00 P	1.575,00	Autorização de Diária	R0006808- D0005451	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF
Pago a EDNA MARIA DE SOUSA SILVA, ref. a 3,5 diárias no trecho Teresina/Fortaleza-CE/Teresina, para participar Participar do 24º CBCENF, em Fortaleza/CE, no período de 12 a 15/05/2022.										
481	1426	1594	PEF 136/2022	08/09/2022	ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES	3.025,00 P	3.025,00	Autorização de Diária	R0006792- D0005435	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reu
Pago a ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES, ref. a 5,5 diárias no trecho Teresina/Fortaleza-CE/Teresina, para participar Participar do 24º CBCENF, em Fortaleza/CE, no período de 11 a 16/05/2022.										
492	1443	1586	PEF 136/2022	08/09/2022	FLAVIANO MARQUES ARAGÃO	3.025,00 P	3.025,00	Autorização de Diária	R0006784- D0005427	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reu
Pago a FLAVIANO MARQUES ARAGÃO, ref. a 5,5 diárias no trecho Parnaíba/Fortaleza-CE/Parnaíba, para participar Participar do 24º CBCENF, em Fortaleza/CE, no período de 11 a 16/05/2022.										
472	1477	1603	PEF 12/2022	08/09/2022	FRANCISCO ÁTILA SOUSA	248,00 P	248,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a FRANCISCO ÁTILA SOUSA, ref. a 01 auxílio representação pela realização de mini curso com a temática "Central de Material - RDC N° 15 - Boas práticas para o processamento de produtos para a saúde na atenção primária e hospitalar".										
502	1465	1591	PEF 136/2022	08/09/2022	FRANCISCO DE ASSIS AMADO COSTA BENTO	3.025,00 P	3.025,00	Autorização de Diária	R0006807- D0005450	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reu

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 5,5 diárias no trecho Piri-piri/Fortaleza-CE/Piri-piri, para participar Participar do 24° CBCENF, em Fortaleza/CE, no período de 11 a 16/09/2022.										
486	1434	1593	PEF 136/2022	08/09/2022	FRANCISCO FORMIGA DE SÁ JÚNIOR	2.255,00 P	2.255,00	Autorização de Diária	R0006788-D0005431	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reu
Pago a FRANCISCO FORMIGA DE SÁ JÚNIOR, ref. a 5,5 diárias no trecho Teresina/Fortaleza-CE/Teresina, para participar Participar do 24° CBCENF, em Fortaleza/CE, no período de 11 a 16/05/2022.										
483	1430	1599	PEF 136/2022	08/09/2022	GEORGIA SILVA SOARES MENOR	3.025,00 P	3.025,00	Autorização de Diária	R0006794-D0005437	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reu
Pago a GEORGIA SILVA SOARES MENOR, ref. a 5,5 diárias no trecho Teresina/Fortaleza-CE/Teresina para participar do 24° CBCENF, em Fortaleza/CE, no período de 11 a 16/05/2022										
498	1450	1582	PEF 136/2022	08/09/2022	GERSONETE DOS SANTOS SOBRINHO	2.255,00 P	2.255,00	Autorização de Diária	R0006802-D0005445	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reu
Pago a GERSONETE DOS SANTOS SOBRINHO, ref. a 5,5 diárias no trecho Teresina/Fortaleza-CE/Teresina, para participar Participar do 24° CBCENF, em Fortaleza/CE, no período de 11 a 16/05/2022.										
87	1419	1577	PAD 1043/2021 e P	08/09/2022	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	2.914,10 P	2.638,72	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	21688	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 Agosto/2022, NF nº 21688.										
275	1420	1578	PEF 17/2022	08/09/2022	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	2.943,86 P	2.665,65	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	21692	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 Agosto/2022, NF nº 21692.										
418	1325	1572	PEF 126/2022 e PAD 238/202	08/09/2022	J NERVAL DE SOUSA	1.991,16 P	1.874,68	NOTA FISCAL	110.354	6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita
Pago a J NERVAL DE SOUSA, ref. a aquisição de EPI's (1.119 unidades de máscaras descartáveis PFF2), NF nº 110.354.										
496	1448	1581	PEF 136/2022	08/09/2022	KEROLAINE GOMES DE ARAÚJO	2.255,00 P	2.255,00	Autorização de Diária	R0006782-D0005425	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reu
Pago a KEROLAINE GOMES DE ARAÚJO, ref. a 5,5 diárias no trecho Teresina/Fortaleza-CE/Teresina, para participar Participar do 24° CBCENF, em Fortaleza/CE, no período de 11 a 16/05/2022.										
480	1424	1595	PEF 136/2022	08/09/2022	LEONE MARIA DAMASCENO SOARES	3.025,00 P	3.025,00	Autorização de Diária	R0006795-D0005438	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reu
Pago a LEONE MARIA DAMASCENO SOARES, ref. a 5,5 diárias no trecho Teresina/Fortaleza-CE/Teresina, para participar Participar do 24° CBCENF, em Fortaleza/CE, no período de 11 a 16/05/2022.										
493	1445	1589	PEF 136/2022	08/09/2022	MAGEANY BARBOSA FEITOSA	3.025,00 P	3.025,00	Autorização de Diária	R0006785-D0005428	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reu
Pago a MAGEANY BARBOSA FEITOSA, ref. a 5,5 diárias no trecho Picos/Fortaleza-CE/Picos, para participar Participar do 24° CBCENF, em Fortaleza/CE, no período de 11 a 16/05/2022.										
499	1451	1570	PEF 136/2022	08/09/2022	MÁRCIA ASTRES FERNANDES	2.475,00 P	2.475,00	Autorização de Diária	R0006806-D0005449	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reu
Pago a MÁRCIA ASTRES FERNANDES, ref. a 5,5 diárias no trecho Teresina/Fortaleza-CE/Teresina, para participar Participar do 24° CBCENF, em Fortaleza/CE, no período de 11 a 16/05/2022.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
487	1437	1588	PEF 136/2022	08/09/2022	MARIA AUGUSTA ROCHA E SILVA	2.475,00 P	2.475,00	Autorização de Diária	R0006798-D0005441	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reu
Pago a MARIA AUGUSTA ROCHA E SILVA, ref. a 5,5 diárias no trecho Teresina/Fortaleza-CE/Teresina, para participar Participar do 24° CBCENF, em Fortaleza/CE, no período de 11 a 16/05/2022.										
491	1444	1597	PEF 136/2022	08/09/2022	MARIA DO AMPARO DE CASTRO E SILVA VIEIRA	1.845,00 P	1.845,00	Autorização de Diária	R0006804-D0005447	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reu
Pago a MARIA DO AMPARO DE CASTRO E SILVA VIEIRA, ref. a 4,5 diárias no trecho Teresina/Fortaleza-CE/Teresina para participar do 24° CBCENF, em Fortaleza/CE, no período de 11 a 15/05/2022.										
350	1387	1568	PEF 116/2022	08/09/2022	ONE CURSOS- TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO LTDA	600,00 P	600,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	5396	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação
Pago a ONE CURSOS- TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO LTDA, ref. a serviços de Treinamentos e capacitação Profissional na área da administração Pública de forma online, NF nº 5396										
501	1453	1573	PEF 136/2022	08/09/2022	PEDRO PAULO BENJAMIN TEIXEIRA AIRES	1.000,00 P	1.000,00	Autorização de Diária	R0006783-D0005426	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF
Pago a PEDRO PAULO BENJAMIN TEIXEIRA AIRES, ref. a 2,5 diárias no trecho Teresina/Fortaleza-CE/Teresina, para participar Participar do 24° CBCENF, em Fortaleza/CE, no período de 11 a 13/05/2022.										
489	1441	1585	PEF 136/2022	08/09/2022	SAMUEL FREITAS SOARES	3.025,00 P	3.025,00	Autorização de Diária	R0006800-D0005443	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reu
Pago a SAMUEL FREITAS SOARES, ref. a 5,5 diárias no trecho Teresina/Fortaleza-CE/Teresina, para participar Participar do 24° CBCENF, em Fortaleza/CE, no período de 11 a 16/05/2022.										
13	1415	1574	PEF 13/2022	08/09/2022	TICKET SERVIÇOS S/A	21.601,90 P	21.513,28	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	44458565	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 Setembro/2022, NF nº 44458565.										
495	1447	1584	PEF 136/2022	08/09/2022	WENDEL MARCOS ALVES	3.025,00 P	3.025,00	Autorização de Diária	R0006803-D0005446	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reu
Pago a WENDEL MARCOS ALVES, ref. a 5,5 diárias no trecho Teresina/Fortaleza-CE/Teresina, para participar Participar do 24° CBCENF, em Fortaleza/CE, no período de 11 a 16/05/2022.										
472	1476	1602	PEF 12/2022	08/09/2022	WILLYANE DE ANDRADE ALVARENGA	248,00 P	248,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a WILLYANE DE ANDRADE ALVARENGA, ref. a 01 auxílio representação pelas atividades desenvolvidas na Câmara Técnica de Educação e Pesquisa - CTEP no dia 08/08/2022.										
506	1460	1610	PEF 137/2022	09/09/2022	ANA MARCIA LIMA MIRANDA	6.525,00 P	6.525,00	Autorização de Diária	R0006780-D0005423	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação
Pago a ANA MARCIA LIMA MIRANDA, ref. a 14,5 diárias no trecho Teresina/Belo Horizonte-MG/Teresina, para realizar qualificação na consulta de enfermagem obstétrica com a utilização da ferramenta ultrassonográfica para enfermeiros obstétricos, no Hospital Sofia Feldman, em Belo Horizonte/MG, no período de 11 a 25/09/2022.										
509	1464	1611	PEF 136/2022	09/09/2022	ANTONIA DALVA DOS SANTOS SOARES	2.225,00 P	2.225,00	Autorização de Diária	R0006810-D0005453	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF
Pago a ANTONIA DALVA DOS SANTOS SOARES, ref. a 5,5 diárias no trecho Teresina/Fortaleza-CE/Teresina, para participar Participar do 24° CBCENF, em Fortaleza/CE, no período de 11 a 16/09/2022.										
514	1482	1612	PEF 63/2022	09/09/2022	ANTONIA DALVA DOS SANTOS SOARES	30,00 P	30,00	Autorização de Diária	R0006810-D0005453	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a ANTONIA DALVA DOS SANTOS SOARES, ref. a 5,5 diárias no trecho Teresina/Fortaleza-CE/Teresina, para participar Participar do 24° CBCENF, em Fortaleza/CE, no período de 11 a 16/09/2022.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
425	1484	1605	PEF 06/2022	09/09/2022	Banco do Brasil S/A	165,20 P	165,20	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.										
425	1500	1613	PEF 06/2022	09/09/2022	Banco do Brasil S/A	0,35 P	0,35	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Vr. ref. a retificação e apropriação orçamentária de tarifas bancárias não lançadas no dia 28/07/2022.										
2	1483	1604	PEF 07/2022	09/09/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.264,37 P	2.264,37	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.										
505	1459	1609	PEF 137/2022	09/09/2022	FRANCISCA GARDÊNIA CARVALHO SILVA	6.525,00 P	6.525,00	Autorização de Diária	R0006762-D0005405	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação
Pago a FRANCISCA GARDÊNIA CARVALHO SILVA, ref. a 14,5 diárias no trecho Teresina/Belo Horizonte-MG/Teresina, para realizar qualificação na consulta de enfermagem obstétrica com a utilização da ferramenta ultrassonográfica para enfermeiros obstétricos, no Hospital Sofia Feldman, em Belo Horizonte/MG, no período de 11 a 25/09/2022.										
508	1463	1606	PEF 136/2022	09/09/2022	JONATHAS LEITE DE SOUZA	2.475,00 P	2.475,00	Autorização de Diária	R0006799-D0005442	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reu
Pago a JONATHAS LEITE DE SOUZA, ref. a 5,5 diárias no trecho Teresina/Fortaleza-CE/Teresina, para participar Participar do 24º CBCENF, em Fortaleza/CE, no período de 11 a 16/09/2022.										
503	1457	1607	PEF 137/2022	09/09/2022	JOSANE GOMES DA SILVA	6.525,00 P	6.525,00	Autorização de Diária	R0006766-D0005409	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação
Pago a JOSANE GOMES DA SILVA, ref. a 14,5 diárias no trecho Teresina/Belo Horizonte-MG/Teresina, para realizar qualificação na consulta de enfermagem obstétrica com a utilização da ferramenta ultrassonográfica para enfermeiros obstétricos, no Hospital Sofia Feldman, em Belo Horizonte/MG, no período de 11 a 25/09/2022.										
504	1458	1608	PEF 137/2022	09/09/2022	MARA REGINA PEREIRA VIANA D. FEITOSA	6.525,00 P	6.525,00	Autorização de Diária	R0006764-D0005407	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação
Pago a MARA REGINA PEREIRA VIANA D. FEITOSA, ref. a 14,5 diárias no trecho Teresina/Belo Horizonte-MG/Teresina, para realizar qualificação na consulta de enfermagem obstétrica com a utilização da ferramenta ultrassonográfica para enfermeiros obstétricos, no Hospital Sofia Feldman, em Belo Horizonte/MG, no período de 11 a 25/09/2022.										
425	1505	1618	PEF 06/2022	12/09/2022	Banco do Brasil S/A	148,05 P	148,05	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	1504	1617	PEF 07/2022	12/09/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.191,18 P	2.191,18	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a Cota parte Cofen.										
515	1492	1616	PEF 139/2022	12/09/2022	ROBERT MARCIO DA SILVA PENHA	495,00 P	495,00	Autorização de Diária	R0006811-D0005454	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a ROBERT MARCIO DA SILVA PENHA, ref. a 1,5 diárias no trecho Teresina/Piripiri-PI/Teresina, para realizar visita técnica nas dependências do Escritório Administrativo do Coren PI em Piripiri-PI, no período de 13 a 14/09/2022.										
425	1508	1620	PEF 06/2022	13/09/2022	Banco do Brasil S/A	179,05 P	179,05	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, Baixa Instrução e DOC/TED Eletrônico.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	1507	1619	PEF 07/2022	13/09/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.890,20 P	3.890,20	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.										
390	1478	1626	PEF 35/2022	13/09/2022	DATA EMPREENDIMENTOS EIRELI	6.461,77 P	6.461,77	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados
Pago a DATA EMPREENDIMENTOS EIRELI, ref. a ressarcimento de diárias e horas extras para viagens de motoristas (serviços terceirizados de condução de veículos oficiais (motoristas) categoria mínima "B" para o mês de Julho de 2022.										
80	1485	1627	PEF 35/2022	13/09/2022	DATA EMPREENDIMENTOS EIRELI	13.722,71 P	13.722,71	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	272, 273, 274, 275, 276,277	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, 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 Piri-piri-PI e 01 auxiliar de limpeza para a subseção de Picos-PI em Julho/2022, NF nº 272, 273, 274, 275, 276,277.										
81	1486	1628	PEF 35/2022	13/09/2022	DATA EMPREENDIMENTOS EIRELI	3.275,83 P	3.275,83	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	272, 273, 274, 275, 276, 277	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados
Pago a DATA EMPREENDIMENTOS EIRELI, ref. a serviços terceirizados de mão de obra contínua de 01 auxiliar administrativo, com fornecimento de mão de obra, todos os materiais, equipamentos e insumos necessários executados na subseção de Piri-piri-PI, em Julho/2022, NF nº 272, 273, 274, 275, 276, 277.										
230	1487	1629	PEF 35/2022	13/09/2022	DATA EMPREENDIMENTOS EIRELI	2.980,67 P	2.980,67	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	272, 273, 274, 275, 276, 277	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados
Pago a DATA EMPREENDIMENTOS EIRELI, ref. a serviços de mão de obra contínua de 01 motorista para a sede do Coren-PI, a ser executado nas dependências da sede do Conselho Regional de Enfermagem do Piauí e nas subseções nos municípios de Floriano-PI, Picos-PI e Parnaíba-PI, escritório de São Raimundo Nonato-PI, no mês de julho/2022, NF´s nº 272, 273, 274, 275, 276, 277.										
328	1488	1630	PEF 35/2022	13/09/2022	DATA EMPREENDIMENTOS EIRELI	2.898,02 P	2.898,02	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	272, 273, 274, 275, 276, 277	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 de auxiliar de limpeza com a seguinte especificação: 01 auxiliar de limpeza para a sede, no mês de Julho/2022, NF nº 272, 273, 274, 275, 276, 277.										
363	1489	1631	PEF 35/2022	13/09/2022	DATA EMPREENDIMENTOS EIRELI	1.339,59 P	1.339,59	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	272, 273, 274, 275, 276, 277	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados
Pago a DATA EMPREENDIMENTOS EIRELI, ref. a serviços terceirizados de mão de obra contínua de auxiliar administrativo com a seguinte especificação: 01 auxiliar administrativo para a sede, no mês de Julho/2022, NF nº 272, 273, 274, 275, 276, 277.										
327	1490	1632	PEF 35/2022	13/09/2022	DATA EMPREENDIMENTOS EIRELI	5.358,35 P	5.358,35	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	272, 273, 274, 275, 276, 277	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados
Pago a DATA EMPREENDIMENTOS EIRELI, ref. a serviços terceirizados de mão de obra contínua de auxiliar administrativo com a seguinte especificação: 01 auxiliar administrativo para a sede, no mês de Julho/2022, NF nº 272, 273, 274, 275, 276, 277.										
47	1491	1633	PEF 35/2022	13/09/2022	DATA EMPREENDIMENTOS EIRELI	56.735,94 P	22.243,48	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	272, 273, 274, 275, 276, 277	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados
Pago a DATA EMPREENDIMENTOS EIRELI, ref. a serviço terceirizado de mão de obra contínua, de 12 auxiliares administrativos, 04 agentes de portaria e 02 motoristas na sede e nas subseções de Floriano-PI, Picos-PI e Parnaíba-PI e no escritório administrativo de São Raimundo Nonato-PI em Julho/2022, NF nº 272, 273, 274, 275, 276, 277										
439	1470	1625	PEF 08/2022	13/09/2022	FLAVIA DE AZEVEDO LEMOS	666,67 P	666,67	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	775	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
Pago a FLAVIA DE AZEVEDO LEMOS, ref. a prestação de serviços de locação de 04 (Cinco) vagas em estacionamento para guarda da frota de veículos oficiais do Coren-PI, no período de 15 à 31 de Agosto de 2022, NF nº 775.										
366	1466	1622	PEF 18/2022	13/09/2022	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	6.488,91 P	5.875,73	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	64.095	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 Agosto/2022, NF nº 64.095.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
306	1506	1624	PEF 107/2022 PAD 1054/202	13/09/2022	JATHARA ENGENHARIA LTDA	23.818,46 P	23.818,46	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	10122	6.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos
Pago a JATHARA ENGENHARIA LTDA, ref. ao 1º boletim de medição, de serviços técnicos para a elaboração de projetos de engenharia, arquitetura, e design de interiores para adaptações e reformas dos imóveis sede em Teresina e subseções localizadas em Floriano-PI e Picos-PI, NF nº 10122.										
326	1467	1621	PEF 112/2022	13/09/2022	RESOLVE LIMPEZA AMBIENTAL LTDA	208,24 P	208,24	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	16725	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 Agosto de 2022, NF nº 16725.										
218	1471	1623	PEF 14/2022	13/09/2022	VOAR TURISMO EIRELI	1.890,96 P	1.757,65	FATURA	4748	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a VOAR TURISMO EIRELI, ref. a passagens aéreas da colaboradora ANA MÁRCIA MIRANDA do Coren-PI no mês de Agosto/2022, FATURA nº 4748.										
425	1513	1634	PEF 06/2022	14/09/2022	Banco do Brasil S/A	112,65 P	112,65	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, ref. a Tarifas CBR Registro, Liquidação e Baixa Instrução.										
2	1514	1635	PEF 07/2022	14/09/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.831,27 P	1.831,27	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	1520	1645	PEF 06/2022	15/09/2022	Banco do Brasil S/A	95,60 P	95,60	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, ref. a Tarifas CBR Registro, Liquidação e Baixa Instrução.										
37	1461	1647	PEF 28/2022	15/09/2022	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	645,00 P	645,00	NOTA FISCAL	2799178 2821372 28590	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios
Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, ref. a serviços de intermediação de 01 (um) Jovem Aprendiz ao Coren-PI, relativo aos meses de maio, junho e julho de 2022, NFs nº 2799178, 2821372, 285908 e 2902184 .										
522	1518	1644	PEF 07/2022	15/09/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	9.856,15 P	9.856,15	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Vr. ref. a apropriação da cota parte cofen que foi repassada automaticamente da Cta 10.585-6 em Agosto/2022.										
522	1521	1646	PEF 07/2022	15/09/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.850,08 P	1.850,08	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.										
516	1509	1658	PEF 38/2022	16/09/2022	ALISSON THIAGO DE SOUSA GOMES	30,00 P	30,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
Pago a ALISSON THIAGO DE SOUSA GOMES, ref. a restituição de valor pago por exame Demissional.										
511	1480	1656	PEF 110/2022	16/09/2022	ANGELANE MARIA FROTA NEPOMUCENO	156,00 P	156,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ANGELANE MARIA FROTA NEPOMUCENO, ref. a restituição de valor pago com passagens rodoviárias para participar da cerimonia de entrega dos equipamentos e veículos do Projeto Mais Fiscalização, na subseção do Coren-PI em Parnaíba-PI, no dia 24/08/2022.										
425	1523	1649	PEF 06/2022	16/09/2022	Banco do Brasil S/A	107,50 P	107,50	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 DOC/TED Eletrônico.										
522	1519	1652	PEF 07/2022	16/09/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	87,03 P	87,03	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a cota parte Cofen não repassada automaticamente da Cta 10.420-5 em Agosto/2022.										
522	1522	1648	PEF 07/2022	16/09/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.587,46 P	1.587,46	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a Cota parte Cofen.										
2	1501	1650	PEF 07/2022	16/09/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	23,52 P	23,52	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 não repassada automaticamente da Cta 10.420-5 em Julho/2022.										
2	1515	1651	PEF 07/2022	16/09/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.771,37 P	3.771,37	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 não repassada automaticamente da CTA Nº 10.585-6 em Agosto/2022.										
512	1481	1657	PEF 110/2022	16/09/2022	DEUSELINA CARVALHO DE SOUSA	153,00 P	153,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
Pago a DEUSELINA CARVALHO DE SOUSA, ref. a restituição de valor pago com passagens rodoviárias para participar da cerimonia de entrega dos equipamentos e veículos do Projeto Mais Fiscalização, na subseção do Coren-PI em Parnaíba-PI, no dia 24/08/2022.										
30	1497	1664	PEF 57/2022	16/09/2022	DEUSELINA CARVALHO DE SOUSA	753,99 P	678,60	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pago a DEUSELINA CARVALHO DE SOUSA, ref. a férias no período de 19/09/2022 - 23/09/2022.										
31	1498	1665	PEF 57/2022	16/09/2022	DEUSELINA CARVALHO DE SOUSA	251,33 P	251,33	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
Pago a DEUSELINA CARVALHO DE SOUSA, ref. a 1/3 s/ férias de 19/09/2022 - 23/09/2022.										
400	1499	1666	PEF 57/2022	16/09/2022	DEUSELINA CARVALHO DE SOUSA	2.010,64 P	2.010,64	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
Pago a DEUSELINA CARVALHO DE SOUSA, ref. a abono pecuniário s/férias no período de 19/09 a 23/09/2022.										
30	1493	1660	PEF 57/2022	16/09/2022	KELLYANE RODRIGUES CARVALHO	4.263,97 P	3.165,18	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pago a KELLYANE RODRIGUES CARVALHO, ref. a férias no período de 19/09 a 03/10/2022.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
31	1494	1661	PEF 57/2022	16/09/2022	KELLYANE RODRIGUES CARVALHO	1.421,32 P	1.421,32	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
Pago a KELLYANE RODRIGUES CARVALHO, ref. a 1/3 s/ férias no período de 19/09 a 03/10/2022.										
321	1472	1653	PEF 111/2022	16/09/2022	LOGUS COPIADORAS, DIGITALIZAÇÃO E SISTEMAS LTDA	3.750,00 P	3.750,00	FATURA	3196	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
Pago a LOGUS COPIADORAS, DIGITALIZAÇÃO E SISTEMAS LTDA, ref. a prestação de serviços de locação de impressoras, para a Sede do Coren e para as Subseções de Floriano-PI, Parnaibas-PI, Picos-PI, São Raimundo Nonato-PI e Piripiri-PI, no mês de Junho de 2022, FATURA nº 3196.										
321	1473	1654	PEF 111/2022	16/09/2022	LOGUS COPIADORAS, DIGITALIZAÇÃO E SISTEMAS LTDA	3.750,00 P	3.750,00	FATURA	3197	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
Pago a LOGUS COPIADORAS, DIGITALIZAÇÃO E SISTEMAS LTDA, ref. a prestação de serviços de locação de impressoras, para a Sede do Coren e para as Subseções de Floriano-PI, Parnaibas-PI, Picos-PI, São Raimundo Nonato-PI e Piripiri-PI, no mês de Julho de 2022, FATURA nº 3197.										
321	1474	1655	PEF 111/2022	16/09/2022	LOGUS COPIADORAS, DIGITALIZAÇÃO E SISTEMAS LTDA	3.750,00 P	3.750,00	FATURA	3198	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
Pago a LOGUS COPIADORAS, DIGITALIZAÇÃO E SISTEMAS LTDA, ref. a serviços de locação de impressoras, para a Sede do Coren e para as Subseções de Floriano-PI, Parnaíba-PI, Picos-PI, São Raimundo Nonato-PI e Piripiri-PI, no mês de Agosto de 2022, FATURA nº 3198.										
518	1511	1659	PEF 38/2022	16/09/2022	MARIA DA CRUZ OLIVEIRA FERREIRA MOURA	292,72 P	292,72	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
Pago a MARIA DA CRUZ OLIVEIRA FERREIRA MOURA, ref. a restituição da anuidade 2017 paga a maior.										
510	1479	1667	PEF 110/2022	16/09/2022	PEDRO PAULO BENJAMIN TEIXEIRA AIRES	75,00 P	75,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
Pago a PEDRO PAULO BENJAMIN TEIXEIRA AIRES, ref. a restituição de valor pago com passagens rodoviárias para fazer visita técnica, a fim de organizar a estrutura física no que diz respeito a área de TI, na subseção do Coren-PI em Parnaíba-PI, no dia 25/08/2022.										
472	1528	1668	PEF 12/2022	16/09/2022	RILMA DOS SANTOS PINHEIRO DE ALBUQUERQUE RIOS	896,00 P	896,00	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a RILMA DOS SANTOS PINHEIRO DE ALBUQUERQUE RIOS, ref. 04 auxílios representação pelas atividades desenvolvidas na Comissão de Sindicância do Processo Ético do PAD 427/2021.										
30	1495	1662	PEF 57/2022	16/09/2022	SAMONA SOUSA GOMES	1.820,37 P	1.602,64	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 19/09 a 03/10/2022.										
31	1496	1663	PEF 57/2022	16/09/2022	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 férias no período de 19/09 a 03/10/2022.										
425	1531	1671	PEF 06/2022	19/09/2022	Banco do Brasil S/A	85,75 P	85,75	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.										
522	1530	1670	PEF 07/2022	19/09/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.502,36 P	2.502,36	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a Cota parte Cofen.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
523	1529	1669	PEF 142/2022	19/09/2022	NAYRA FERNANDA DA SILVA SOUSA	1.190,00 P	1.190,00	Autorização de Diária	R0006812-D0005455	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a NAYRA FERNANDA DA SILVA SOUSA, ref. a 3,5 diárias no trecho Floriano/Bom Jesus-PI/Floriano, para realizar Inspeção nas Instituições de Saúde, lavrar o Termo de Fiscalização conforme inspeção, na regional de Bom Jesus, no período de 20 a 23/09/2022.										
358	1543	1680	PEF 11/2022	20/09/2022	ANTONIO FRANCISCO OLIVEIRA SANTOS	310,00 P	310,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ANTONIO FRANCISCO OLIVEIRA SANTOS, ref. a 01 auxílio representação pela participação na Reunião de Gestores Municipais, Senatepi e Profissionais de Enfermagem em Floriano-PI.										
425	1535	1673	PEF 06/2022	20/09/2022	Banco do Brasil S/A	135,15 P	135,15	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, ref. a Tarifas CBR Registro, Liquidação e Baixa Instrução.										
522	1534	1672	PEF 07/2022	20/09/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.620,19 P	2.620,19	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.										
99	1524	1675	PEF 66/2022	20/09/2022	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.724,91 P	1.561,91	FATURA	59166	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 Setembro/2022, FATURA nº 59166.										
358	1542	1679	PEF 11/2022	20/09/2022	FLAVIANO MARQUES ARAGÃO	1.860,00 P	1.860,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a FLAVIANO MARQUES ARAGÃO, ref. a 06 auxílios representação pelas atividades desenvolvidas como Conselheiro no período de 19 a 26/08/2022.										
358	1548	1684	PEF 11/2022	20/09/2022	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 no período de 31/08 a 05/09/2022.										
472	1540	1678	PEF 12/2022	20/09/2022	FRANCISCA CECÍLIA VIANA ROCHA	496,00 P	496,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a FRANCISCA CECÍLIA VIANA ROCHA, ref. a 02 auxílios representação pela realização de reunião para confecção do manual de CTSAE.										
358	1547	1683	PEF 11/2022	20/09/2022	FRANCISCO DE ASSIS AMADO COSTA BENTO	620,00 P	620,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a FRANCISCO DE ASSIS AMADO COSTA BENTO, ref. a 02 auxílios representação pelas atividades desenvolvidas como Conselheiro no período de 10 a 18/08/2022.										
358	1546	1682	PEF 11/2022	20/09/2022	GEORGIA SILVA SOARES MENOR	1.550,00 P	1.550,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a GEORGIA SILVA SOARES MENOR, ref. a 05 auxílios representação pelas atividades desenvolvidas como Conselheira no período de 02 a 13/08/2022.										
28	1527	1676	PEF 23/2022	20/09/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	38.680,81 P	38.680,81	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 08/2022.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
472	1539	1677	PEF 12/2022	20/09/2022	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 pela realização de capacitação com temática "Preparo, Cálculo e Administração de Injetáveis" em Barras-PI.										
517	1510	1674	PEF 38/2022	20/09/2022	PEDRO PAULO BENJAMIN TEIXEIRA AIRES	330,00 P	330,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
Pago a PEDRO PAULO BENJAMIN TEIXEIRA AIRES, ref. a restituição de complemento de diárias nos dias 25 e 26/08/2022 devido a necessidade de permanecer na subseção do Coren-PI para desenvolver atividades na área de TI.										
358	1544	1681	PEF 11/2022	20/09/2022	WENDEL MARCOS ALVES	1.860,00 P	1.860,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a WENDEL MARCOS ALVES, ref. a 06 auxílios representação pelas atividades desenvolvidas como Conselheiro no mês de Agosto/2022.										
467	1551	1687	PEF 27/2022	21/09/2022	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 114ª Reunião Ordinária da Diretoria realizada no dia 21/09/2022 às 14:00hs.										
425	1558	1686	PEF 06/2022	21/09/2022	Banco do Brasil S/A	101,20 P	101,20	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.										
522	1557	1685	PEF 07/2022	21/09/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.343,70 P	1.343,70	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a Cota parte Cofen.										
467	1551	1689	PEF 27/2022	21/09/2022	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 114ª ROD realizada no dia 21/09/2022 às 14:00hs na Sede do Coren/PI.										
467	1551	1688	PEF 27/2022	21/09/2022	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 114ª ROD realizada no dia 21/09/2022 na Sede do Coren/PI .										
526	1552	1690	PEF 43/2022	21/09/2022	MAGEANY BARBOSA FEITOSA	1.825,00 P	1.825,00	Autorização de Diária	R0006813-D0005456	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/Belo Horizonte-MG/Picos, para realizar visita técnica no Hospital Sofia Feldman, em Belo Horizonte/MG, no período de 22 a 25/09/2022.										
425	1563	1692	PEF 06/2022	22/09/2022	Banco do Brasil S/A	88,55 P	88,55	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.										
522	1562	1691	PEF 07/2022	22/09/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.882,56 P	1.882,56	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.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
528	1560	1700	PEF 25/2022	23/09/2022	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ	267,06 P	233,23	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 agosto de 2022.										
34	1559	1699	PEF 25/2022	23/09/2022	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ	91,01 P	91,01	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 agosto de 2022.										
425	1567	1693	PEF 06/2022	23/09/2022	Banco do Brasil S/A	88,35 P	88,35	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a Tarifas CBR Registro, Liquidação, Baixa Instrução e DOC/TED Eletrônico.										
522	1568	1694	PEF 07/2022	23/09/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.498,58 P	1.498,58	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.										
41	1525	1697	PEF 32/2022	23/09/2022	FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA	300,00 P	248,05	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	155329	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 Agosto/2022, NF nº 155329.										
409	1526	1698	PEF 32/2022	23/09/2022	FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA	249,75 P	249,75	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	155329	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 Agosto/2022, NF nº 155329.										
169	1564	1695	1053/2021	23/09/2022	MENDEX NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	1.846,50 P	1.846,50	Nota Fiscal de Serviço de Comunicação	002.807	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 Agosto/2022.										
29	1566	1696	PEF 24/2022	23/09/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1.790,65 P	1.790,65	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, férias e rescisão - Agosto/2022.										
532	1575	1703	PEF 122/2022	26/09/2022	ANDREIA GOMES DO NASCIMENTO	825,00 P	825,00	Autorização de Diária	R0006818-D0005461	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a ANDREIA GOMES DO NASCIMENTO, ref. a 2,5 diárias no trecho Teresina/Parnaíba-PI/Teresina, para realizar treinamento para a nova auxiliar administrativa da subseção do Core-PI em Parnaíba-PI, no período de 26 a 27/09/2022.										
425	1577	1701	PEF 06/2022	26/09/2022	Banco do Brasil S/A	273,65 P	273,65	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 Depósito Garantia.										
522	1578	1702	PEF 07/2022	26/09/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.974,00 P	1.974,00	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a Cota parte Cofen.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
33	1565	1713	PEF 58/2022	27/09/2022	ANDRE ALVES PEREIRA COSTA	715,80 P	715,80	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
Pago a ANDRE ALVES PEREIRA COSTA, ref. a antecipação da 2ª parcela do 13º salário do funcionário André Alves Pereira Costa, conf. Despacho da Procuradoria Nº 017/2022.										
535	1580	1711	PEF 53/2022	27/09/2022	ANTONIO FRANCISCO OLIVEIRA SANTOS	675,00 P	675,00	Autorização de Diária	R0006817-D0005460	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a ANTONIO FRANCISCO OLIVEIRA SANTOS, ref. a 1,5 diárias no trecho Floriano/Teresina-PI/Floriano para participar da 571ª ROP na sede do Coren-PI em Teresina-PI, no período de 28 a 29/09.										
425	1583	1705	PEF 06/2022	27/09/2022	Banco do Brasil S/A	154,25 P	154,25	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.										
522	1582	1704	PEF 07/2022	27/09/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.220,92 P	3.220,92	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.										
289	1475	1706	PEF 30/2022	27/09/2022	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAPÁ	3.042,98 P	3.042,98	Folha de Pagamento	Ofício nº 256	6.2.2.1.1.01.31.90.016.096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAPÁ, ref. ao ressarcimento dos pagamento feitos à funcionária cedida ao Coren-PI (Andreia Gomes do Nascimento).										
533	1576	1715	PEF 40/2022	27/09/2022	FLAVIANO MARQUES ARAGÃO	1.125,00 P	1.125,00	Autorização de Diária	R0006815-D0005458	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, para participar da 571ª ROP na sede do Coren-PI em Teresina-PI, no período de 29 a 30/09.										
534	1579	1712	PEF 46/2022	27/09/2022	FRANCISCO DE ASSIS AMADO COSTA BENTO	675,00 P	675,00	Autorização de Diária	R0006816-D0005459	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 Piriipiri/Teresina-PI/Piriipiri, para participar da 571ª ROP na sede do Coren-PI em Teresina-PI, no período de 28 a 29/09.										
33	1565	1714	PEF 58/2022	27/09/2022	GARDENIA MENDES DE SOUSA SILVA	715,80 P	715,80	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
Pago a GARDENIA MENDES DE SOUSA SILVA, ref. a antecipação da 2ª parcela do 13º salário dos funcionários Gardênia Mendes de Sousa Silva, conf. despacho da Procuradoria Nº 017/2022.										
536	1581	1710	PEF 43/2022	27/09/2022	MAGEANY BARBOSA FEITOSA	1.125,00 P	1.125,00	Autorização de Diária	R0006814-D0005457	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a MAGEANY BARBOSA FEITOSA, ref. a 2,5 diárias no trecho Picos/Teresina-PI/Picos para participar da 571ª ROP na sede do Coren-PI, no município de Teresina-PI, no período de 28 a 30/09.										
170	1536	1707	PAD 1053/2021 PEF	27/09/2022	VIRTEX TELECOM EIRELLI - EPP	132,75 P	120,21	Nota Fiscal de Serviço de Comunicação	001.038.035	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 Agosto/2022, NF nº 001.038.035.										
171	1537	1708	PAD 1053/2021 PEF	27/09/2022	VIRTEX TELECOM EIRELLI - EPP	132,75 P	120,21	Nota Fiscal de Serviço de Comunicação	001.038.036	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a 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 Agosto/2022, NF nº 001.038.036.										
172	1538	1709	PAD 1053/2021 PEF	27/09/2022	VIRTEX TELECOM EIRELLI - EPP	144,50 P	130,84	Nota Fiscal de Serviço de Comunicação	001.038.037	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 Agosto/2022, NF nº 001.038.037.										
425	1585	1716	PEF 06/2022	28/09/2022	Banco do Brasil S/A	162,45 P	162,45	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, ref. a Tarifas CBR Registro, Liquidação, Baixa Instrução e DOC/TED Eletrônico.										
371	1545	1721	PEF 119/2022 e PAD 1053/20	28/09/2022	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - S.A	100,00 P	90,55	Nota Fiscal de Serviço de Comunicação	730683	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - S.A, ref. a serviço de acesso à internet, banda larga, de fibra ótica, com velocidade mínima de 100 Mbps, na subseção do Coren-PI em Piri-piri-PI no mês de Agosto/2022, NF nº 730683.										
370	1541	1720	PEF 118/2022 e PAD 1053/20	28/09/2022	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - S.A	130,00 P	117,71	Nota Fiscal de Serviço de Comunicação	730684	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - S.A, ref. a serviço de acesso à internet, banda larga, de fibra ótica, com velocidade mínima de 100 Mbps, na subseção do Coren-PI em Parnaíba-PI no mês de Agosto/2022, NF nº 730684.										
370	1549	1722	PEF 118/2022 e PAD 1053/20	28/09/2022	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - S.A	130,00 P	117,71	Nota Fiscal de Serviço de Comunicação	730685	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - S.A, ref. a serviço de acesso à internet, banda larga, de fibra ótica, com velocidade mínima de 100 Mbps, na subseção do Coren-PI em Parnaíba-PI no mês de Setembro/2022, NF nº 730685.										
371	1550	1723	PEF 119/2022 e PAD 1053/20	28/09/2022	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - S.A	100,00 P	90,55	Nota Fiscal de Serviço de Comunicação	730686	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - S.A, ref. a serviço de acesso à internet, banda larga, de fibra ótica, com velocidade mínima de 100 Mbps, na subseção do Coren-PI em Piri-piri-PI no mês de Setembro/2022, NF nº 730686.										
430	1389	1718	PEF 100/2022	28/09/2022	C2 EMPREENDIMENTOS LTDA EPP	329,00 P	312,55	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	207	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reu
Pago a C2 EMPREENDIMENTOS LTDA EPP, ref. a serviços voltados para o Evento de Entrega dos veículos do convênio Mais Fiscalização, com as seguintes especificações: Decoração (Lote III) - 01 (um) arranjo de flores tropicais e 01 (uma) toalha de tecido Oxford ou similar para mesa redonda na cor branca ou colorida, o serviço foi prestado em Parnaíba, NF nº 207.										
466	1532	1719	PEF 100/2022	28/09/2022	C2 EMPREENDIMENTOS LTDA EPP	24.288,29 P	23.073,88	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	222	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF
Pago a C2 EMPREENDIMENTOS LTDA EPP, ref. a locação de 02 (dois) ônibus, para o CBCENF, contendo 50 poltronas e disponibilidade de água mineral para todos os passageiros, NF nº 222.										
522	1586	1717	PEF 07/2022	28/09/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.764,81 P	2.764,81	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.										
527	1553	1724	PEF 110/2022	28/09/2022	PEDRO PAULO BENJAMIN TEIXEIRA AIRES	170,00 P	170,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
Pago a PEDRO PAULO BENJAMIN TEIXEIRA AIRES, ref. a restituição de passagem rodoviária para participar do 24º CBCENF, em Fortaleza-CE, no dia 12/09/2022.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
142	1570	1725	PAD 143/2022 PEF 74/2022	28/09/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	3.400,94 P	3.195,20	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	1305354	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 Agosto/2022, NF nº 1305354.										
143	1571	1726	PAD 143/2022 PEF 74/2022	28/09/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	600,65 P	600,65	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	1294222	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 Agosto/2022, NF nº 1294222.										
424	1572	1727	PEF 74/2022	28/09/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	1.327,55 P	1.220,39	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	1305353	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 Agosto/2022, NF nº 1305353.										
392	1573	1728	PEF 74/2022 e PAD 143/2022	28/09/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	1.873,21 P	1.873,21	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	1294223	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 Agosto/2022, NF nº 1294223.										
422	1574	1729	PEF 74/2022	28/09/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	5.710,25 P	5.649,94	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	1294223	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 Agosto/2022, NF nº 1294223.										
467	1589	1741	PEF 27/2022	29/09/2022	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 571ª ROP realizado no dia 29 de Setembro de 2022 na Sede do Coren-PI.										
467	1589	1732	PEF 27/2022	29/09/2022	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 571ª ROP realizado no dia 29 de Setembro de 2022 na Sede do Coren-PI.										
467	1589	1738	PEF 27/2022	29/09/2022	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 571ª ROP realizado no dia 29 de Setembro de 2022 na Sede do Coren-PI.										
425	1598	1730	PEF 06/2022	29/09/2022	Banco do Brasil S/A	174,40 P	174,40	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.										
522	1599	1731	PEF 07/2022	29/09/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.559,90 P	3.559,90	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	1589	1745	PEF 27/2022	29/09/2022	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 jetons pela presença na 571ª ROP realizado no dia 29 de Setembro de 2022 na Sede do Coren-PI.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
467	1589	1737	PEF 27/2022	29/09/2022	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 jetons pela presença na 571ª ROP realizado no dia 29 de Setembro de 2022 na Sede do Coren-PI.										
467	1589	1734	PEF 27/2022	29/09/2022	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 571ª ROP realizado no dia 29 de Setembro de 2022 na Sede do Coren-PI.										
467	1589	1742	PEF 27/2022	29/09/2022	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 jetons pela presença na 571ª ROP realizado no dia 29 de Setembro de 2022 na Sede do Coren-PI.										
467	1589	1739	PEF 27/2022	29/09/2022	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 571ª ROP realizado no dia 29 de Setembro de 2022 na Sede do Coren-PI.										
467	1589	1744	PEF 27/2022	29/09/2022	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 jetons pela presença na 571ª ROP realizado no dia 29 de Setembro de 2022 na Sede do Coren-PI.										
467	1589	1735	PEF 27/2022	29/09/2022	LAURIMARY CAMINHA VELOSO	500,00 P	500,00	Atestado de Comparecimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a LAURIMARY CAMINHA VELOSO, ref. a jetons pela presença na 571ª ROP realizado no dia 29 de Setembro de 2022 na Sede do Coren-PI.										
467	1589	1733	PEF 27/2022	29/09/2022	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 571ª ROP realizado no dia 29 de Setembro de 2022 na Sede do Coren-PI.										
467	1589	1740	PEF 27/2022	29/09/2022	MAGEANY BARBOSA FEITOSA	500,00 P	500,00	Atestado de Comparecimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a MAGEANY BARBOSA FEITOSA, ref. a jetons pela presença na 571ª ROP realizado no dia 29 de Setembro de 2022 na Sede do Coren-PI.										
467	1589	1743	PEF 27/2022	29/09/2022	SAMUEL FREITAS SOARES	500,00 P	500,00	Atestado de Comparecimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a SAMUEL FREITAS SOARES, ref. a jetons pela presença na 571ª ROP realizado no dia 29 de Setembro de 2022 na Sede do Coren-PI.										
467	1589	1736	PEF 27/2022	29/09/2022	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 jetons pela presença na 571ª ROP realizado no dia 29 de Setembro de 2022 na Sede do Coren-PI.										
513	1584	1749	PEF 138/2022 e PAD 834/202	30/09/2022	ALVO EVENTOS LTDA	4.911,20 P	4.714,75	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	202255	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF
Pago a ALVO EVENTOS LTDA, ref. a serviços extras para personalização do estande do Coren-PI durante a realização do 24º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, NF nº 202255.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
30	1601	1753	PEF 57/2022	30/09/2022	ANA LÍDIA DOS SANTOS LEAL	2.906,31 P	2.906,31	Rescisão		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pago a ANA LÍDIA DOS SANTOS LEAL, ref. a 11/12 avos de férias proporcionais e Férias vencidas s/ rescisão.										
31	1602	1754	PEF 57/2022	30/09/2022	ANA LÍDIA DOS SANTOS LEAL	968,77 P	968,77	Rescisão		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
Pago a ANA LÍDIA DOS SANTOS LEAL, ref. a 1/3 s/ férias proporcionais na rescisão.										
33	1600	1752	PEF 58/2022	30/09/2022	ANA LÍDIA DOS SANTOS LEAL	792,63 P	575,95	Rescisão		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
Pago a ANA LÍDIA DOS SANTOS LEAL, ref. a 13º salário s/ rescisão.										
544	1603	1750	PEF 03/2022	30/09/2022	ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO	675,00 P	675,00	Autorização de Diária	R0006820-D0005463	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/Floriano-PI/Teresina, para participar de reunião com a Coordenação da Atenção Primária, bem como os profissionais de Enfermagem do município de Floriano-PI, no período de 03 a 04/10/2022.										
358	1609	1751	PEF 11/2022	30/09/2022	ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO	6.448,00 P	6.448,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO, ref. a 16 auxílios representação pelas atividades desenvolvidas como Conselheiro Presidente em Setembro/2022.										
425	1606	1746	PEF 06/2022	30/09/2022	Banco do Brasil S/A	265,00 P	265,00	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, ref. a Tarifa CBR Registro, Liquidação, Baixa Instrução e DOC/TED Eletrônico.										
54	1704	1851	PEF 42/2022 PAD 048/2021	30/09/2022	BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA	1.752,77 P	1.752,77	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA, re. a taxas de cartão de débito/crédito em Setembro/2022.										
522	1705	1852	PEF 07/2022	30/09/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	20.807,40 P	20.807,40	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 Nº 10585-6 em Setembro/2022.										
522	1607	1747	PEF 07/2022	30/09/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	4.904,41 P	4.904,41	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.										
291	1590	1757	PEF 26/2022	30/09/2022	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	7.102,16 P	6.578,12	FATURA		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 Agosto/2022.										
539	1591	1755	PEF 26/2022	30/09/2022	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	1.579,72 P	1.579,72	FATURA		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 Agosto/2022.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
525	1533	1748	PEF 38/2022	30/09/2022	Ruan Vaheik Rodrigues e Silva	60,00 P	60,00	Requisição	Memorando 92/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
Pago a Ruan Vaheik Rodrigues e Silva, ref. a restituição de valor pago por exame Demissional e Admissional, conforme Atestado de Saúde Ocupacional - ASO, memorando nº 92/2022 - DIVISÃO DE GESTÃO DE PESSOAS e despacho da presidência.										
218	1587	1756	PEF 14/2022	30/09/2022	VOAR TURISMO EIRELI	6.990,31 P	6.497,50	FATURA	4888	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a VOAR TURISMO EIRELI, ref. a passagens aéreas da conselheira Mageany Barbosa e dos empregados Aécio Francinelo e Sara Castro do Coren-PI no mês de Setembro/2022, FATURA nº 4888.										
<b>TOTAL MENSAL</b>						<b>760.943,78</b>	<b>696.512,52</b>			
<b>Total de pagamentos: 227</b>						<b>760.943,78</b>	<b>696.512,52</b>			
<b>Total líquido:</b>							<b>696.512,52</b>			

Teresina-PI, 30 de setembro de 2022

---

Diego da Silva Santos  
Contador  
CRC-PI Nº 9196