

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: outubro/2022									
529	1762	PEF 115/2022	03/10/2022	AÉCIO FRANCINÉLIO MOURA CAMPELO	1.845,00 P	1.845,00	Autorização de Diária	R0006790-D0005433	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a AÉCIO FRANCINÉLIO MOURA CAMPELO, ref. a 4,5 diárias no trecho Teresina/São Paulo-SP/Teresina, para realizar visita técnica em Loco ao setor de Licitação e contratos no Coren-SP, no período de 04 a 08/10/2022.									
547	1761	PEF 38/2022	03/10/2022	ANDREIA GOMES DO NASCIMENTO	990,00 P	990,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
Pago a ANDREIA GOMES DO NASCIMENTO, ref. a restituição de complemento de diárias nos dias 27 e 30/09/2022 devido a necessidade de permanecer na subseção do Coren-PI em Parnaíba, para realizar treinamento para a nova auxiliar administrativa.									
548	1760	PEF 04/2022	03/10/2022	ARTHUR ANTUNES SOARES LOPES	510,00 P	510,00	Autorização de Diária	R0006823-D0005466	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a ARTHUR ANTUNES SOARES LOPES, ref. a 1,5 diárias no trecho Teresina/Floriano/Teresina, para participar da reunião com os profissionais de enfermagem da atenção primária a saúde e Floriano-PI, no período de 03 a 04/10/2022.									
425	1758	PEF 06/2022	03/10/2022	Banco do Brasil S/A	949,60 P	949,60	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.									
522	1759	PEF 07/2022	03/10/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	16.840,01 P	16.840,01	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a Cota parte Cofen.									
23	1764	PEF 01/2022	03/10/2022	FUNCIÓNÁRIOS	145.722,64 P	118.511,27	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a FUNCIÓNÁRIOS, ref. a salário base s/ folha de Setembro/2022.									
24	1765	PEF 01/2022	03/10/2022	FUNCIÓNÁRIOS	4.779,76 P	4.779,76	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
Pago a FUNCIÓNÁRIOS, ref. a gratificações s/ folha de Setembro/2022.									
540	1766	PEF 01/2022	03/10/2022	FUNCIÓNÁRIOS	2.601,47 P	2.601,47	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
Pago a FUNCIÓNÁRIOS, ref. a gratificações s/ folha de Setembro/2022.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
27	1767	PEF 01/2022	03/10/2022	FUNCIONÁRIOS	123,50 P	123,50	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 Setembro/2022.									
26	1768	PEF 01/2022	03/10/2022	FUNCIONÁRIOS	7.235,01 P	7.235,01	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 Setembro/2022.									
25	1769	PEF 01/2022	03/10/2022	FUNCIONÁRIOS	3.544,36 P	3.544,36	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 Setembro/2022.									
530	1763	PEF 114/2022	03/10/2022	SARA DANIELLY ALMEIDA	1.845,00 P	1.845,00	Autorização de Diária	R0006789-D0005432	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a SARA DANIELLY ALMEIDA, ref. a 4,5 diárias no trecho Teresina/São Paulo-SP/Teresina, para realizar visita técnica em Loco ao setor de Licitação e contratos no Coren-SP em São Paulo-SP, no período de 04 a 08/10/2022.									
557	1776	PEF 70/2022	04/10/2022	ANGELANE MARIA FROTA NEPOMUCENO	510,00 P	510,00	Autorização de Diária	R0006827-D0005470	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/Picos/Teresina, para realizar visita técnica a subseção do COREN-PI em Picos - PI, no período de 05 a 06/10/2022.									
551	1774	PEF 63/2022	04/10/2022	ANTONIA DALVA DOS SANTOS SOARES	850,00 P	850,00	Autorização de Diária	R0006822-D0005465	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a ANTONIA DALVA DOS SANTOS SOARES, ref. a 2,5 diárias no trecho Teresina/Cocal de Telha/Teresina, para fiscalizar o exercício profissional e Enfermagem nos municípios de Campo Maior, Boa Hora e Cocal de Telha, no período de 05 a 07/10/2022.									
425	1770	PEF 06/2022	04/10/2022	Banco do Brasil S/A	289,10 P	289,10	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, ref. a Tarifas CBR Registro, Liquidação e Pag. Salár. Cred. em Conta.									
522	1771	PEF 07/2022	04/10/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.287,16 P	5.287,16	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.									
47	1786	PEF 35/2022	04/10/2022	DATA EMPREENDIMENTOS EIRELI	15.337,66 P	10.851,96	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	307, 308, 309, 310, 311 E 312	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados
Pago a DATA EMPREENDIMENTOS EIRELI, ref. a serviço terceirizado de forma contínua de 08 auxiliares administrativos, 04 agentes de portaria, 02 motoristas na cidade de Teresina-PI; 01 auxiliar administrativo na cidade de Picos-PI; 01 auxiliar administrativo na cidade de SRN-PI; 01 auxiliar administrativo na cidade de Parnaíba-PI; 01 auxiliar administrativo na cidade de Floriano-PI. Com fornecimento de mão de obra, todos os materiais, equipamentos e insumos necessários executados, em agosto/2022, NF nº 307, 308, 309, 310, 311 e 312.									
431	1780	PEF 35/2022	04/10/2022	DATA EMPREENDIMENTOS EIRELI	56.190,97 P	25.267,45	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	313, 314, 315,316, 317, 31	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados
Pago a DATA EMPREENDIMENTOS EIRELI, ref. a serviços terceirizados de forma contínua, de 10 auxiliares administrativos para a sede; 01 auxiliar administrativo para a subseção de Floriano-PI, 01 auxiliar administrativo para a subseção de Parnaíba-PI, 01 auxiliar administrativo para a subseção de Picos-PI, 01 auxiliar administrativo para o escritório de São Raimundo Nonato, 01 auxiliar administrativo para o escritório de Piripiri-PI, 02 Agentes de Portaria diurno e 02 Agentes de Portaria Noturno 12x36 para a sede, 03 motoristas para a sede, de 09 a 31 de agosto de 2022, NF nº 313, 314, 315,316, 317, 318.									
390	1777	PEF 35/2022	04/10/2022	DATA EMPREENDIMENTOS EIRELI	4.320,00 P	4.320,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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 Agosto de 2022.									
81	1778	PEF 35/2022	04/10/2022	DATA EMPREENDIMENTOS EIRELI	873,55 P	873,55	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	307, 308, 309, 310, 311 E 312	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 agosto/2022.									
432	1779	PEF 35/2022	04/10/2022	DATA EMPREENDIMENTOS EIRELI	13.055,75 P	13.055,75	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	313, 314, 315,316, 317, 31	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 as seguintes especificações: 03 auxiliares de limpeza para a sede; 01 auxiliar de limpeza para subseção de Picos-PI; 01 auxiliar de limpeza para a subseção de Parnaíba-PI; 01 auxiliar de limpeza para a subseção de Floriano-PI, 01 auxiliar de limpeza para o Escritório Administrativo de Piripiri-PI, de 09 a 31 de agosto de 2022, NF's nº 313, 314, 315,316, 317, 318 .									
80	1781	PEF 35/2022	04/10/2022	DATA EMPREENDIMENTOS EIRELI	3.694,19 P	3.694,19	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	307, 308, 309, 310, 311 E 312	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
Pago a DATA EMPREENDIMENTOS EIRELI, ref. a serviço terceirizado de 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 no período de 01 a 08/08/2022, NF nº 307, 308, 309, 310, 311 E 312.									
230	1782	PEF 35/2022	04/10/2022	DATA EMPREENDIMENTOS EIRELI	794,85 P	794,85	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	307, 308, 309, 310, 311 E 312	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados
Pago a DATA EMPREENDIMENTOS EIRELI, ref. a serviço terceirizado de forma contínua de 01 Motorista, com fornecimento de mão de obra, todos os materiais, equipamentos e insumos necessários executados na sede de Teresina, em agosto/2022, NF's nº 307, 308, 309, 310, 311 E 312.									
327	1783	PEF 35/2022	04/10/2022	DATA EMPREENDIMENTOS EIRELI	893,06 P	893,06	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	307, 308, 309, 310, 311 E 312	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados
Pago a DATA EMPREENDIMENTOS EIRELI, ref. a serviço terceirizado de forma contínua de 01 auxiliar administrativo, com fornecimento de mão de obra, todos os materiais, equipamentos e insumos necessários executados na sede de Teresina-PI, em agosto/2022, NF's nº 307, 308, 309, 310, 311 E 312 .									
363	1784	PEF 35/2022	04/10/2022	DATA EMPREENDIMENTOS EIRELI	893,06 P	893,06	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	307, 308, 309, 310, 311 E 312	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados
Pago a DATA EMPREENDIMENTOS EIRELI, ref. a serviços terceirizados de forma contínua de 01 auxiliar administrativo, com fornecimento de mão de obra, todos os materiais, equipamentos e insumos necessários executados na sede de Teresina-PI, em agosto/2022, NF's nº 307, 308, 309, 310, 311 E 312.									
328	1785	PEF 35/2022	04/10/2022	DATA EMPREENDIMENTOS EIRELI	799,45 P	799,45	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	307, 308, 309, 310, 311 E 312	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
Pago a DATA EMPREENDIMENTOS EIRELI, ref. a serviço terceirizado de forma contínua de 01 auxiliar limpeza, com fornecimento de mão de obra, todos os materiais, equipamentos e insumos necessários executados na sede de Teresina-PI, em agosto/2022, NF's nº 307, 308, 309, 310, 311 e 312.									
556	1787	PEF 64/2022	04/10/2022	DEUSELINA CARVALHO DE SOUSA	510,00 P	510,00	Autorização de Diária	R0006828-D0005471	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/Picos/Teresina, para realizar visita técnica a subseção do COREN-PI em Picos - PI, no período de 05 a 06/10/2022.									
552	1773	PEF 76/2022	04/10/2022	GERSONETE DOS SANTOS SOBRINHO	850,00 P	850,00	Autorização de Diária	R0006821-D0005464	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a GERSONETE DOS SANTOS SOBRINHO, ref. a 2,5 diárias no trecho Teresina/Cocal de Telha/Teresina, para fiscalizar o exercício profissional e Enfermagem nos municípios de Campo Maior, Boqueirão do Piauí, e Cocal de Telha, no período de 05 a 07/10/2022.									
541	1775	PEF 144/2022	04/10/2022	HOSTGATOR BRASIL LTDA	167,82 P	167,82	BOLETO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a HOSTGATOR BRASIL LTDA, ref. a serviços de hospedagem para alocação do site oficial do Coren-PI durante 12 meses.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
550	1772	PEF 42/2022	04/10/2022	SAMUEL FREITAS SOARES	675,00 P	675,00	Autorização de Diária	R0006824-D0005467	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a SAMUEL FREITAS SOARES, ref. a 1,5 diárias no trecho Teresina/Floriano/Teresina, para participar da reunião com a Coordenação de atenção básica do município de Floriano-PI, bem como os profissionais de enfermagem do município, no período de 03 a 04/10/2022.									
425	1788	PEF 06/2022	05/10/2022	Banco do Brasil S/A	134,15 P	134,15	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, Baixa Instrução e DOC/TED Eletrônico.									
522	1789	PEF 07/2022	05/10/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.273,28 P	2.273,28	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.									
554	1798	PEF 49/2022	05/10/2022	DEUSA HELENA DE ALBUQUERQUE MACHADO	675,00 P	675,00	Autorização de Diária	R0006825-D0005468	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/Guadalupe/Teresina, para realizar minicurso sobre suporte básico de vida para profissionais de enfermagem de Guadalupe, no período de 05 a 06/10/2022.									
358	1801	PEF 11/2022	05/10/2022	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 13 auxílios representação pelas atividades desenvolvidas como Conselheira Secretária do Regional em Setembro/2022.									
186	1792	PEF 85/2022	05/10/2022	FERNANDES & FILHO LTDA	2.000,00 P	2.000,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	654	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 Agosto/2022, NF nº 654.									
185	1793	PEF 85/2022	05/10/2022	FERNANDES & FILHO LTDA	583,54 P	583,54	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	654	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis
Pago a FERNANDES & FILHO LTDA, ref. a cessão de direito de uso de sistema para automatização de atendimento via whatsapp e webchat marca Tecnetel e modelo TECPBX para o Coren-PI, no mês de Julho/2022, NF nº 654.									
358	1803	PEF 11/2022	05/10/2022	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 em Setembro/2022.									
30	1794	PEF 57/2022	05/10/2022	FRANCISCO FORMIGA DE SÁ JÚNIOR	721,16 P	721,16	Rescisão		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pago a FRANCISCO FORMIGA DE SÁ JUNIOR, ref. a 04/12 avos de férias proporcionais s/ rescisão.									
549	1795	PEF 57/2022	05/10/2022	FRANCISCO FORMIGA DE SÁ JÚNIOR	335,68 P	335,68	Rescisão		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pago a FRANCISCO FORMIGA DE SÁ JUNIOR, ref. a complemento 04/12 avos de férias proporcionais s/ rescisão.									
31	1796	PEF 57/2022	05/10/2022	FRANCISCO FORMIGA DE SÁ JÚNIOR	352,28 P	352,28	Rescisão		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
Pago a FRANCISCO FORMIGA DE SÁ JÚNIOR, ref. a 1/3 de férias proporcionais s/ rescisão.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
33	1797	PEF 58/2022	05/10/2022	FRANCISCO FORMIGA DE SÁ JÚNIOR	1.056,84 P	977,58	Rescisão		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
Pago a FRANCISCO FORMIGA DE SÁ JÚNIOR, ref. a 13º salário s/ rescisão.									
555	1799	PEF 41/2022	05/10/2022	GEORGIA SILVA SOARES MENOR	675,00 P	675,00	Autorização de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a GEORGIA SILVA SOARES MENOR, ref. a 1,5 diárias no trecho Teresina/Guadalupe/Teresina, para realizar minicurso sobre suporte básico de vida para profissionais de enfermagem de Guadalupe, no período de 07 a 08/10/2022.									
358	1800	PEF 11/2022	05/10/2022	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 do regional em Setembro/2022.									
358	1802	PEF 11/2022	05/10/2022	MAGEANY BARBOSA FEITOSA	310,00 P	310,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a MAGEANY BARBOSA FEITOSA, ref. a 01 auxílio representação pelas atividades desenvolvidas como Conselheira do Regional em Setembro/2022.									
472	1804	PEF 12/2022	05/10/2022	MARIA DOS REMEDIOS ALVES MONTEIRO	992,00 P	992,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a MARIA DOS REMEDIOS ALVES MONTEIRO, ref. a 04 auxílios representação pelas atividades de elaboração do relatório da Comissão de Ética/sindicância ref. ao Processo Ético PAD 022/2021.									
169	1790	1053/2021	05/10/2022	MENDEX NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	1.846,50 P	1.846,50	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	2899	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 Setembro/2022, NF nº 2899.									
358	1805	PEF 11/2022	05/10/2022	SAMUEL FREITAS SOARES	1.106,00 P	1.106,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a SAMUEL FREITAS SOARES, ref. a 13 auxílios representação pelas atividades desenvolvidas como Conselheiro do regional em Agosto/2022.									
558	1806	PEF 11/2022	05/10/2022	SAMUEL FREITAS SOARES	2.924,00 P	2.924,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a SAMUEL FREITAS SOARES, ref. a 13 auxílios representação pelas atividades desenvolvidas como Conselheiro do regional em Agosto/2022.									
13	1791	PEF 13/2022	05/10/2022	TICKET SERVIÇOS S/A	20.966,55 P	20.880,54	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	45475415	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 Outubro/2022, NF nº 45475415.									
425	1808	PEF 06/2022	06/10/2022	Banco do Brasil S/A	526,15 P	526,15	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	1807	PEF 07/2022	06/10/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.244,24 P	2.244,24	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a Cota parte Cofen.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
478	1819	PEF 02/2022	07/10/2022	AGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A.	1.470,82 P	1.470,82	FATURA	153240711	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 Outubro de 2022, FATURA nº 153240711.									
560	1821	PEF 38/2022	07/10/2022	Alex Nunes Moura	40,00 P	40,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
Pago a Alex Nunes Moura, ref. a restituição de valor pago por exame Admissional.									
559	1822	PEF 38/2022	07/10/2022	ANA LÍDIA DOS SANTOS LEAL	70,00 P	70,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
Pago a ANA LÍDIA DOS SANTOS LEAL, ref. a restituição de valor pago por exame Admissional e Demissional.									
425	1810	PEF 06/2022	07/10/2022	Banco do Brasil S/A	136,70 P	136,70	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.									
8	1825	PEF 09/2022	07/10/2022	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	13.762,00 P	13.762,00	GRF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ref. a FGTS s/ folha de Setembro/2022 dos funcionários e jovem aprendiz.									
522	1809	PEF 07/2022	07/10/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.225,55 P	2.225,55	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.									
290	1811	PEF 31/2022	07/10/2022	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA BAHIA	370,01 P	370,01	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.016.096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA BAHIA, ref. a devolução de recursos creditado indevidamente pelo Coren-BA na conta do Coren-PI.									
290	1812	PEF 31/2022	07/10/2022	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA BAHIA	2.373,30 P	2.373,30	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.016.096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA BAHIA, ref. ao ressarcimento de valores pagos à funcionária cedida ao Coren-PI (Andressa Nogueira de Paula Sindeaux) no mês de Junho/2022.									
290	1813	PEF 31/2022	07/10/2022	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA BAHIA	4.103,27 P	4.103,27	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.016.096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA BAHIA, ref. ao ressarcimento de valores pagos à funcionária cedida ao Coren-PI (Andressa Nogueira de Paula Sindeaux) no mês de Agosto/2022.									
290	1814	PEF 31/2022	07/10/2022	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA BAHIA	6.330,99 P	6.330,99	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.016.096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA BAHIA, ref. ao ressarcimento de valores pagos à funcionária cedida ao Coren-PI (Andressa Nogueira de Paula Sindeaux) no mês de Julho/2022.									
531	1815	PEF 96/2022	07/10/2022	FLAVIANO MARQUES ARAGÃO	191,52 P	191,52	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
Pago a FLAVIANO MARQUES ARAGÃO, ref. a restituição de abastecimento de veículo do Coren-PI modelo Jeep Compass, Placa RSK8A81, no dia 14/07/2022 às 08:55 hs no município de Florianópolis, com cartão próprio, pois não foi autorizado o pagamento do combustível pela empresa Primer Consultoria e Assessoria.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
553	1820	PEF 110/2022	07/10/2022	FLAVIANO MARQUES ARAGÃO	431,00 P	431,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
Pago a FLAVIANO MARQUES ARAGÃO, ref. a restituição de passagens para deslocamento de Parnaíba x Teresina no dia 28/09/2022 e Teresina x Parnaíba no dia 29/09/2022 para participar da ROP no dia 29/07/2022.									
561	1823	PEF 38/2022	07/10/2022	FRANCISCO FORMIGA DE SÁ JÚNIOR	35,00 P	35,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
Pago a FRANCISCO FORMIGA DE SÁ JÚNIOR, ref. a restituição de valor pago por exame Demissional.									
87	1817	PAD 1043/2021 e PEF 16/2022	07/10/2022	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	2.914,10 P	2.638,72	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	21767	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 Setembro/2022, NF nº 21767.									
275	1818	PEF 17/2022	07/10/2022	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	2.943,86 P	2.665,66	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	21822	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 Setembro/2022, NF nº 21822.									
421	1816	PEF 127/2022 e PAD 1023/2021	07/10/2022	INFOTHEC DO BRASIL LTDA	2.322,50 P	2.322,50	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	056	6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados
Pago a INFOTHEC DO BRASIL LTDA, ref. a aquisição de 01 certificado digital tipo A3 (token), do tipo e-cnpj, com validade mínima de 36 (trinta e seis) meses, 09 certificados digitais tipo A1 (arquivo digital), do tipo e-cpf, com validade mínima de 12 meses e 10 certificados digitais tipo A3 (token), do tipo e-cpf, com dispositivo token com validade mínima de 36 meses, NF nº 056.									
562	1824	PEF 92/2022	07/10/2022	LAURIMARY CAMINHA VELOSO	675,00 P	675,00	Autorização de Diária	R0006829-D0005472	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/Guadalupe/Teresina, para realizar minicurso sobre suporte básico de vida do projeto capacita Coren para profissionais de enfermagem de Guadalupe, no período de 07 a 08/10/2022.									
425	1826	PEF 06/2022	10/10/2022	Banco do Brasil S/A	163,00 P	163,00	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.									
522	1827	PEF 07/2022	10/10/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.945,18 P	2.945,18	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.									
563	1833	PEF 03/2022	11/10/2022	ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO	675,00 P	675,00	Autorização de Diária	R0006833-D0005476	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO, ref. a participação na palestra com temática "Suporte avançado de Vida na Emergência e UTI", no dia 11/10/2022.									
565	1834	PEF 04/2022	11/10/2022	ARTHUR ANTUNES SOARES LOPES	510,00 P	510,00	Requisição	R0006834-D0005477	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a ARTHUR ANTUNES SOARES LOPES, ref. a 1,5 diárias no trecho Teresina/PIRIPIRI/Teresina, para participar de palestra com temática "Suporte avançado de Vida na Emergência e UTI", no dia 11/10/2022.									
425	1828	PEF 06/2022	11/10/2022	Banco do Brasil S/A	186,10 P	186,10	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, ref. a Tarifas CBR Registro, Liquidação, Baixa Instrução e DOC/TED Eletrônico.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
522	1829	PEF 07/2022	11/10/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.481,14 P	3.481,14	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.									
564	1832	PEF 59/2022	11/10/2022	ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES	675,00 P	675,00	Autorização de Diária	R0006832-D0005475	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/PIRIPIRI/Teresina, para participar de palestra com temática "Suporte avançado de Vida na Emergência e UTI", no dia 11/10/2022.									
439	1830	PEF 08/2022	11/10/2022	FLAVIA DE AZEVEDO LEMOS	1.250,00 P	1.250,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	821	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
Pago a FLAVIA DE AZEVEDO LEMOS, ref. a locação de 04 (quatro) vagas em estacionamento para guarda da frota de veículos oficiais do Coren-PI, no período de 01 à 30 de Setembro de 2022, NF nº 821.									
409	1838	PEF 32/2022	11/10/2022	FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA	549,75 P	497,80	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	156400	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 Setembro/2022, NF nº 156400.									
566	1831	PEF 149/2022	11/10/2022	GILMAR ALVES DE SOUSA	600,00 P	600,00	Requisição	R0006835-D0005478	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a GILMAR ALVES DE SOUSA, ref. a 1,5 diárias no trecho Teresina/PIRIPIRI/Teresina, para participar de palestra com temática "Suporte avançado de Vida na Emergência e UTI", no dia 11/10/2022.									
366	1836	PEF 18/2022	11/10/2022	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	6.488,91 P	5.875,73	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	64097	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 Setembro/2022, NF nº 64097.									
476	1837	PEF 135/2022 e PAD 1051/2021	11/10/2022	PROACTIV SANITIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS EIRELI EPP	3.299,36 P	3.233,37	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	107	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
Pago a PROACTIV SANITIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS EIRELI EPP, ref. a serviços de sanitização, desinsetização, desratização, descupinização, barreira química, limpeza de reservatórios de água de 5.000 L e 24.000 L na sede do Coren-PI, no mês de Setembro/2022, NF nº 107.									
326	1835	PEF 112/2022	11/10/2022	RESOLVE LIMPEZA AMBIENTAL LTDA	208,24 P	208,24	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	17044	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 Setembro de 2022.									
425	1839	PEF 06/2022	13/10/2022	Banco do Brasil S/A	120,20 P	120,20	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	1840	PEF 07/2022	13/10/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.796,26 P	1.796,26	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a Cota parte Cofen.									
425	1842	PEF 06/2022	14/10/2022	Banco do Brasil S/A	124,20 P	124,20	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Banco do Brasil S/A, ref. a Tarifas CBR Registro, Liquidação, Baixa Instrução e DOC/TED Eletrônico.									
522	1841	PEF 07/2022	14/10/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.289,39 P	2.289,39	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.									
28	1844	PEF 23/2022	14/10/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	36.244,29 P	36.244,29	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 09/2022.									
321	1843	PEF 111/2022	14/10/2022	LOGUS COPIADORAS, DIGITALIZAÇÃO E SISTEMAS LTDA	3.750,00 P	3.750,00	FATURA	3274	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 locação de impressoras para a Sede do Coren e para as Subseções de Floriano-PI, Parnaíba-PI, Picos-PI, São Raimundo Nonato-PI e Piri-piri-PI, no mês de Setembro de 2022, FATURA nº 3274.									
472	1846	PEF 12/2022	14/10/2022	MARCIA TELES DE OLIVEIRA GOUVEIA	248,00 P	248,00	Requisição		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 pela realização de oficina com representantes dos núcleos de educação permanente dos hospitais de Teresina-PI.									
29	1845	PEF 24/2022	14/10/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1.724,38 P	1.724,38	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 - Setembro/2022.									
425	1847	PEF 06/2022	17/10/2022	Banco do Brasil S/A	86,80 P	86,80	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.									
522	1848	PEF 07/2022	17/10/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.822,75 P	1.822,75	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a Cota parte Cofen.									
185	1849	PEF 85/2022	17/10/2022	FERNANDES & FILHO LTDA	650,87 P	650,87	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	669	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis
Pago a FERNANDES & FILHO LTDA, ref. a 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 Setembro/2022, NF nº 669.									
186	1850	PEF 85/2022	17/10/2022	FERNANDES & FILHO LTDA	2.000,00 P	2.000,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	669	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
Pago a FERNANDES & FILHO LTDA, ref. a locação 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 Setembro/2022, NF nº 669.									
528	1859	PEF 25/2022	18/10/2022	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ	366,94 P	332,27	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 Setembro de 2022, conforme atesto do fiscal responsável.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
569	1863	PEF 11/2022	18/10/2022	ANA LÍVIA CASTELO BRANCO DE OLIVEIRA	1.860,00 P	1.860,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ANA LÍVIA CASTELO BRANCO DE OLIVEIRA, ref. a 06 auxílios representações pelas atividades desenvolvidas como Conselheira no período de 29 de Julho de 2022 a 08/09/2022.									
569	1865	PEF 11/2022	18/10/2022	ANTONIO FRANCISCO OLIVEIRA SANTOS	310,00 P	310,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ANTONIO FRANCISCO OLIVEIRA SANTOS, ref. a 01 auxílio representação pelas atividades desenvolvidas como Conselheiro no dia 04 de outubro de 2022.									
425	1854	PEF 06/2022	18/10/2022	Banco do Brasil S/A	105,95 P	105,95	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, ref. tarifas CBR Registro, Liquidação e Baixa Instrução.									
371	1861	PEF 119/2022 e PAD 1053/2021	18/10/2022	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - S.A	100,00 P	90,55	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	93872	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 óptica, com velocidade mínima de 100 Mbps , na subseção do Coren-PI em Piripiri-PI no mês de Outubro/2022, NF nº 730686.									
370	1862	PEF 118/2022 e PAD 1053/2021	18/10/2022	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - S.A	130,00 P	117,71	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	93871	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 óptica, com velocidade mínima de 100 Mbps , na subseção do Coren-PI em Parnaíba-PI no mês de Outubro/2022, NF nº 730685.									
522	1853	PEF 07/2022	18/10/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.599,49 P	1.599,49	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM,ref. a Cota parte Cofen.									
569	1864	PEF 11/2022	18/10/2022	DEUSA HELENA DE ALBUQUERQUE MACHADO	3.410,00 P	3.410,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a DEUSA HELENA DE ALBUQUERQUE MACHADO, ref. a 11 auxílios representação pelas atividades desenvolvidas como Conselheira no período de Agosto de 2022.									
569	1856	PEF 11/2022	18/10/2022	DIANA OLIVEIRA DO NASCIMENTO MATOS	930,00 P	930,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a DIANA OLIVEIRA DO NASCIMENTO MATOS, ref. a 03 auxílios representação pelas atividades desenvolvidas como Conselheira no período de 19 a 27/09/2022.									
99	1855	PEF 66/2022	18/10/2022	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.030,59 P	933,20	FATURA	59591	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 Outubro/2022, FATURA nº 59591.									
569	1868	PEF 11/2022	18/10/2022	GEORGIA SILVA SOARES MENOR	3.100,00 P	3.100,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a DIANA OLIVEIRA DO NASCIMENTO MATOS, ref. a 10 auxílios representações pelas atividades desenvolvidas como Conselheira no período de Setembro de 2022.									
26	1874	PEF 01/2022	18/10/2022	KEROLAINE GOMES DE ARAÚJO	268,74 P	268,74	Rescisão		6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores
Pago a FUNCIONÁRIOS, ref. auxílio saúde s/ rescisão.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
549	1870	PEF 57/2022	18/10/2022	KEROLAINE GOMES DE ARAÚJO	841,60 P	841,60	Rescisão		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pago a KEROLAINE GOMES DE ARAÚJO, ref. a 09/12 avos de férias proporcionais e ferias vencidas.									
23	1871	PEF 01/2022	18/10/2022	KEROLAINE GOMES DE ARAÚJO	1.056,84 P	822,88	Rescisão		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a KEROLAINE GOMES DE ARAÚJO, ref. a saldo de salário s/ rescisão.									
33	1872	PEF 58/2022	18/10/2022	KEROLAINE GOMES DE ARAÚJO	792,63 P	575,95	Rescisão		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
Pago a KEROLAINE GOMES DE ARAÚJO, ref. a 13º salário s/ rescisão.									
31	1873	PEF 57/2022	18/10/2022	KEROLAINE GOMES DE ARAÚJO	1.321,05 P	1.321,05	Rescisão		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
Pago a KEROLAINE GOMES DE ARAÚJO, ref. a 1/3 de férias proporcionais s/ rescisão.									
568	1875	PEF 57/2022	18/10/2022	KEROLAINE GOMES DE ARAÚJO	3.121,55 P	3.121,55	Rescisão		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pago a KEROLAINE GOMES DE ARAÚJO, ref. a 09/12 avos de férias proporcionais e ferias vencidas s/ rescisão.									
567	1860	PEF 38/2022	18/10/2022	KEROLAINE GOMES DE ARAÚJO	40,00 P	40,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
Pago a KEROLAINE GOMES DE ARAÚJO, ref. a restituição de valor pago por exame demissional.									
569	1867	PEF 11/2022	18/10/2022	SAMUEL FREITAS SOARES	2.790,00 P	2.790,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a SAMUEL FREITAS SOARES, ref. a 09 auxílios representações pelas atividades desenvolvidas como Conselheiro no período de 01 a 30/09/2022.									
472	1857	PEF 12/2022	18/10/2022	SAYONARA DOS SANTOS MENDES DAMASCENO	165,00 P	165,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a SAYONARA DOS SANTOS MENDES DAMASCENO, ref. a 06 auxílios representação pelas atividades desenvolvidas na Comissão de Processo Ético/Disciplinar N° 005/2021.									
570	1858	PEF 12/2022	18/10/2022	SAYONARA DOS SANTOS MENDES DAMASCENO	1.323,00 P	1.323,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a SAYONARA DOS SANTOS MENDES DAMASCENO, ref. a 06 auxílios representação pelas atividades desenvolvidas na Comissão de Processo Ético/Disciplinar N° 005/2021.									
570	1869	PEF 12/2022	18/10/2022	VIVIANE SANTOS PIEROTE	1.488,00 P	1.488,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a VIVIANE SANTOS PIEROTE, ref. a 06 auxílios representações pelas atividades desenvolvidas como Secretária de Comissão de Instrução no período de 01/08/2022 a 23/09/2022.									
569	1866	PEF 11/2022	18/10/2022	WENDEL MARCOS ALVES	3.100,00 P	3.100,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a WENDEL MARCOS ALVES, ref. a 10 auxílios representações pelas atividades desenvolvidas como Conselheiro no período de Setembro de 2022.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
425	1876	PEF 06/2022	19/10/2022	Banco do Brasil S/A	62,50 P	62,50	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.									
522	1877	PEF 07/2022	19/10/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.539,10 P	1.539,10	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	1878	PEF 06/2022	20/10/2022	Banco do Brasil S/A	40,40 P	40,40	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	1879	PEF 07/2022	20/10/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	127,02 P	127,02	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a Cota parte Cofen.									
576	1884	70/2022	21/10/2022	ANGELANE MARIA FROTA NEPOMUCENO	1.530,00 P	1.530,00	Autorização de Diária	R0006844-D0005487	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a ANGELANE MARIA FROTA NEPOMUCENO, ref. a 4,5 diárias no trecho Teresina/São Raimundo Nonato/Teresina, para realizar fiscalização nas instituições de saúde referente a área de abrangência da subseção de Floriano, nos dias 23 a 27 de Outubro de 2022 em São Raimundo Nonato.									
575	1882	PEF 03/2021	21/10/2022	ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO	1.925,00 P	1.925,00	Autorização de Diária	R0006836-D0005479	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO, ref. a 3,5 diárias no trecho Teresina/Brasília/Teresina, para participar da 546ª ROP do COFEN, nos dias 24 e 25 de Outubro de 2022 em Brasília-DF.									
425	1880	PEF 06/2022	21/10/2022	Banco do Brasil S/A	99,80 P	99,80	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, ref. a Tarifas CBR Registro, Liquidação e Baixa Instrução.									
522	1881	PEF 07/2022	21/10/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.582,42 P	1.582,42	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a Cota parte Cofen.									
569	1890	PEF 11/2022	21/10/2022	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 pelas atividades desenvolvidas com Conselheira do regional em Setembro/2022.									
577	1883	PEF 49/2022	21/10/2022	DEUSA HELENA DE ALBUQUERQUE MACHADO	2.025,00 P	2.025,00	Autorização de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a DEUSA HELENA DE ALBUQUERQUE MACHADO, ref. a 4,5 diárias no trecho Teresina/São Raimundo Nonato/Teresina, para realizar fiscalização nas instituições de saúde referente a área de abrangência da subseção de Floriano, nos dias 23 a 27 de Outubro de 2022 em São Raimundo Nonato.									
570	1892	PEF 12/2022	21/10/2022	JORDANA VALERIA ARAUJO DE CARVALHO	248,00 P	248,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a JORDANA VALERIA ARAUJO DE CARVALHO, ref. a 01 auxílios representação pelas atividades desenvolvidas na Câmara Técnica de Fiscalização no dia 28/09/2022.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
574	1885	PEF 36/2022	21/10/2022	KELLYANE RODRIGUES CARVALHO	1.190,00 P	1.190,00	Autorização de Diária	R0006831-D0005474	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a KELLYANE RODRIGUES CARVALHO, ref. a 3,5 diárias no trecho Teresina/São João do Arraial/Teresina, para realizar fiscalização do exercício profissional da enfermagem nas instituições de saúde dos municípios de Piracuruca-PI, Esperantina-PI, Morro do chapéu-PI e São João do Arraial-Pi, no período de 24/10/2022 a 27/10/2022.									
570	1891	PEF 12/2022	21/10/2022	LENIER BRAGA DE ALMEIDA	248,00 P	248,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a LENIER BRAGA DE ALMEIDA, ref. a 01 auxílio representação pelas atividades desenvolvidas com Conselheira do regional em Setembro/2022.									
422	1889	PEF 74/2022	21/10/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	4.831,56 P	4.769,61	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	1331754	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 Setembro/2022, NF nº 1331754.									
422	1888	PEF 74/2022	21/10/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	482,55 P	476,36	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	1338898	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 Setembro/2022, NF nº 1338898.									
424	1887	PEF 74/2022	21/10/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	825,82 P	795,20	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	1331752	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 Setembro/2022, NF nº 1331752.									
142	1886	PAD 143/2022 PEF 74/2022	21/10/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	711,71 P	668,65	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	1331753	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 Setembro/2022, NF nº 1331753.									
425	1895	PEF 06/2022	24/10/2022	Banco do Brasil S/A	91,20 P	91,20	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	1893	PEF 07/2022	24/10/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.654,44 P	1.654,44	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.									
422	1894	PEF 74/2022	24/10/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	91,20 P	91,20	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, ref. a Tarifas CBR Registro, Liquidação e Baixa Instrução.									
425	1896	PEF 06/2022	25/10/2022	Banco do Brasil S/A	97,00 P	97,00	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.									
522	1897	PEF 07/2022	25/10/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.704,97 P	1.704,97	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a Cota parte Cofen.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
467	1904	PEF 27/2022	26/10/2022	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 115ª ROD realizada no dia 26/10/2022 às 14:00hs, na Sede do Coren/PI.									
583	1900	PEF 53/2022	26/10/2022	ANTONIO FRANCISCO OLIVEIRA SANTOS	1.125,00 P	1.125,00	Autorização de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a ANTONIO FRANCISCO OLIVEIRA SANTOS, ref. a 2,5 diárias no trecho Floriano/Teresina/Floriano, para participar da 572ª ROP do COREN-PI, nos dias 27 e 28 de Outubro de 2022 em Teresina.									
425	1898	PEF 06/2022	26/10/2022	Banco do Brasil S/A	288,50 P	288,50	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 Depósito Garantia.									
522	1899	PEF 07/2022	26/10/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.700,52 P	2.700,52	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 Cofen.									
467	1906	PEF 27/2022	26/10/2022	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 115ª ROD realizada no dia 26/10/2022 às 14:00hs, na Sede do Coren/PI.									
581	1902	PEF 40/2022	26/10/2022	FLAVIANO MARQUES ARAGÃO	1.125,00 P	1.125,00	Autorização de Diária		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/Parnaíba, para participar da 572ª ROP do COREN-PI, nos dias 27 e 28 de Outubro de 2022 em Teresina.									
582	1901	PEF 46/2022	26/10/2022	FRANCISCO DE ASSIS AMADO COSTA BENTO	1.125,00 P	1.125,00	Autorização de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a FRANCISCO DE ASSIS AMADO COSTA BENTO, ref. a 2,5 diárias no trecho PIRIPIRI/Teresina/PIRIPIRI, para participar da 572ª ROP do COREN-PI, nos dias 27 e 28 de Outubro de 2022 em Teresina.									
467	1905	PEF 27/2022	26/10/2022	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 115ª ROD realizada no dia 26/10/2022 às 14:00hs, na Sede do Coren/PI.									
580	1903	PEF 43/2022	26/10/2022	MAGEANY BARBOSA FEITOSA	1.125,00 P	1.125,00	Autorização de Diária		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/Picos, para participar da 572ª ROP do COREN-PI, nos dias 27 e 28 de Outubro de 2022 em Teresina.									
172	1907	PAD 1053/2021 PEF 91/2022	26/10/2022	VIRTEX TELECOM EIRELLI - EPP	144,50 P	130,84	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	1.075.645	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 Setembro/2022, NF nº 1.075.645.									
171	1908	PAD 1053/2021 PEF 91/2022	26/10/2022	VIRTEX TELECOM EIRELLI - EPP	132,75 P	120,21	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	1.075.644	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 Setembro/2022, NF nº 1.075.644.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
170	1909	PAD 1053/2021 PEF 91/2022	26/10/2022	VIRTEX TELECOM EIRELLI - EPP	132,75 P	120,21	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	1.075.642	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 Setembro/2022, NF nº 001.075.642.									
425	1910	PEF 06/2022	27/10/2022	Banco do Brasil S/A	127,20 P	127,20	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.									
522	1911	PEF 07/2022	27/10/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.370,53 P	2.370,53	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	1928	PEF 27/2022	28/10/2022	ANA LÍVIA CASTELO BRANCO DE OLIVEIRA	1.000,00 P	1.000,00	Atestado de Comparecimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a ANA LÍVIA CASTELO BRANCO DE OLIVEIRA, ref. a jetons pela presença na 572ª ROP realizada nos dias 27 e 28 de Outubro de 2022 na Sede do Coren-PI.									
467	1934	PEF 27/2022	28/10/2022	ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO	1.300,00 P	1.300,00	Atestado de Comparecimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO, ref. a jetons pela presença na 572ª ROP realizada nos dias 27 e 28 de Outubro de 2022 na Sede do Coren-PI.									
589	1935	PEF 03/2022	28/10/2022	ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO	1.125,00 P	1.125,00	Autorização de Diária	R0006851-D0005494	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO, ref. a 2,5 diárias no trecho Teresina/Piracuruca/Teresina, para realizar visita técnica nas instituições de saúde, nas cidades de Barras-PI, Batalha-PI, Pedro II-PI e Piracuruca-PI, nos dias 31 de Outubro e 01 de novembro de 2022.									
588	1936	PEF 03/2022	28/10/2022	ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO	1.375,00 P	1.375,00	Autorização de Diária	R0006830-D0005473	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO, ref. a 2,5 diárias no trecho Teresina/Brasília/Teresina, para participar da 28ª Assembleia Ordinária de presidentes do sistema COFEN/COREN no dia 09 de Novembro de 2022 em Brasília-DF.									
467	1925	PEF 27/2022	28/10/2022	ANTONIO FRANCISCO OLIVEIRA SANTOS	1.000,00 P	1.000,00	Atestado de Comparecimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a ANTONIO FRANCISCO OLIVEIRA SANTOS, ref. a jetons pela presença na 572ª ROP realizada nos dias 27 e 28 de Outubro de 2022 na Sede do Coren-PI.									
569	1938	PEF 11/2022	28/10/2022	ANTONIO FRANCISCO OLIVEIRA SANTOS	930,00 P	930,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ANTONIO FRANCISCO OLIVEIRA SANTOS, ref. a 03 auxílios representação pelas atividades desenvolvidas como Conselheiro de 23 a 25/10/2022.									
569	1939	PEF 11/2022	28/10/2022	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 atividade desenvolvida como Conselheiro em 07/10/2022.									
590	1937	PEF 04/2022	28/10/2022	ARTHUR ANTUNES SOARES LOPES	850,00 P	850,00	Autorização de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ARTHUR ANTUNES SOARES LOPES, ref. a 2,5 diárias no trecho Teresina/Piracuruca/Teresina, para realizar visita técnica nas instituições de saúde, nas cidades de Barras-PI, Batalha-PI, Pedro II-PI e Piracuruca-PI, nos dias 31 de Outubro e 01 de novembro de 2022.									
425	1915	PEF 06/2022	28/10/2022	Banco do Brasil S/A	150,05 P	150,05	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, Baixa Instrução e DOC/TED Eletrônico.									
522	1916	PEF 07/2022	28/10/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.073,52 P	3.073,52	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 Cofen.									
522	1919	PEF 07/2022	28/10/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.242,43 P	3.242,43	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 não repassada automaticamente da Cta Nº 10.585-6 em Setembro/2022.									
522	1920	PEF 07/2022	28/10/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.278,59 P	1.278,59	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 10.543-0 em Setembro/2022.									
467	1933	PEF 27/2022	28/10/2022	DEUSA HELENA DE ALBUQUERQUE MACHADO	1.000,00 P	1.000,00	Atestado de Comparecimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a DEUSA HELENA DE ALBUQUERQUE MACHADO, ref. a jetons pela presença na 572ª ROP realizada nos dias 27 e 28 de Outubro de 2022 na Sede do Coren-PI.									
467	1924	PEF 27/2022	28/10/2022	DIANA OLIVEIRA DO NASCIMENTO MATOS	1.000,00 P	1.000,00	Atestado de Comparecimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a DIANA OLIVEIRA DO NASCIMENTO MATOS, ref. a jetons pela presença na 572ª ROP realizada nos dias 27 e 28 de Outubro de 2022 na Sede do Coren-PI.									
467	1929	PEF 27/2022	28/10/2022	ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES	1.200,00 P	1.200,00	Atestado de Comparecimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES, ref. a jetons pela presença na 572ª ROP realizada nos dias 27 e 28 de Outubro de 2022 na Sede do Coren-PI.									
539	1914	PEF 26/2022	28/10/2022	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	9.205,87 P	8.648,06	FATURA	610009000131	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 Setembro/2022, FATURA nº 610009000131.									
467	1930	PEF 27/2022	28/10/2022	FLAVIANO MARQUES ARAGÃO	1.000,00 P	1.000,00	Atestado de Comparecimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a FLAVIANO MARQUES ARAGÃO, ref. a jetons pela presença na 572ª ROP realizada nos dias 27 e 28 de Outubro de 2022 na Sede do Coren-PI.									
467	1926	PEF 27/2022	28/10/2022	FRANCISCO DE ASSIS AMADO COSTA BENTO	1.000,00 P	1.000,00	Atestado de Comparecimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a FRANCISCO DE ASSIS AMADO COSTA BENTO, ref. a jetons pela presença na 572ª ROP realizada nos dias 27 e 28 de Outubro de 2022 na Sede do Coren-PI.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
467	1932	PEF 27/2022	28/10/2022	GEORGIA SILVA SOARES MENOR	1.000,00 P	1.000,00	Atestado de Comparecimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a GEORGIA SILVA SOARES MENOR, ref. a jetons pela presença na 572ª ROP realizada nos dias 27 e 28 de Outubro de 2022 na Sede do Coren-PI.									
306	1917	PEF 107/2022 PAD 1054/2021	28/10/2022	JATHARA ENGENHARIA LTDA	15.417,08 P	15.417,08	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	10131	6.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos
Pago a JATHARA ENGENHARIA LTDA, ref. ao 2º boletim de medição, de serviços técnicos para a elaboração de projetos de engenharia, arquitetura, e design de interiores, compreendendo o assessoramento, coordenação, especificações, estudos de viabilidade técnica, análises, orçamentos, assessoramento no processo licitatório, acompanhamento e fiscalização de obras e serviços, laudos, levantamentos, projetos, pareceres, vistorias e outros de mesma natureza, para adaptações e reformas dos imóveis sede em Teresina e subseções localizadas em Floriano-PI e Picos-PI, NF nº 10131.									
467	1921	PEF 27/2022	28/10/2022	LAURIMARY CAMINHA VELOSO	1.000,00 P	1.000,00	Atestado de Comparecimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a LAURIMARY CAMINHA VELOSO, ref. a jetons pela presença na 572ª ROP realizada nos dias 27 e 28 de Outubro de 2022 na Sede do Coren-PI.									
467	1923	PEF 27/2022	28/10/2022	LEONE MARIA DAMASCENO SOARES	1.200,00 P	1.200,00	Atestado de Comparecimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a LEONE MARIA DAMASCENO SOARES, ref. a jetons pela presença na 572ª ROP realizada nos dias 27 e 28 de Outubro de 2022 na Sede do Coren-PI.									
467	1927	PEF 27/2022	28/10/2022	MAGEANY BARBOSA FEITOSA	1.000,00 P	1.000,00	Atestado de Comparecimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a MAGEANY BARBOSA FEITOSA, ref. a jetons pela presença na 572ª ROP realizada nos dias 27 e 28 de Outubro de 2022 na Sede do Coren-PI.									
543	1918	PEF 146/2022	28/10/2022	NUTRICASH SERVICOS LTDA	19.448,63 P	19.448,63	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	444633	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
Pago a NUTRICASH SERVICOS LTDA, ref. a auxílio alimentação dos funcionários do Coren-PI no mês de Novembro/2022, NF nº 444633.									
537	1912	PEF 102/2022	28/10/2022	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	6.208,01 P	5.770,35	BOLETO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral
Pago a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, ref. a serviços de seguro empresarial contra incêndio raio, explosão e riscos diversos para os imóveis pertencentes ao Coren-PI, bem como para os seus conteúdos, compreendendo todos os equipamentos eletrônicos e acervo imobiliários.									
467	1931	PEF 27/2022	28/10/2022	SAMUEL FREITAS SOARES	1.000,00 P	1.000,00	Atestado de Comparecimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a SAMUEL FREITAS SOARES, ref. a jetons pela presença na 572ª ROP realizada nos dias 27 e 28 de Outubro de 2022 na Sede do Coren-PI.									
520	1913	PEF 141/2022 e PAD 143/2022	28/10/2022	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	2.227,67 P	2.198,77	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	42899644	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, ef. a serviços de abastecimento da frota de veículos do Coren-PI no mês de Setembro/2022, NF nº 42899644.									
467	1922	PEF 27/2022	28/10/2022	WENDEL MARCOS ALVES	1.000,00 P	1.000,00	Atestado de Comparecimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a WENDEL MARCOS ALVES, ref. a jetons pela presença na 572ª ROP realizada nos dias 27 e 28 de Outubro de 2022 na Sede do Coren-PI.									
425	1941	PEF 06/2022	31/10/2022	Banco do Brasil S/A	232,30 P	232,30	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Banco do Brasil S/A, ref. a Tarifas CBR Registro, Liquidação e Baixa Instrução.									
54	2003	PEF 42/2022 PAD 048/2021	31/10/2022	BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA	1.483,15 P	1.483,15	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA, ref. a taxas de cartão de débito/crédito em Outubro/2022.									
522	1940	PEF 07/2022	31/10/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	4.874,33 P	4.874,33	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.									
522	2004	PEF 07/2022	31/10/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	16.533,94 P	16.533,94	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 Outubro/2022.									
TOTAL MENSAL					623.090,17	557.210,24			
Total de pagamentos: 184					623.090,17	557.210,24			
Total líquido:						557.210,24			