

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: novembro/2022									
425	1942	PEF 06/2022	01/11/2022	Banco do Brasil S/A	861,15 P	861,15	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	1943	PEF 07/2022	01/11/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	15.921,53 P	15.921,53	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.									
31	1950	PEF 57/2022	03/11/2022	AÉCIO FRANCINÉLIO MOURA CAMPELO	656,11 P	656,11	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
Pago a AÉCIO FRANCINÉLIO MOURA CAMPELO, ref 1/3 férias no período de 07/11/2022 a 21/11/2022.									
568	1951	PEF 57/2022	03/11/2022	AÉCIO FRANCINÉLIO MOURA CAMPELO	1.968,33 P	1.707,16	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pago a AÉCIO FRANCINÉLIO MOURA CAMPELO, ref. férias no período de 07/11/2022 a 21/11/2022.									
569	1952	PEF 11/2022	03/11/2022	ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO	5.642,00 P	5.642,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO, ref. a 14 auxílios representação pelas atividades desenvolvidas como Conselheiro presidente no mês de Outubro/2022.									
425	1948	PEF 06/2022	03/11/2022	Banco do Brasil S/A	167,90 P	167,90	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, ref. a Tarifas CBR Registro, Liquidação e Baixa Instrução.									
522	1949	PEF 07/2022	03/11/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.216,77 P	2.216,77	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	1944	PEF 01/2022	03/11/2022	FUNCIONÁRIOS	145.607,33 P	116.933,80	Folha de Pagamento	102022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS, ref. a salário base s/ folha de Outubro/2022.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
540	1945	PEF 01/2022	03/11/2022	FUNCIONÁRIOS	9.647,40 P	9.647,40	Folha de Pagamento	102022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
Pago a FUNCIONÁRIOS, ref. a gratificação s/ folha de Outubro/2022.									
25	1946	PEF 01/2022	03/11/2022	FUNCIONÁRIOS	3.154,77 P	3.154,77	Folha de Pagamento	102022	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
Pago a FUNCIONÁRIOS, ref. a auxílio transporte s/ folha Outubro/2022.									
26	1947	PEF 01/2022	03/11/2022	FUNCIONÁRIOS	6.813,58 P	6.813,58	Folha de Pagamento	102022	6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores
Pago a FUNCIONÁRIOS, ref. a auxílio saúde s/ folha Outubro/2022.									
478	1959	PEF 02/2022	04/11/2022	AGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A.	1.071,86 P	1.071,86	FATURA	153598675	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 Novembro de 2022, FATURA nº153598675.									
585	1955	PEF 151/2022	04/11/2022	ANA LÍDIA DOS SANTOS LEAL	1.845,00 P	1.845,00	Autorização de Diária	R0006837-D0005480	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a ANA LÍDIA DOS SANTOS LEAL, ref. a 4,5 diárias no trecho Teresina/Curitiba/Teresina, para participar do 2º seminário nacional de controle interno das contratações públicas e realização de visita técnica ao COREN-PR, nos dias 07/11/2022 a 11/11/2022									
595	1964	PEF 122/2022	04/11/2022	ANDREIA GOMES DO NASCIMENTO	1.485,00 P	1.485,00	Autorização de Diária	R0006850-D0005493	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a ANDREIA GOMES DO NASCIMENTO, ref. a 4,5 diárias no trecho Teresina/Corrente/Teresina para realizar prestação de serviços administrativos aos profissionais de enfermagem nos municípios de Corrente-PI, Bom Jesus-PI e adjacências, no período de 07/11/2022 a 11/11/2022.									
599	1960	PEF 70/2022	04/11/2022	ANGELANE MARIA FROTA NEPOMUCENO	1.870,00 P	1.870,00	Autorização de Diária	R0006854-D0005497	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a ANGELANE MARIA FROTA NEPOMUCENO, ref. a 5,5 diárias no trecho Teresina/Rio Grande do Piauí/Teresina para Fiscalização do Exercício Profissional de Enfermagem, nas Instituições de Saúde dos municípios de Avelino Lopes-PI, Morro Cabeça no Tempo-PI, Redenção do Gurgueia-PI, Rio Grande do Piauí-PI, no período de 07 a 11 de novembro de 2022.									
600	1961	PEF 04/2022	04/11/2022	ARTHUR ANTUNES SOARES LOPES	1.870,00 P	1.870,00	Autorização de Diária	R0006855-D0005498	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a ARTHUR ANTUNES SOARES LOPES, ref. a 5,5 diárias no trecho Teresina/Rio Grande do Piauí/Teresina para Fiscalização do Exercício Profissional de Enfermagem nas Instituições de Saúde dos municípios de Avelino Lopes-PI, Morro Cabeça no Tempo-PI, Redenção do Gurgueia-PI, Rio Grande do Piauí-PI, no período de 07 a 11 de novembro de 2022.									
425	1953	PEF 06/2022	04/11/2022	Banco do Brasil S/A	161,20 P	161,20	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, Baixa Instrução e Pag. Salário Cred em Conta.									
8	1965	PEF 09/2022	04/11/2022	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	12.665,07 P	12.665,07	GRF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ref. a FGTS s/ folha, férias e rescisão - competência Outubro/2022.									
522	1954	PEF 07/2022	04/11/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.788,09 P	2.788,09	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
432	1957	PEF 35/2022	04/11/2022	DATA EMPREENDIMENTOS EIRELI	19.645,35 P	19.645,35	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	331, 333, 334, 335, 337 e 338	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 Piri-piri-PI, ref. mês de Setembro de 2022, NF's nº 331, 333, 334, 335, 337 e 338.									
431	1958	PEF 35/2022	04/11/2022	DATA EMPREENDIMENTOS EIRELI	74.742,93 P	38.565,52	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	331, 333, 334, 335, 337 e 338	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados
Pago a DATA EMPREENDIMENTOS EIRELI, ref. a serviços terceirizados 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 Piri-piri-PI, 02 Agentes de Portaria diurno e 02 Agentes de Portaria Noturno 12x36 para a sede, 03 motoristas para a sede, ref. ao mês de Setembro de 2022, NF's nº 331, 333, 334, 335, 337 e 338.									
597	1962	PEF 49/2022	04/11/2022	DEUSA HELENA DE ALBUQUERQUE MACHADO	2.025,00 P	2.025,00	Autorização de Diária	R0006853-D0005496	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/Corrente/Teresina para realizar atividades Coren itinerante nos municípios de Corrente-PI e Bom Jesus-PI, realização de palestras e apoio nas atividades administrativas aos profissionais de enfermagem, no período de 07/11/2022 a 11/11/2022.									
596	1963	PEF 40/2022	04/11/2022	FLAVIANO MARQUES ARAGÃO	2.475,00 P	2.475,00	Autorização de Diária	R0006847-D0005490	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a FLAVIANO MARQUES ARAGÃO, ref. a 5,5 diárias no trecho Parnaíba/Corrente/Parnaíba, para realizar prestação de serviços administrativos aos profissionais de enfermagem nos municípios de Corrente-PI, Bom Jesus-PI e adjacências, no período de 08/11/2022 a 10/11/2022, conf. requisição de diária R0006847-D0005490 e portaria nº 819/2022.									
584	1956	PEF 105/2022	04/11/2022	Ruan Vaheik Rodrigues e Silva	1.845,00 P	1.845,00	Autorização de Diária	R0006838-D0005481	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Ruan Vaheik Rodrigues e Silva, ref. a 4,5 diárias no trecho Teresina/Curitiba/Teresina, para participar do 2º seminário nacional de controle interno das contratações públicas e realização de visita técnica ao COREN-PR, nos dias 07/11/2022 a 11/11/2022.									
31	1984	PEF 57/2022	07/11/2022	ANA LARA DE CASTRO MARQUES	352,28 P	352,28	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
Pago a ANA LARA DE CASTRO MARQUES, ref 1/3 férias no período de 09/11/2022 a 18/11/2022.									
568	1985	PEF 57/2022	07/11/2022	ANA LARA DE CASTRO MARQUES	1.056,84 P	948,20	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pago a ANA LARA DE CASTRO MARQUES, ref. férias no período de 09/11/2022 a 18/11/2022.									
593	1979	PEF 38/2022	07/11/2022	ANA YARA DE SA BEZERRA ALVES	510,00 P	510,00	Autorização de Diária	012/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
Pago a ANA YARA DE SA BEZERRA ALVES, ref. a restituição de 1,5 diárias para realização de fiscalização de rotina nas instituições de saúde nas cidades de Oeiras, Picos e Várzea Grande-PI nos dias 13 e 14/10/2022.									
601	1977	PEF 03/2022	07/11/2022	ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO	225,00 P	225,00	Autorização de Diária	R0006857-D0005500	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO, ref. a 0,5 diárias no trecho Teresina/Pedro II/Teresina, para Participar da aprovação do Projeto de Lei das 30 horas da Enfermagem, na câmara municipal de Pedro II-PI, no dia 07 de novembro de 2022.									
425	1966	PEF 06/2022	07/11/2022	Banco do Brasil S/A	471,70 P	471,70	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, Baixa instrução e DOC/TED Eletrônico.									
522	1967	PEF 07/2022	07/11/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.883,66 P	1.883,66	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a Cota parte Cofen.									
390	1975	PEF 35/2022	07/11/2022	DATA EMPREENDIMENTOS EIRELI	3.693,93 P	3.693,93	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, inclusive viagens de motoristas (serviços terceirizados de condução de veículos oficiais - motoristas) categoria mínima "B" para o mês de Setembro de 2022.									
598	1976	PEF 35/2022	07/11/2022	DATA EMPREENDIMENTOS EIRELI	5.666,07 P	5.666,07	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, inclusive para viagens de motoristas (serviços terceirizados de condução de veículos oficiais motoristas) categoria mínima "B" para o mês de Setembro de 2022.									
31	1986	PEF 57/2022	07/11/2022	DEUSELINA CARVALHO DE SOUSA	753,99 P	753,99	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
Pago a DEUSELINA CARVALHO DE SOUSA, ref 1/3 férias no período de 09/11/2022 a 23/11/2022.									
568	1987	PEF 57/2022	07/11/2022	DEUSELINA CARVALHO DE SOUSA	2.261,98 P	1.927,99	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 09/11/2022 a 23/11/2022.									
439	1978	PEF 08/2022	07/11/2022	FLAVIA DE AZEVEDO LEMOS	1.250,00 P	1.250,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	862	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
Pago a FLAVIA DE AZEVEDO LEMOS, ref. a serviços de locação de 04 (quatro) vagas em estacionamento para guarda da frota de veículos oficiais do Coren-PI, no período de 01 à 31 de Outubro de 2022, NF nº 862.									
591	1981	PEF 110/2022	07/11/2022	FLAVIANO MARQUES ARAGÃO	150,00 P	150,00	RECIBO	102022	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 26/10/2022 e Teresina x Parnaíba no dia 28/10/2022 para participar da ROP nos dias 27 e 28/10/2022.									
366	1972	PEF 18/2022	07/11/2022	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	6.488,91 P	5.875,73	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	64924	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 Outubro/2022, NF nº 64924.									
87	1969	PAD 1043/2021 e PEF 16/2022	07/11/2022	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	2.914,10 P	2.638,72	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	21939	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 Outubro/2022, NF nº 21939.									
275	1970	PEF 17/2022	07/11/2022	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	2.868,79 P	2.590,58	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	21943	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 Outubro/2022, NF nº 21943.									
335	1971	PEF 17/2022	07/11/2022	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	75,07 P	75,07	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	21943	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 Outubro/2022, NF nº 21943.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
592	1980	PEF 110/2022	07/11/2022	MAGEANY BARBOSA FEITOSA	190,65 P	190,65	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
Pago a MAGEANY BARBOSA FEITOSA, ref. a restituição de passagens para deslocamento de Picos x Teresina no dia 28/09/2022 e Teresina x Picos no dia 29/09/2022 para participar da ROP no dia 29/09/2022.									
169	1973	1053/2021	07/11/2022	MENDEX NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	1.846,50 P	1.846,50	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	2993	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 Outubro/2022, NF nº 2993.									
350	1968	PEF 116/2022	07/11/2022	ONE CURSOS- TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO LTDA	3.000,00 P	3.000,00	NOTA FISCAL	5442	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 para os empregados públicos do Coren-PI, NF nº 5442.									
603	1982	PEF 42/2022	07/11/2022	SAMUEL FREITAS SOARES	225,00 P	225,00	Autorização de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a SAMUEL FREITAS SOARES, ref. a 0,5 diárias no trecho Teresina/Pedro II/Teresina, para Participar da aprovação do Projeto de Lei das 30 horas da Enfermagem, na câmara municipal de Pedro II-PI, no dia 07 de novembro de 2022.									
218	1974	PEF 14/2022	07/11/2022	VOAR TURISMO EIRELI	2.360,98 P	2.194,53	FATURA	5056	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a VOAR TURISMO EIRELI, ref. a passagens aéreas do conselheiro Presidente Antonio Francisco Luz Neto do Coren-PI no mês de Outubro/2022, FATURA nº 5056.									
602	1983	PEF 56/2022	07/11/2022	WENDEL MARCOS ALVES	225,00 P	225,00	Autorização de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a WENDEL MARCOS ALVES, ref. a 0,5 diárias no trecho Teresina/Pedro II/Teresina, para Participar da aprovação do Projeto de Lei das 30 horas da Enfermagem, na câmara municipal de Pedro II-PI, no dia 07 de novembro de 2022.									
425	1988	PEF 06/2022	08/11/2022	Banco do Brasil S/A	190,75 P	190,75	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	1989	PEF 07/2022	08/11/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.208,10 P	3.208,10	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	1990	PEF 06/2022	09/11/2022	Banco do Brasil S/A	124,85 P	124,85	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, ref. a Tarifas CBR Registro, Liquidação e Baixa Instrução.									
522	1991	PEF 07/2022	09/11/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.204,10 P	2.204,10	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.									
23	1993	PEF 01/2022	09/11/2022	Leticia Cavalcante de Queiroz	73,45 P	67,95	Rescisão		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Leticia Cavalcante de Queiroz, ref. saldo de 04 dias de salários s/ rescisão.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
31	1994	PEF 57/2022	09/11/2022	Leticia Cavalcante de Queiroz	183,64 P	183,64	Rescisão		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
Pago a Leticia Cavalcante de Queiroz, ref. a 1/3 férias s/ rescisão.									
568	1995	PEF 57/2022	09/11/2022	Leticia Cavalcante de Queiroz	550,91 P	550,91	Rescisão		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pago a Leticia Cavalcante de Queiroz, ref. a férias s/ rescisão.									
33	1996	PEF 58/2022	09/11/2022	Leticia Cavalcante de Queiroz	183,63 P	149,20	Rescisão		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
Pago a Leticia Cavalcante de Queiroz, ref. a 13º salário s/ rescisão.									
458	1992	PEF 129/2022 e PAD 698/2022	09/11/2022	TURBI AR REFRIGERACAO LTDA	19.242,10 P	19.242,10	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	311, 312 e 313	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
Pago a TURBI AR REFRIGERACAO LTDA, ref. a manutenção preventiva e/ou corretiva com reposição de peças originais e os serviços de remoção/instalação nos aparelhos de ar condicionado que compõem o sistema de climatização do Coren-PI na sede e subseções de Picos e Parnaíba-Pi, NF nº 311, 312 e 313.									
425	1997	PEF 06/2022	10/11/2022	Banco do Brasil S/A	133,30 P	133,30	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, ref. a Tarifas CBR Registro, Liquidação e Baixa Instrução.									
522	1998	PEF 07/2022	10/11/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.389,77 P	2.389,77	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	2000	PEF 11/2022	10/11/2022	ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES	5.208,00 P	5.208,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES, ref. a 14 auxílios representação pelas atividades desenvolvidas como Conselheira do Regional em Outubro/2022.									
569	1999	PEF 11/2022	10/11/2022	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 Outubro/2022.									
425	2001	PEF 06/2022	11/11/2022	Banco do Brasil S/A	136,25 P	136,25	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, ref. a Tarifas CBR Registro, Liquidação e Baixa Instrução.									
522	2002	PEF 07/2022	11/11/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.803,21 P	2.803,21	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a Cota parte Cofen.									
425	2005	PEF 06/2022	14/11/2022	Banco do Brasil S/A	116,20 P	116,20	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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
522	2006	PEF 07/2022	14/11/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.782,87 P	1.782,87	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a Cota parte Cofen.									
522	2008	PEF 07/2022	14/11/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	89,03 P	89,03	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 em Outubro/2022 da Cta 10.420-5. Prof, Jakson Alves fez transferência direta ao invés de pagar o boleto.									
522	2009	PEF 07/2022	14/11/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.832,91 P	2.832,91	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 N° 10585-6 em outubro/2022.									
617	2014	PEF 76/2022	14/11/2022	GERSONETE DOS SANTOS SOBRINHO	850,00 P	850,00	Autorização de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a GERSONETE DOS SANTOS SOBRINHO, ref. a 2,5 diária no trecho Teresina/Água Branca/Teresina para fiscalização do exercício profissional da enfermagem nos municípios de Água Branca e São Gonçalo.									
28	2007	PEF 23/2022	14/11/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	33.665,50 P	33.665,50	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 10/2022.									
607	2010	PEF 121/2022	14/11/2022	MARIA EDILEUSA PEREIRA DA ROCHA	1.845,00 P	1.845,00	Autorização de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a MARIA EDILEUSA PEREIRA DA ROCHA, ref. a 4,5 diárias no trecho Teresina/Fortaleza/Teresina, para participar do curso presencial do e-Social e escrituração de folha de pagamento digital no dias 16 a 18/11/2022 em Fortaleza-CE.									
609	2012	PEF 61/2022	14/11/2022	PEDRO PAULO BENJAMIN TEIXEIRA AIRES	1.000,00 P	1.000,00	Autorização de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a PEDRO PAULO BENJAMIN TEIXEIRA AIRES, ref. a 2,5 diárias no trecho Teresina/Brasília/Teresina para participar do encontro de tecnologia da informação do sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem 2022, na sede do Cofen, na cidade de Brasília - DF, nos dias 17 e 18 de novembro de 2022.									
608	2011	PEF 42/2022	14/11/2022	SAMUEL FREITAS SOARES	1.375,00 P	1.375,00	Autorização de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a SAMUEL FREITAS SOARES, ref. a 2,5 diárias no trecho Teresina/Brasília/Teresina para participar do encontro de Tecnologia da informação do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem 2022, na sede do Cofen, na cidade de Brasília/DF nos dias 17 e 18 de novembro de 2022.									
616	2013	PEF 42/2022	14/11/2022	SAMUEL FREITAS SOARES	225,00 P	225,00	Autorização de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a SAMUEL FREITAS SOARES, ref. a 0,5 diária no trecho Teresina/Pedro II/Teresina para acompanhar a aprovação do Projeto de Lei das 30 horas da Enfermagem, na câmara municipal de Pedro II-PI, no dia 14 de novembro de 2022.									
618	2015	PEF 56/2022	14/11/2022	WENDEL MARCOS ALVES	225,00 P	225,00	Autorização de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a WENDEL MARCOS ALVES, ref. a 0,5 diária no trecho Teresina/Pedro II/Teresina para acompanhar a aprovação do Projeto de Lei das 30 horas da Enfermagem, na câmara municipal de Pedro II-PI, no dia 14 de novembro de 2022.									
570	2038	PEF 12/2022	16/11/2022	AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS	496,00 P	496,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS, ref. a 02 auxílios representação pela participação de visita no Hospital Lucídio Portela e reunião ordinária da CTSAE.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
570	2039	PEF 12/2022	16/11/2022	AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS	496,00 P	496,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS, ref. a 14 auxílios representação pelas atividades desenvolvidas como Conselheiro no período de 06 a 26/10/2022.a área.									
625	2026	PEF 52/2022	16/11/2022	ANA YARA DE SA BEZERRA ALVES	1.530,00 P	1.530,00	Autorização de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a ANA YARA DE SA BEZERRA ALVES, ref. a 4,5 diária no trecho Teresina/Paulistana/Teresina para Realizar fiscalização do exercício profissional nas instituições de saúde dos municípios de Jacobina do PI, Paulistana, Acauã-PI, Betânia do PI, Queimada Nova-PI, Bela Vista -PI, Conceição do Canindé, São Francisco de Assis do PI, no período de 21 a 25 de novembro de 2022.									
620	2024	PEF 63/2022	16/11/2022	ANTONIA DALVA DOS SANTOS SOARES	850,00 P	850,00	Autorização de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a ANTONIA DALVA DOS SANTOS SOARES, ref. a 2,5 diária no trecho Teresina/Água Branca/Teresina para fiscalização do exercício profissional da enfermagem nos municípios de Água Branca e São Gonçalo.									
624	2025	PEF03/2022	16/11/2022	ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO	225,00 P	225,00	Autorização de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO, ref. a 0,5 diária no trecho Teresina/Boa-Hora/Teresina para Apresentar o Projeto de Lei das 30 horas da Enfermagem, na câmara municipal de Boa Hora-PI, no dia 16 de novembro de 2022.									
627	2028	PEF 53/2022	16/11/2022	ANTONIO FRANCISCO OLIVEIRA SANTOS	675,00 P	675,00	Autorização de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a ANTONIO FRANCISCO OLIVEIRA SANTOS, ref. a 1,5 diária no trecho Floriano/Teresina/Floriano para participar da reunião extraordinária de plenária, REP, que será realizada no dia 18 de novembro de 2022, na sede do COREN PI em Teresina- PI, de 08h às 17 horas									
425	2016	PEF 06/2022	16/11/2022	Banco do Brasil S/A	153,30 P	153,30	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, ref. a Tarifas CBR Registro, Liquidação, Baixa Instrução e DOC/TED Eletrônico.									
370	2018	PEF 118/2022 e PAD 1053/2021	16/11/2022	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - S.A	130,00 P	117,71	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	464264	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 Novembro/2022, NF nº 464264.									
371	2019	PEF 119/2022 e PAD 1053/2021	16/11/2022	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - S.A	100,00 P	90,55	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	464266	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 contratação de serviço de acesso à internet, banda larga, de fibra óptica, com velocidade mínima de 100 Mbps , na subseção do Coren-PI em Piri-piri-PI no mês de Novembro/2022, NF nº 464266.									
522	2017	PEF 07/2022	16/11/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.710,81 P	2.710,81	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.									
569	2054	PEF 11/2022	16/11/2022	DEUSA HELENA DE ALBUQUERQUE MACHADO	3.720,00 P	3.720,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a DEUSA HELENA DE ALBUQUERQUE MACHADO, ref. a 12 auxílios representação pelas atividades desenvolvidas como Conselheira no período de 03/10/2022 a 28/10/2022.									
569	2036	PEF 11/2022	16/11/2022	DIANA OLIVEIRA DO NASCIMENTO MATOS	930,00 P	930,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a DIANA OLIVEIRA DO NASCIMENTO MATOS, ref. a 03 auxílios representação pelas atividades desenvolvidas como Conselheira no período de 03 a 28/10/2022.									
185	2020	PEF 85/2022	16/11/2022	FERNANDES & FILHO LTDA	673,32 P	673,32	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	673	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 Tecnotel e modelo TECPBX para o Coren-PI, no mês de Outubro/2022, NF nº 673.									
186	2021	PEF 85/2022	16/11/2022	FERNANDES & FILHO LTDA	2.000,00 P	2.000,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	673	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
Pago a FERNANDES & FILHO LTDA, ref. a 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 Outubro/2022, NF nº 673.									
626	2027	PEF 40/2022	16/11/2022	FLAVIANO MARQUES ARAGÃO	1.575,00 P	1.575,00	Autorização de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a FLAVIANO MARQUES ARAGÃO, ref. a 3,5 diária no trecho Parnaíba/Teresina/Parnaíba para participar da Reunião Extraordinária do Plenária-REP, que será realizada no dia 18 de novembro de 2022, na Sede do Coren-PI, 08h às 17h e no dia 19 de novembro de 2022 participar da X Marcha para o Parto Humanizado que será realizada na cidade de Teresina a partir das 16h.									
569	2040	PEF 11/2022	16/11/2022	FRANCISCO DE ASSIS AMADO COSTA BENTO	1.550,00 P	1.550,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a FRANCISCO DE ASSIS AMADO COSTA BENTO, ref. a 06 auxílios representação pelas atividades desenvolvidas como Conselheiro no período de 03 a 26/10/2022.									
569	2056	PEF 11/2022	16/11/2022	GEORGIA SILVA SOARES MENOR	3.100,00 P	3.100,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a GEORGIA SILVA SOARES MENOR, ref. a 10 auxílios representação pelas atividades desenvolvidas como Conselheira no período de 04 a 26/10/2022.									
570	2041	PEF 12/2022	16/11/2022	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 auxílio representação pela atualização do plano de trabalho, discussão da Resolução Cofen 547/2017 e utilização da ferramenta para cálculo do dimensionamento disponível no site do Coren-PI.									
570	2053	PEF 12/2022	16/11/2022	KAMILA FERNANDA SOARES MAGALHAES	496,00 P	496,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a KAMILA FERNANDA SOARES MAGALHAES, ref. a 02 auxílios representação pela participação de relatórios de sindicância correspondente a interdição ética dos Serviços de Enfermagem em Marcolândia-PI no período de 18 a 21/10/2022.									
321	2023	PEF 111/2022	16/11/2022	LOGUS COPIADORAS, DIGITALIZAÇÃO E SISTEMAS LTDA	3.750,00 P	3.750,00	FATURA	3322	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 Piri-piri-PI, no mês de Setembro de 2022, FATURA nº 3322.									
570	2047	PEF 12/2022	16/11/2022	LUANA KELLY BEZERRA BENEVIDES	496,00 P	496,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a LUANA KELLY BEZERRA BENEVIDES, ref. a 02 auxílios representação pela realização de sindicância para interdição ética dos serviços de enfermagem no período de 18 a 21/10/2022.									
628	2030	PEF 43/2022	16/11/2022	MAGEANY BARBOSA FEITOSA	1.575,00 P	1.575,00	Autorização de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a MAGEANY BARBOSA FEITOSA, ref. a 3,5 diária no trecho Picos/Teresina/Picos para Participar da 225ª Reunião Extraordinária de Plenário e da X Marcha para o Parto Humanizado, nos dias 18 e 19 de novembro de 2022, em Teresina-PI.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
569	2055	PEF 11/2022	16/11/2022	MAGEANY BARBOSA FEITOSA	620,00 P	620,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a MAGEANY BARBOSA FEITOSA, ref. a 02 auxílios representação pelas atividades desenvolvidas como Conselheira no período de 25/09/2022 a 30/09/2022.									
546	2031	PEF 124/2022	16/11/2022	MARCIA RAQUEL NONATA DA SILVA 94950717391	864,00 P	864,00	NOTA FISCAL	07	6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados
Pago a MARCIA RAQUEL NONATA DA SILVA 94950717391, ref. a 07 unidades refil de tinta 65 ml na cor preta, 03 unidades refil de tinta 65 ml na cor magenta, 03 unidades refil de tinta 65 ml na cor CYAN e 03 unidades refil de tinta 65 ml na cor amarela, para atender a demanda do Coren-PI, em sua Sede e nas subseções de Floriano-PI, Parnaíba-PI, Picos-PI, escritório administrativo de São Raimundo Nonato-PI e Piripiri-PI, NF nº 07.									
579	2033	PEF 124/2022	16/11/2022	MARCIA RAQUEL NONATA DA SILVA 94950717391	1.868,80 P	1.868,80	NOTA FISCAL	010	6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha
Pago a MARCIA RAQUEL NONATA DA SILVA 94950717391, ref. a 40 pacotes de guardanapo, 09 caixas de copo plástico de 180 ml, 03 caixas de copo plástico de 50 ml, 10 pacotes de pazinha para mexer café para atender a demanda do Coren-PI, em sua Sede e nas subseções de Floriano-PI, Parnaíba-PI, Picos-PI, escritório administrativo de São Raimundo Nonato-PI e Piripiri-PI, NF nº 010.									
570	2046	PEF 12/2022	16/11/2022	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 análise os resultados do Levantamento de Perfil dos Núcleos de Educação Permanente e identificação de necessidades e estreitamento da comunicação entre CTEP no dia 03/10/2022.									
570	2048	PEF 12/2022	16/11/2022	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 reestruturação da câmara técnica de fiscalização, planejamento de atividades, apresentação de equipe de trabalho e considerações sobre a atividade finalística do Conselho no dia 28/09/2022.									
570	2049	PEF 12/2022	16/11/2022	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 atualização do plano de trabalho, discussão da Resolução Cofen 547/2017 e utilização da ferramenta para cálculo de dimensionamento disponível no site do Coren-PI no dia 06/10/2022.									
570	2050	PEF 12/2022	16/11/2022	NIRVANIA DO VALE CARVALHO	248,00 P	248,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a NIRVANIA DO VALE CARVALHO, ref. a 01 auxílio representação pela elaboração de relatório da Oficina Introdutória entre os Núcleos de Educação Permanentes e a Câmara Técnica de Educação e Pesquisa - CTEP no dia 03/10/2022.									
570	2051	PEF 12/2022	16/11/2022	NIRVANIA DO VALE CARVALHO	248,00 P	248,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a NIRVANIA DO VALE CARVALHO, ref. a 01 auxílio representação pela apresentação dos representantes dos Núcleos de Evolução Permanente dos Hospitais localizados em Teresina, na composição da CTEP no dia 19/09/2022.									
570	2052	PEF 12/2022	16/11/2022	NIRVANIA DO VALE CARVALHO	248,00 P	248,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a NIRVANIA DO VALE CARVALHO, ref. a 01 auxílio representação pela realização de reunião para análise do perfil dos NEP na composição da CTEP no dia 03/10/2022.									
326	2022	PEF 112/2022	16/11/2022	RESOLVE LIMPEZA AMBIENTAL LTDA	208,24 P	208,24	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	17494	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 Outubro de 2022, NF nº 17494.									
570	2037	PEF 12/2022	16/11/2022	ROSANGELA PASSOS DE SOUSA LEAL	217,00 P	217,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ROSANGELA PASSOS DE SOUSA LEAL, ref. a 01 auxílio representação pela participação na 386ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Saúde de Picos.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
569	2035	PEF 11/2022	16/11/2022	SAMUEL FREITAS SOARES	4.340,00 P	4.340,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a SAMUEL FREITAS SOARES, ref. a 14 auxílios representação pelas atividades desenvolvidas como Conselheiro no período de 06 a 26/10/2022.									
570	2034	PEF 12/2022	16/11/2022	SAMYA RAQUEL SOARES DIAS	248,00 P	248,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a SAMYA RAQUEL SOARES DIAS, ref. a 01 auxílio representação para realização da Palestra com a temática "Erros e acertos na administração de medicamentos", no Hospital Dr. Ozeas Sampaio.									
570	2057	PEF 12/2022	16/11/2022	SAMYA RAQUEL SOARES DIAS	248,00 P	248,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a SAMYA RAQUEL SOARES DIAS, ref. a 01 auxílio representação para reestruturação da Câmara Técnica, planejamento de atividades, apresentação da equipe de trabalho e considerações sobre a atividade finalística do Conselho no dia 28/09/2022.									
570	2058	PEF 12/2022	16/11/2022	SAMYA RAQUEL SOARES DIAS	248,00 P	248,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a SAMYA RAQUEL SOARES DIAS, ref. a 01 auxílio representação pela atualização do plano de trabalho, discussão da Resolução Cofen 547/2017 e utilização da ferramenta para cálculo do dimensionamento disponível no site do Coren-PI.									
570	2059	PEF 12/2022	16/11/2022	SAMYA RAQUEL SOARES DIAS	248,00 P	248,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a SAMYA RAQUEL SOARES DIAS, ref. a 01 auxílio representação pela capacitação interna de dimensionamento de enfermagem para membros do CTFIS e Fiscais do Conselho no dia 20/10/2022.									
570	2044	PEF 12/2022	16/11/2022	SILVIA ALCÂNTARA VASCONCELOS	248,00 P	248,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a SILVIA ALCÂNTARA VASCONCELOS, ref. a 01 auxílio representação pela participação na Câmara Técnica de Atenção à saúde dia 11/10/2022.									
570	2045	PEF 12/2022	16/11/2022	SILVIA ALCÂNTARA VASCONCELOS	248,00 P	248,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a SILVIA ALCÂNTARA VASCONCELOS, ref. a 01 auxílio representação pela palestra Workshop "Boas práticas de Enfermagem na administração de medicação em cuidados dispositivos" dia 21/10/2022.									
629	2029	PEF 56/2022	16/11/2022	WENDEL MARCOS ALVES	225,00 P	225,00	Autorização de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a WENDEL MARCOS ALVES, ref. a 0,5 diária no trecho Teresina/Boa-Hora/Teresina para Apresentar o Projeto de Lei das 30 horas da Enfermagem, na câmara municipal de Boa Hora-PI, no dia 16 de novembro de 2022.									
569	2042	PEF 11/2022	16/11/2022	WENDEL MARCOS ALVES	2.790,00 P	2.790,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a WENDEL MARCOS ALVES, ref. a 09 auxílios representação pelas atividades desenvolvidas como Conselheiro no período de 03 a 26/10/2022.									
570	2043	PEF 12/2022	16/11/2022	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 pela análise dos resultados do Levantamento de Perfil dos Núcleos de Educação Permanente e identificação de necessidades e estreitamento da comunicação entre CTEP.									
632	2067	PEF 03/2022	17/11/2022	ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO	3.025,00 P	3.025,00	Autorização de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO, ref. a 5,5 diária no trecho Teresina/Cachoeira-BA/Teresina Participar da reunião ordinária de plenário-ROP externa do COFEN que ocorrerá no cineteatro do município de Cachoeira-BA nos dias 21 a 24 de novembro de 2022.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
621	2070	PEF 04/2022	17/11/2022	ARTHUR ANTUNES SOARES LOPES	2.255,00 P	2.255,00	Autorização de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a ARTHUR ANTUNES SOARES LOPES, ref. a 5,5 diária no trecho Teresina/Cachoeira-BA/Teresina Participar da reunião ordinária de plenário-ROP externa do COFEN que ocorrerá no cineteatro do município de Cachoeira-BA nos dias 21 a 24 de novembro de 2022.									
425	2060	PEF 06/2022	17/11/2022	Banco do Brasil S/A	114,35 P	114,35	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, ref. a Tarifas CBR Registro, Liquidação e Baixa Instrução.									
522	2061	PEF 07/2022	17/11/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.328,85 P	2.328,85	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a Cota parte Cofen.									
637	2062	PEF 49/2022	17/11/2022	DEUSA HELENA DE ALBUQUERQUE MACHADO	2.475,00 P	2.475,00	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 5,5 diária no trecho Teresina/São Raimundo Nonato/Teresina para ministrar curso sobre Segurança do Paciente RCP e Avanços e Conquistar da Enfermagem, nas cidades de Simplicio Mendes-PI, São João- PI e São Raimundo Nonato-PI, no período de 21 a 24 de novembro de 2022.									
634	2066	PEF 59/2022	17/11/2022	ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES	3.025,00 P	3.025,00	Autorização de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES, ref. a 5,5 diária no trecho Teresina/Cachoeira-BA/Teresina Participar da reunião ordinária de plenário-ROP externa do COFEN que ocorrerá no cineteatro do município de Cachoeira-BA nos dias 21 a 24 de novembro de 2022.									
631	2068	PEF 46/2022	17/11/2022	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 diária no trecho Piripiri/Teresina/Piripiri para participação no dia 18 de novembro na reunião extraordinária de plenário como também da X marcha do parto humanizado que acontecerá no dia 19 de novembro.									
633	2064	PEF 41/2022	17/11/2022	GEORGIA SILVA SOARES MENOR	2.475,00 P	2.475,00	Autorização de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a GEORGIA SILVA SOARES MENOR, ref. a 5,5 diária no trecho Teresina/São Raimundo Nonato/Teresina Ministras capacitação não Município de Simplicio Mendes, Sao João do Piauí e São Raimundo Nonato nos dias 21 a 24 de novembro/2022.									
622	2069	PEF 36/2022	17/11/2022	KELLYANE RODRIGUES CARVALHO	1.190,00 P	1.190,00	Autorização de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a KELLYANE RODRIGUES CARVALHO, ref. a 3,5 diária no trecho Parnaíba/Esperantina/Parnaíba realizar fiscalização do exercício profissional nas instituições de saúde dos municípios de Parnaíba, Nossa Senhora Dos Remédios e Esperantina nos dias 21 a 24 de novembro de 2022.									
635	2065	PEF 05/2022	17/11/2022	LEONE MARIA DAMASCENO SOARES	3.025,00 P	3.025,00	Autorização de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a LEONE MARIA DAMASCENO SOARES, ref. a 5,5 diária no trecho Teresina/Cachoeira-BA/Teresina Participar da reunião ordinária de plenário-ROP externa do COFEN que ocorrerá no cineteatro do município de Cachoeira-BA nos dias 21 a 24 de novembro de 2022.									
636	2063	PEF 56/2022	17/11/2022	WENDEL MARCOS ALVES	2.475,00 P	2.475,00	Autorização de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a WENDEL MARCOS ALVES, ref. a 5,5 diária no trecho Teresina/São Raimundo Nonato/Teresina para ministrar curso sobre Segurança do Paciente RCP e Avanços e Conquistar da Enfermagem, nas cidades de Simplicio Mendes-PI, São João- PI e São Raimundo Nonato-PI, no período de 21 a 24 de novembro de 2022.									
467	2085	PEF 27/2022	18/11/2022	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ANA LÍVIA CASTELO BRANCO DE OLIVEIRA, ref. a jetons pela presença na 225ª REP realizado no dia 18 de novembro de 2022.									
615	2088	PEF 110/2022	18/11/2022	ANDREIA GOMES DO NASCIMENTO	90,00 P	90,00	RECIBO		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 passagens para deslocamento de Teresina x Parnaíba no dia 25/09/2022 para realizar treinamento para a nova auxiliar administrativa da subseção do Coren-PI em Parnaíba nos dias 26 e 27/09/2022.									
467	2074	PEF 27/2022	18/11/2022	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 225ª REP realizado no dia 18 de novembro de 2022.									
643	2087	PEF 53/2022	18/11/2022	ANTONIO FRANCISCO OLIVEIRA SANTOS	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 ANTONIO FRANCISCO OLIVEIRA SANTOS, ref. a 4,5 diária no trecho Floriano/São Raimundo Nonato/Floriano para ministrar curso sobre Segurança do Paciente RCP e Avanços e Conquistar da Enfermagem, nas cidades de Simplicio Mendes-PI, São João- PI e São Raimundo Nonato-PI, no período de 21 a 24 de novembro de 2022.									
425	2071	PEF 06/2022	18/11/2022	Banco do Brasil S/A	74,20 P	74,20	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, Baixa Instrução e DOC/TED Eletrônico.									
522	2072	PEF 07/2022	18/11/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.125,79 P	1.125,79	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	2086	PEF 27/2022	18/11/2022	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 225ª REP realizado no dia 18 de novembro de 2022.									
467	2078	PEF 27/2022	18/11/2022	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 225ª REP realizado no dia 18 de novembro de 2022.									
467	2076	PEF 27/2022	18/11/2022	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 225ª REP realizado no dia 18 de novembro de 2022.									
467	2077	PEF 27/2022	18/11/2022	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 225ª REP realizado no dia 18 de novembro de 2022.									
467	2083	PEF 27/2022	18/11/2022	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 225ª REP realizado no dia 18 de novembro de 2022.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
467	2079	PEF 27/2022	18/11/2022	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 225ª REP realizado no dia 18 de novembro de 2022.									
467	2081	PEF 27/2022	18/11/2022	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 225ª REP realizado no dia 18 de novembro de 2022.									
467	2075	PEF 27/2022	18/11/2022	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 225ª REP realizado no dia 18 de novembro de 2022.									
467	2082	PEF 27/2022	18/11/2022	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 225ª REP realizado no dia 18 de novembro de 2022.									
568	2091	PEF 57/2022	18/11/2022	Maria Edineide Silva	1.402,64 P	1.332,52	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pago a Maria Edineide Silva, ref. a férias e Férias em dobro no período de 21/11/2022 a 05/12/2022.									
31	2092	PEF 57/2022	18/11/2022	Maria Edineide Silva	467,54 P	467,54	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
Pago a Maria Edineide Silva, ref. a 1/3 férias no período de 21/11/2022 a 05/12/2022.									
467	2080	PEF 27/2022	18/11/2022	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 225ª REP realizado no dia 18 de novembro de 2022.									
29	2073	PEF 24/2022	18/11/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1.587,27 P	1.587,27	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 - Outubro/2022.									
568	2089	PEF 57/2022	18/11/2022	TAIS GOMES DAMASCENO	1.585,26 P	1.423,78	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pago a TAIS GOMES DAMASCENO, ref. a férias no período de 21/11/2022 a 05/12/2022.									
31	2090	PEF 57/2022	18/11/2022	TAIS GOMES DAMASCENO	528,42 P	528,42	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
Pago a TAIS GOMES DAMASCENO, ref. a 1/3 férias no período de 21/11/2022 a 05/12/2022.									
467	2084	PEF 27/2022	18/11/2022	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 225ª REP realizado no dia 18 de novembro de 2022.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
425	2093	PEF 06/2022	21/11/2022	Banco do Brasil S/A	80,15 P	80,15	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	2094	PEF 07/2022	21/11/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.397,46 P	1.397,46	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.									
99	2098	PEF 66/2022	21/11/2022	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	5.250,30 P	4.754,15	FATURA	59928	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/AR no mês de Novembro/2022, FATURA nº 59928.									
33	2101	PEF 58/2022	21/11/2022	FUNCIONÁRIOS	3.631,95 P	3.631,95	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
Pago a FUNCIONÁRIOS, ref. a 1ª parcela do 13º Salário dos funcionários do Coren-PI que foram admitidos após o recebimento dos demais.									
538	2095	PEF 143/2022	21/11/2022	GRALHA ELEVADORES LTDA	500,00 P	500,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	3750	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
Pago a GRALHA ELEVADORES LTDA, ref. a manutenção preventiva, preditiva e corretiva de um elevador da marca OTIS na Sede do COREN-PI, relativo ao mês de Outubro de 2022, NF nº 3750.									
594	2096	PEF 152/2022	21/11/2022	INSTITUTO NEGÓCIOS PÚBLICOS	6.970,00 P	6.311,33	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	823	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação
Pago a INSTITUTO NEGÓCIOS PÚBLICOS, ref. a treinamentos e capacitação profissional na área de controle interno nas contratações públicas, de forma presencial, treinamento realizado nos dias 08 a 10/11/2022 em Curitiba-PR.									
644	2097	PEF 162/2022	21/11/2022	NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR - NIC .BR	40,00 P	40,00	BOLETO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR - NIC .BR, ref. a serviço de registro de endereço de domínio de internet para renovação do domínio "coren-pi.gov.br".									
425	2102	PEF 06/2022	22/11/2022	Banco do Brasil S/A	130,20 P	130,20	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, Baixa Instrução e Pag Salár Créd em Conta.									
522	2103	PEF 07/2022	22/11/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.928,76 P	2.928,76	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.									
528	2113	PEF 25/2022	23/11/2022	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ	346,68 P	313,93	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ, ref. ao consumo de água e esgoto nas subseções do Coren-PI em Floriano-PI, Picos-PI e Parnaíba-PI, relativo ao mês Outubro de 2022.									
425	2104	PEF 06/2022	23/11/2022	Banco do Brasil S/A	118,65 P	118,65	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, ref. a Tarifas CBR Registro, Liquidação, Baixa Instrução e DOC/TED Eletrônico.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
522	2105	PEF 07/2022	23/11/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.982,15 P	1.982,15	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a Cota parte Cofen.									
290	2110	PEF 31/2022	23/11/2022	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA BAHIA	4.103,23 P	4.103,23	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 ressarcimento da funcionária cedida ao Coren-PI (Andressa Nogueira de Paula Sindeaux), conforme ofício nº 390/2022 GAB/PRES/COREN-BA.									
409	2106	PEF 32/2022	23/11/2022	FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA	549,75 P	497,80	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	158370	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 158370.									
473	2107	PEF 134/2022 e PAD 1053/2021	23/11/2022	HZ MANUTENCAO E SERVICOS LTDA	1.390,50 P	1.390,50	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	192	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
Pago a HZ MANUTENCAO E SERVICOS LTDA, ref. a serviços de sanitização, desinsetização, desratização, descupinização e limpezas de reservatórios de água de 1.000 L na subseção do Coren-PI em Floriano-PI, NF nº 192.									
474	2108	PEF 134/2022 e PAD 1053/2021	23/11/2022	HZ MANUTENCAO E SERVICOS LTDA	896,25 P	896,25	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	190	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
Pago a HZ MANUTENCAO E SERVICOS LTDA, ref. a serviços de sanitização, desinsetização, desratização, descupinização e limpezas de reservatórios de água de 1.000 L na subseção do Coren-PI em Picos-PI, NF nº 190.									
475	2109	PEF 134/2022 e PAD 1053/2021	23/11/2022	HZ MANUTENCAO E SERVICOS LTDA	1.883,75 P	1.883,75	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	191	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
Pago a HZ MANUTENCAO E SERVICOS LTDA, ref. a serviços de sanitização, desinsetização, desratização, descupinização e limpezas de reservatórios de água de 1.000 L na subseção do Coren-PI em Parnaíba-PI, NF nº 191.									
649	2112	PEF 38/2022	23/11/2022	LETICIA CRAVEIRO CLAUDINO	40,00 P	40,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
Pago a LETICIA CRAVEIRO CLAUDINO, ref. a restituição de valor pago por exame Admissional, conforme Atestado de Saúde Ocupacional - ASO, memorando nº 109/2022 - DIVISÃO DE GESTÃO DE PESSOAS e despacho da presidência.									
648	2111	PEF 38/2022	23/11/2022	Louyse Paixão Alves	40,00 P	40,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
Pago a Louyse Paixão Alves, ref. a restituição de valor pago por exame Admissional, conforme Atestado de Saúde Ocupacional - ASO, memorando nº 109/2022 - DIVISÃO DE GESTÃO DE PESSOAS e despacho da presidência.									
425	2114	PEF 06/2022	24/11/2022	Banco do Brasil S/A	232,15 P	232,15	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 Depósito Garantia.									
522	2115	PEF 07/2022	24/11/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.118,57 P	2.118,57	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	2126	PEF 27/2022	25/11/2022	ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO	650,00 P	650,00	Atestado de Comparecimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO, ref. a jeton pela presença na 116ª ROD realizada no dia 25/11/2022 na Sede do Coren/PI.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
425	2116	PEF 06/2022	25/11/2022	Banco do Brasil S/A	55,80 P	55,80	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	2117	PEF 07/2022	25/11/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.019,07 P	1.019,07	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a Cota parte Cofen.									
610	2119	PEF 153/2022	25/11/2022	Davi Luis Antonio Pereira da Silva	1.845,00 P	1.845,00	Autorização de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Davi Luis Antonio Pereira da Silva, ref. a 4,5 diárias no trecho Teresina/ Brasília/ Teresina para participar do Seminário Nacional de assessoria jurídica, em Brasília-DF, na data de 29/11 a 01/12 com saída no dia 28/11 e retorno 02/12.									
467	2128	PEF 27/2022	25/11/2022	ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES	600,00 P	600,00	Atestado de Comparecimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES, ref. a jeton pela presença na 116ª ROD realizada no dia 25/11/2022 na Sede do Coren/PI.									
539	2118	PEF 26/2022	25/11/2022	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	8.889,11 P	8.348,97	FATURA	610009001110	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 Outubro/2022, FATURA nº 610009001110.									
652	2124	PEF 40/2022	25/11/2022	FLAVIANO MARQUES ARAGÃO	1.575,00 P	1.575,00	Autorização de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a FLAVIANO MARQUES ARAGÃO, ref. a 3,5 diárias no trecho Parnaíba/Teresina/Parnaíba para participar da 573ª ROP na sede do Coren-PI no município de Teresina – PI, no dia 29 e 30 de novembro de 2022.									
650	2125	PEF 163/2022	25/11/2022	JOÃO LUIZ DE MACEDO JUNIOR	1.845,00 P	1.845,00	Autorização de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a JOÃO LUIZ DE MACEDO JUNIOR, ref. a 4,5 diárias no trecho Teresina/Brasília/Teresina para Participação no Seminário Nacional de Assessoria Jurídica que acontecerá em Brasília-DF, no período de 29/11/2022 a 01/12/2022.									
467	2127	PEF 27/2022	25/11/2022	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 jeton pela presença na 116ª ROD realizada no dia 25/11/2022 na Sede do Coren/PI.									
651	2123	PEF 43/2022	25/11/2022	MAGEANY BARBOSA FEITOSA	1.575,00 P	1.575,00	Autorização de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a MAGEANY BARBOSA FEITOSA, ref. a 3,5 diárias no trecho Picos/Teresina/Picos para participar da 573ª ROP na sede do Coren-PI no município de Teresina – PI, no dia 29 e 30 de novembro de 2022.									
171	2120	PAD 1053/2021 PEF 91/2022	25/11/2022	VIRTEX TELECOM EIRELLI - EPP	132,75 P	120,21	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	1114688	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 Outubro/2022.									
172	2121	PAD 1053/2021 PEF 91/2022	25/11/2022	VIRTEX TELECOM EIRELLI - EPP	144,50 P	130,84	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	1114689	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 Outubro/2022.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
170	2122	PAD 1053/2021 PEF 91/2022	25/11/2022	VIRTEX TELECOM EIRELLI - EPP	132,75 P	120,21	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	1114687	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 Outubro/2022, NF nº 1114687.									
218	2129	PEF 14/2022	25/11/2022	VOAR TURISMO EIRELI	1.029,54 P	956,96	FATURA	5291	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a VOAR TURISMO EIRELI, ref. a passagens aéreas de MARIA EDILEUSA PEREIRA DA ROCHA para participar do curso presencial do E-SOCIAL nos dias 16 a 18/11/2022 na cidade de Fortaleza-CE, FATURA nº 5291.									
218	2130	PEF 14/2022	25/11/2022	VOAR TURISMO EIRELI	8.528,47 P	7.604,72	FATURA	5090	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a VOAR TURISMO EIRELI, ref. a passagens aéreas de ANTONIO FRANCISCO LUZ NETO para participar da 546ª Reunião Ordinária de Plenário do COFEN nos dia 24 e 25 de Outubro de 2022, ANA LIDIA LEAL e RUAN RODRIGUE E SILVA para participar do 2º Seminário Nacional de Controle Interno nas contratações públicas em Curitiba-PR no dia 08 a 11/11/2022, PEDRO TEIXEIRA AIRES E SAMUEL FREITAS para participar do encontro de tecnologia da informação do sistema COFEN / COREN na cidade de Brasília-DF nos dia 17 e 18/11/2022, FATURA nº 5090.									
653	2131	PEF 14/2022	25/11/2022	VOAR TURISMO EIRELI	4.716,08 P	4.716,08	FATURA	5090	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a VOAR TURISMO EIRELI, ref. a passagens aéreas de ANTONIO FRANCISCO LUZ NETO para participar da 546ª Reunião Ordinária de Plenário do COFEN nos dia 24 e 25 de Outubro de 2022, ANA LIDIA LEAL e RUAN RODRIGUE E SILVA para participar do 2º Seminário Nacional de Controle Interno nas contratações públicas em Curitiba-PR no dia 08 a 11/11/2022, PEDRO TEIXEIRA AIRES E SAMUEL FREITAS para participar do encontro de tecnologia da informação do sistema COFEN / COREN na cidade de Brasília-DF nos dia 17 e 18/11/2022, FATURA nº 5090.									
653	2132	PEF 14/2022	25/11/2022	VOAR TURISMO EIRELI	3.934,70 P	3.657,31	FATURA	5137	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a VOAR TURISMO EIRELI, ref. a passagens aéreas de DAVI LUIS PEREIRA DA SILVA e JOÃO LUIZ MACEDO JUNIOR para participar do Seminário Nacional de Assessoria Jurídica que ocorrerá em Brasília-DF, nos dias 29/11/2022 a 01/12/2022, FATURA nº 5137.									
655	2136	PEF 53/2022	28/11/2022	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 p/ participar da 573ª ROP na sede do Coren-PI no município de Teresina – PI, no dia 29 e 30 de novembro de 2022.									
425	2133	PEF 06/2022	28/11/2022	Banco do Brasil S/A	109,35 P	109,35	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, ref. a Tarifas CBR Registro, Liquidação e Baixa Instrução.									
522	2134	PEF 07/2022	28/11/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.688,35 P	2.688,35	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.									
657	2135	PEF 40/2022	28/11/2022	FLAVIANO MARQUES ARAGÃO	450,00 P	450,00	Autorização de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a FLAVIANO MARQUES ARAGÃO, ref. a complemento de diárias p/ ministrar capacitação com tema "Suporte Básico de Vida (Urgência e Emergência)", para os profissionais de Enfermagem do município de Capitão de Campos-PI, no dia 28 de novembro de 2022.									
656	2137	PEF 46/2022	28/11/2022	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 Piri-piri/Teresina/Piri-piri p/ participar da 573ª ROP na sede do Coren-PI no município de Teresina – PI, no dia 29 e 30 de novembro de 2022.									
658	2138	PEF 164/2022	29/11/2022	ANTONIO ALBERTO NUNES DE CARVALHO	9.954,68 P	9.954,68	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ANTONIO ALBERTO NUNES DE CARVALHO, ref. a apropriação orçamentária de transferência de depósito judicial feita no dia 26/04/2022 de ação movida pelo funcionário ANTONIO ALBERTO NUNES DE CARVALHO junto a Justiça do Trabalho (3ª Vara do Trabalho de Teresina), segundo o processo nº ATOOrd 0001596-12-2019.5.22.0003, conf. Memorando Nº 15/2022 da Procuradoria Jurídica.									
425	2139	PEF 06/2022	29/11/2022	Banco do Brasil S/A	163,80 P	163,80	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	2140	PEF 07/2022	29/11/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.277,34 P	3.277,34	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a Cota parte Cofen.									
543	2141	PEF 146/2022	29/11/2022	NUTRICASH SERVICOS LTDA	19.934,85 P	19.934,85	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	446981	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 Dezembro/2022, NF nº 446981.									
660	2156	PEF 27/2022	30/11/2022	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 573ª ROP realizado nos dias 29 e 30 de novembro de 2022 na Sede do Coren-PI.									
467	2144	PEF 27/2022	30/11/2022	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 573ª ROP realizado nos dias 29 e 30 de novembro de 2022 na Sede do Coren-PI.									
661	2160	PEF 03/2022	30/11/2022	ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO	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 ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO, ref. a 2,5 diárias no trecho Teresina/Picos/Teresina, para realizar a Interdição Ética da Empresa/Instituição FUNDAÇÃO HOSPITALAR JOAQUIM SIMEÃO FILHO, no município de Marcolândia-PI, no dia 01 de dezembro de 2022, e visita técnica nas instituições de saúde de Picos-PI, no dia 02 de dezembro de 2022.									
660	2154	PEF 27/2022	30/11/2022	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 573ª ROP realizado nos dias 29 e 30 de novembro de 2022 na Sede do Coren-PI.									
425	2142	PEF 06/2022	30/11/2022	Banco do Brasil S/A	222,15 P	222,15	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.									
54	2218	PEF 42/2022 PAD 048/2021	30/11/2022	BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA	1.312,27 P	1.312,27	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 crédito/débito em Novembro/2022.									
37	2161	PEF 28/2022	30/11/2022	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	240,58 P	240,58	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	2939362	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios
Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, ref. a intermediação de 01 (um) Jovem Aprendiz ao Coren-PI relativo aos meses de Setembro de 2022, NF nº 2939362.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
37	2162	PEF 28/2022	30/11/2022	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	240,58 P	240,58	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	2973664	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios
Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, ref. a intermediação de 01 (um) Jovem Aprendiz ao Coren-PI relativo ao mês de Outubro de 2022, NF nº 2973664.									
522	2217	PEF 07/2022	30/11/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	15.289,39 P	15.289,39	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 repassada automaticamente da Cta 10.585-6 em Novembro/2022.									
522	2143	PEF 07/2022	30/11/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	4.156,89 P	4.156,89	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.									
660	2157	PEF 27/2022	30/11/2022	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 573ª ROP realizado nos dias 29 e 30 de novembro de 2022 na Sede do Coren-PI.									
467	2147	PEF 27/2022	30/11/2022	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 573ª ROP realizado nos dias 29 e 30 de novembro de 2022 na Sede do Coren-PI.									
467	2146	PEF 27/2022	30/11/2022	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 573ª ROP realizado nos dias 29 e 30 de novembro de 2022 na Sede do Coren-PI.									
467	2148	PEF 27/2022	30/11/2022	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 573ª ROP realizado nos dias 29 e 30 de novembro de 2022 na Sede do Coren-PI.									
605	2159	PEF 32/2022	30/11/2022	FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA	2.170,00 P	1.964,93	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	158997	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 implantação do módulo SST e treinamento sobre a obrigatoriedade de envio ao eSocial, das informações da comunicação de acidente de trabalho, além do monitoramento da saúde do trabalhador, com dados relativos ao ASO e seus exames complementares - SST OPERAÇÃO ASSISTIDA - PESSOAL, para suprir as necessidades do Coren-PI, NF nº 158997.									
660	2155	PEF 27/2022	30/11/2022	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 573ª ROP realizado nos dias 29 e 30 de novembro de 2022 na Sede do Coren-PI.									
467	2149	PEF 27/2022	30/11/2022	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 573ª ROP realizado nos dias 29 e 30 de novembro de 2022 na Sede do Coren-PI.									
467	2150	PEF 27/2022	30/11/2022	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 573ª ROP realizado nos dias 29 e 30 de novembro de 2022 na Sede do Coren-PI.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
467	2145	PEF 27/2022	30/11/2022	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 573ª ROP realizado nos dias 29 e 30 de novembro de 2022 na Sede do Coren-PI.									
467	2151	PEF 27/2022	30/11/2022	MAGEANY BARBOSA FEITOSA	150,00 P	150,00	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 573ª ROP realizado nos dias 29 e 30 de novembro de 2022 na Sede do Coren-PI.									
660	2152	PEF 27/2022	30/11/2022	MAGEANY BARBOSA FEITOSA	850,00 P	850,00	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 573ª ROP realizado nos dias 29 e 30 de novembro de 2022 na Sede do Coren-PI.									
660	2158	PEF 27/2022	30/11/2022	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 573ª ROP realizado nos dias 29 e 30 de novembro de 2022 na Sede do Coren-PI.									
660	2153	PEF 27/2022	30/11/2022	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 573ª ROP realizado nos dias 29 e 30 de novembro de 2022 na Sede do Coren-PI.									
TOTAL MENSAL					672.737,68	602.259,26			
Total de pagamentos: 218					672.737,68	602.259,26			
Total líquido:						602.259,26			