

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: janeiro/2023									
1	1	PEF 01/2023	02/01/2023	Banco do Brasil S/A	125,20 P	125,20	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 e Baixa Instrução.									
2	2	PEF 02/2023	02/01/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	352,93 P	352,93	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a Cota parte Cofen.									
1	4	PEF 01/2023	03/01/2023	Banco do Brasil S/A	1.829,45 P	1.829,45	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, ref. a Tarifas CBR Registro, Liquidação e Baixa Instrução.									
2	3	PEF 02/2023	03/01/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	44.361,87 P	44.361,87	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.									
21	8	PEF 14/2023	04/01/2023	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 fiscalização do exercício profissional de enfermagem nos serviços de saúde dos municípios de Paes Landim, São Miguel do Fidalgo, Simplício Mendes e Pedro Laurentino, no período de 09 a 13/01/2023.									
19	9	PEF 12/2023	04/01/2023	ANGELANE MARIA FROTA NEPOMUCENO	510,00 P	510,00	Autorização de Diária		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 no setor de fiscalização da subseção do Coren-PI, no dia 05 de janeiro de 2023 em Picos-PI.									
1	5	PEF 01/2023	04/01/2023	Banco do Brasil S/A	954,70 P	954,70	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, ref. a Tarifas CBR Registro, Liquidação e Baixa INstrução.									
2	6	PEF 02/2023	04/01/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	26.553,07 P	26.553,07	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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
18	7	PEF 11/2023	04/01/2023	DEUSELINA CARVALHO DE SOUSA	510,00 P	510,00	Autorização de Diária		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 acompanhar o engenheiro do Cofen na vistoria do imóvel da Subseção de Picos - PI no dia 05/01/2023.									
20	10	PEF 13/2023	04/01/2023	KELLYANE RODRIGUES CARVALHO	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 KELLYANE RODRIGUES CARVALHO, ref. a 4,5 diárias no trecho Parnaíba/Morro do Chapéu do Piauí/Parnaíba, para Para Realizar Fiscalização Do Exercício Da Enfermagem Nos Municípios De Batalha, Morro Do Chapéu, São João Do Arraial E Luzilândia nos dias 09 a 13 de Janeiro de 2023.									
1	22	PEF 01/2023	05/01/2023	Banco do Brasil S/A	871,95 P	871,95	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, ref. a Tarifas CBR Registro, Liquidação, Baixa Instrução, DOC/TED Eletrônico e Pag Salár Cred em Conta.									
2	23	PEF 02/2023	05/01/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	23.519,46 P	23.519,46	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.									
23	24	PEF 16/2023	05/01/2023	NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA	13.435,75 P	10.016,35	NOTA FISCAL	10151	6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Pago a NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA, ref. às diferenças oriundas de Processo de Repactuação dos Contratos nº 37/2018, 01/2019, 19/2019 e 24/2019, conforme parecer da Controladoria do COREN-PI nº 086/2022, Termo de Reconhecimento de Dívida de Exercício Anterior e Despacho da Presidência, NF nº 10151.									
1	28	PEF 01/2023	06/01/2023	Banco do Brasil S/A	1.153,65 P	1.153,65	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, ref. a Tarifas CBR Registro, Liquidação e Baixa Instrução.									
2	29	PEF 02/2023	06/01/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	21.975,69 P	21.975,69	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.									
13	31	PEF 07/2023	06/01/2023	GERSONETE DOS SANTOS SOBRINHO	1.421,32 P	1.421,32	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
Pago a GERSONETE DOS SANTOS SOBRINHO BELÉM, ref. 1/3 s/ férias no período de 09/01/2023 a 23/01/2023									
12	33	PEF 07/2023	06/01/2023	GERSONETE DOS SANTOS SOBRINHO	4.263,97 P	3.163,73	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
Pago a GERSONETE DOS SANTOS SOBRINHO, ref. férias no período de 09/01/2023 a 23/01/2023.									
12	30	PEF 07/2023	06/01/2023	MARIA DO AMPARO DE CASTRO E SILVA VIEIRA	4.652,74 P	3.305,20	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
Pago a MARIA DO AMPARO DE CASTRO E SILVA VIEIRA, ref. férias no período de 09/01/2023 a 23/01/2023.									
13	32	PEF 07/2023	06/01/2023	MARIA DO AMPARO DE CASTRO E SILVA VIEIRA	1.550,91 P	1.550,91	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
Pago a MARIA DO AMPARO DE CASTRO E SILVA VIEIRA, ref. 1/3 s/ férias no período de 09/01/2023 a 23/01/2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	34	PEF 01/2023	09/01/2023	Banco do Brasil S/A	865,65 P	865,65	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, ref. a Tarifas CBR Registro, Liquidação e Baixa Instrução.									
2	35	PEF 02/2023	09/01/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	22.043,21 P	22.043,21	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.									
1	36	PEF 01/2023	10/01/2023	Banco do Brasil S/A	1.293,40 P	1.293,40	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, ref. a Tarifas CBR Registro, Liquidação, Baixa Instrução, DOC/TED Eletrônico e Depósito Garantia.									
2	37	PEF 02/2023	10/01/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	30.289,96 P	30.289,96	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.									
16	44	PEF 08/2023	11/01/2023	AGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A.	1.151,66 P	1.151,66	FATURA	150076762	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., FATURA 150076762 ref. ao consumo de água e esgoto na sede do Conselho Regional de Enfermagem para o mês de Janeiro/2023.									
1	46	PEF 01/2023	11/01/2023	Banco do Brasil S/A	909,90 P	909,90	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, ref. a Tarifas CBR Registro, Liquidação, Baixa Instrução e DOC/TED Eletrônico.									
2	47	PEF 02/2023	11/01/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	24.099,70 P	24.099,70	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a Cota parte Cofen.									
1	49	PEF 01/2023	12/01/2023	Banco do Brasil S/A	976,35 P	976,35	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, Baixa Instrução e DOC/TED Eletrônico.									
2	48	PEF 02/2023	12/01/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	25.684,73 P	25.684,73	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a Cota parte Cofen.									
1	51	PEF 01/2023	13/01/2023	Banco do Brasil S/A	850,70 P	850,70	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.									
31	52	PEF 26/2023	13/01/2023	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - S.A	130,00 P	117,71	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	211068	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - 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 Janeiro/2023, NF nº 211068.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
30	53	PEF 25/2023	13/01/2023	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - S.A	100,00 P	90,55	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	211067	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - 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 Piri-piri-PI no mês de Janeiro/2023, NF nº 211067.									
2	50	PEF 02/2023	13/01/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	22.257,66 P	22.257,66	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.									
1	57	PEF 01/2023	16/01/2023	Banco do Brasil S/A	775,80 P	775,80	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.									
2	58	PEF 02/2023	16/01/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	19.920,13 P	19.920,13	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a Cota parte Cofen.									
47	59	39/2023	16/01/2023	LOGUS COPIADORAS, DIGITALIZAÇÃO E SISTEMAS LTDA	625,00 P	625,00	FATURA	3444	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 relativos a 05 dias de Janeiro de 2023.									
1	64	PEF 01/2023	17/01/2023	Banco do Brasil S/A	1.038,15 P	1.038,15	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.bancárias diversas.									
2	65	PEF 02/2023	17/01/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	27.787,53 P	27.787,53	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.									
1	66	PEF 01/2023	18/01/2023	Banco do Brasil S/A	703,40 P	703,40	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, ref. a Tarifas CBR Registro, Liquidação, Baixa Instrução e DOC/TED Eletrônico bancárias diversas.									
2	67	PEF 02/2023	18/01/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	17.619,07 P	17.619,07	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.									
53	72	16/2023	19/01/2023	ANA YARA DE SA BEZERRA ALVES	200,00 P	200,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Pago a ANA YARA DE SA BEZERRA ALVES, ref. a restituição de passagens para deslocamento de Picos x Teresina x Picos no dia 13/12/2022 e volta no dia 15/12/2022 para participar do Seminário Administrativo nos dias 14 e 15 de reunião da Divisão de Fiscalização na sede do Coren-PI na cidade de Teresina.									
39	70	PEF 32/2023	19/01/2023	ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO	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 ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO, ref. a 2,5 diária no trecho Teresina/Brasília/Teresina para participar da Reunião de Trabalho sobre macropolíticas e eventos do sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem no dia 26 de janeiro de 2023, na sede do Cofen, em Brasília-DF. Saída de Teresina no dia 25 e retorno a Teresina no dia 27.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	68	PEF 01/2023	19/01/2023	Banco do Brasil S/A	732,15 P	732,15	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 e Liquidação.									
2	69	PEF 02/2023	19/01/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	19.658,48 P	19.658,48	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a Cota parte Cofen.									
51	73	16/2023	19/01/2023	FLAVIANO MARQUES ARAGÃO	100,00 P	100,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Pago a FLAVIANO MARQUES ARAGÃO, ref. a restituição de passagens para deslocamento de Parnaíba x Teresina no dia 12/12/2022 para participar do Seminário Administrativo nos dias 13 e 14, no dia 15 participar da ROP e no dia 16 da solenidade Prêmio Benevina Vilar Profissionais de Enfermagem na sede do Coren-PI na cidade de Teresina.									
52	71	16/2023	19/01/2023	KELLYANE RODRIGUES CARVALHO	175,00 P	175,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Pago a KELLYANE RODRIGUES CARVALHO, ref. a restituição de passagens para deslocamento de Parnaíba x Teresina x Parnaíba no dia 12/12/2022 e volta no dia 15/12/2022 para participar do Seminário Administrativo nos dias 13 e 14 e reunião da Divisão de Fiscalização na sede do Coren-PI na cidade de Teresina.									
12	79	PEF 07/2023	20/01/2023	ANA YARA DE SA BEZERRA ALVES	2.842,65 P	2.367,44	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
Pago a ANA YARA DE SA BEZERRA ALVES, ref. férias no período de 23/01/2023 a 01/02/2023.									
13	80	PEF 07/2023	20/01/2023	ANA YARA DE SA BEZERRA ALVES	947,55 P	947,55	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
Pago a ANA YARA DE SA BEZERRA ALVES, ref. 1/3 férias no período de 23/01/2023 a 01/02/2023.									
1	77	PEF 01/2023	20/01/2023	Banco do Brasil S/A	653,05 P	653,05	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 e Liquidação.									
2	78	PEF 02/2023	20/01/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	18.080,52 P	18.080,52	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.									
62	83	PEF 53/2023	23/01/2023	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
Liquidação do Empenho 62, ref Atestado de Comparecimento - CONSELHEIROS, ref. a jetons pela presença na 118ª Reunião Ordinária da Diretoria, realizada no dia 23/01/2023 às 14:00hs, na Sede do Coren/PI em Teresina-PI. Pago a ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO, liquidação 85 do empenho 62, Gerenciador Eletrônico - Transferência entre contas BB , Atestado de Comparecimento ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, para pagamento de jetons referente a reuniões de diretoria e plenária a serem realizadas no exercício de 2023.									
1	85	PEF 01/2023	23/01/2023	Banco do Brasil S/A	768,20 P	768,20	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 e Liquidação.									
2	88	PEF 02/2023	23/01/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	18.630,98 P	18.630,98	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.									
62	82	PEF 53/2023	23/01/2023	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
Liquidação do Empenho 62, ref Atestado de Comparecimento - CONSELHEIROS, ref. a jetons pela presença na 118ª Reunião Ordinária da Diretoria, realizada no dia 23/01/2023 às 14:00hs, na Sede do Coren/PI em Teresina-PI. Pago a ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES, liquidação 85 do empenho 62, Gerenciador Eletrônico - Transferência entre contas BB , Atestado de Comparecimento ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, para pagamento de jetons referente a reuniões de diretoria e plenária a serem realizadas no exercício de 2023.									
62	81	PEF 53/2023	23/01/2023	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
Liquidação do Empenho 62, ref Atestado de Comparecimento - CONSELHEIROS, ref. a jetons pela presença na 118ª Reunião Ordinária da Diretoria, realizada no dia 23/01/2023 às 14:00hs, na Sede do Coren/PI em Teresina-PI. Pago a LEONE MARIA DAMASCENO SOARES, liquidação 85 do empenho 62, Débito em conta , Atestado de Comparecimento ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, para pagamento de jetons referente a reuniões de diretoria e plenária a serem realizadas no exercício de 2023.									
60	84	49/2023	23/01/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAIBA	419,55 P	419,55	BOLETO		6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAIBA, liquidação 77 do empenho 60, Gerenciador Eletrônico - Boleto Bancário , BOLETO ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAIBA, ref. Taxa de Foros dos exercícios de 2019 a 2023, situada na Rua Pedro II, nº 1526 no Município de Parnaíba-PI, subseção do Coren-PI.									
Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.									
66	90	PEF 55/2023	23/01/2023	RILMA DOS SANTOS PINHEIRO DE ALBUQUERQUE RIOS	2.006,00 P	2.006,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a RILMA DOS SANTOS PINHEIRO DE ALBUQUERQUE RIOS, ref. a 8,3 auxílios representação pelas atividades desenvolvidas na Comissão de Instrução do Processo Ético Disciplinar Nº 02/2022.									
66	91	PEF 55/2023	23/01/2023	VIVIANE SANTOS PIEROTE	2.928,00 P	2.928,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a VIVIANE SANTOS PIEROTE, ref. a 12 auxílios representação pelas atividades desenvolvidas na Comissão de Instrução do Processo Ético Disciplinar Nº 02/2022.									
1	92	PEF 01/2023	24/01/2023	Banco do Brasil S/A	1.060,80 P	1.060,80	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 e Liquidação.									
2	93	PEF 02/2023	24/01/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	27.774,29 P	27.774,29	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a Cota parte Cofen.									
63	94	PEF 51/2023	24/01/2023	MAGEANY BARBOSA DOS REIS	2.025,00 P	2.025,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a MAGEANY BARBOSA DOS REIS, ref. ao pagamento de 4,5 diárias para realizar visita técnica, pela Comissão de Saúde da Mulher do Coren-PI, monitorar o desempenho dos alunos do curso de qualificação na consulta de Enfermagem com o uso da ferramenta Ultrassonografia, nos municípios de Demerval Lobão, Altos, União e José de Freitas, do dia 24 ao dia 26/01/2023 e participar da 575 ROP, no dia 27/01/2023.									
61	100	PEF 50/2023	25/01/2023	ANTONIO FRANCISCO OLIVEIRA SANTOS	675,00 P	675,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a ANTONIO FRANCISCO OLIVEIRA SANTOS, ref. ao pagamento de 1,5 diárias para participar da 575ª Reunião Ordinária de Plenário, na sede do Coren-PI em Teresina no dia 27/01/2023.									
1	98	PEF 01/2023	25/01/2023	Banco do Brasil S/A	769,85 P	769,85	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.									
2	99	PEF 02/2023	25/01/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	18.845,23 P	18.845,23	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a Cota parte Cofen.									
64	101	PEF 52/2023	25/01/2023	FRANCISCO DE ASSIS AMADO COSTA BENTO	675,00 P	675,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a FRANCISCO DE ASSIS AMADO COSTA BENTO, ref. ao pagamento de 1,5 diárias para participar da 575ª Reunião Ordinária de Plenário, na sede do Coren-PI em Teresina, no dia 26 a 27/01/2023.									
49	102	41/2023	25/01/2023	NUTRICASH SERVICOS LTDA	19.448,64 P	19.448,64	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	451470	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
Pago a NUTRICASH SERVICOS LTDA - NF 451470 ref. a auxílio alimentação dos funcionários do Coren-PI ref. fevereiro/2023.									
1	110	PEF 01/2023	26/01/2023	Banco do Brasil S/A	945,85 P	945,85	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, ref. a Tarifas CBR Registro, Liquidação e Baixa Instrução.									
2	111	PEF 02/2023	26/01/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	24.768,44 P	24.768,44	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.									
62	124	PEF 53/2023	27/01/2023	ANA LÍVIA CASTELO BRANCO DE OLIVEIRA	500,00 P	500,00	Atestado de Comparecimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a ANA LÍVIA CASTELO BRANCO DE OLIVEIRA, ref. a jetons pela presença na 575ª ROP realizada no dia 27/01/2023 na Sede do Coren/PI em Teresina-PI.									
62	114	PEF 53/2023	27/01/2023	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 575ª ROP realizada no dia 27/01/2023 na Sede do Coren/PI em Teresina-PI.									
62	122	PEF 53/2023	27/01/2023	ANTONIO FRANCISCO OLIVEIRA SANTOS	500,00 P	500,00	Atestado de Comparecimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a ANTONIO FRANCISCO OLIVEIRA SANTOS, ref. a jetons pela presença na 575ª ROP realizada no dia 27/01/2023 na Sede do Coren/PI em Teresina-PI.									
1	112	PEF 01/2023	27/01/2023	Banco do Brasil S/A	911,35 P	911,35	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S/A, ref. a Tarifas CBR Registro, Liquidação e Baixa Instrução.									
2	113	PEF 02/2023	27/01/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	23.630,18 P	23.630,18	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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
62	117	PEF 53/2023	27/01/2023	DEUSA HELENA DE ALBUQUERQUE MACHADO	500,00 P	500,00	Atestado de Comporecimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				Pago a DEUSA HELENA DE ALBUQUERQUE MACHADO, ref. a jetons pela presença na 575ª ROP realizada no dia 27/01/2023 na Sede do Coren/PI em Teresina-PI.					
62	121	PEF 53/2023	27/01/2023	DIANA OLIVEIRA DO NASCIMENTO MATOS	500,00 P	500,00	Atestado de Comporecimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				Pago a DIANA OLIVEIRA DO NASCIMENTO MATOS, ref. a jetons pela presença na 575ª ROP realizada no dia 27/01/2023 na Sede do Coren/PI em Teresina-PI.					
62	116	PEF 53/2023	27/01/2023	ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES	600,00 P	600,00	Atestado de Comporecimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				Pago a ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES, ref. a jetons pela presença na 575ª ROP realizada no dia 27/01/2023 na Sede do Coren/PI em Teresina-PI.					
62	123	PEF 53/2023	27/01/2023	FRANCISCO DE ASSIS AMADO COSTA BENTO	500,00 P	500,00	Atestado de Comporecimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				Pago a FRANCISCO DE ASSIS AMADO COSTA BENTO, ref. a jetons pela presença na 575ª ROP realizada no dia 27/01/2023 na Sede do Coren/PI em Teresina-PI.					
62	126	PEF 53/2023	27/01/2023	GEORGIA SILVA SOARES MENOR	500,00 P	500,00	Atestado de Comporecimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				Pago a GEORGIA SILVA SOARES MENOR, ref. a jetons pela presença na 575ª ROP realizada no dia 27/01/2023 na Sede do Coren/PI em Teresina-PI.					
62	118	PEF 53/2023	27/01/2023	LAURIMARY CAMINHA VELOSO	500,00 P	500,00	Atestado de Comporecimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				Pago a LAURIMARY CAMINHA VELOSO, ref. a jetons pela presença na 575ª ROP realizada no dia 27/01/2023 na Sede do Coren/PI em Teresina-PI.					
62	115	PEF 53/2023	27/01/2023	LEONE MARIA DAMASCENO SOARES	600,00 P	600,00	Atestado de Comporecimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				Pago a LEONE MARIA DAMASCENO SOARES, ref. a jetons pela presença na 575ª ROP realizada no dia 27/01/2023 na Sede do Coren/PI em Teresina-PI.					
62	125	PEF 53/2023	27/01/2023	MAGEANY BARBOSA DOS REIS	500,00 P	500,00	Atestado de Comporecimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				Pago a MAGEANY BARBOSA DOS REIS, ref. a jetons pela presença na 575ª ROP realizada no dia 27/01/2023 na Sede do Coren/PI em Teresina-PI.					
62	120	PEF 53/2023	27/01/2023	SAMUEL FREITAS SOARES	500,00 P	500,00	Atestado de Comporecimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				Pago a SAMUEL FREITAS SOARES, ref. a jetons pela presença na 575ª ROP realizada no dia 27/01/2023 na Sede do Coren/PI em Teresina-PI.					
62	119	PEF 53/2023	27/01/2023	WENDEL MARCOS ALVES	500,00 P	500,00	Atestado de Comporecimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				Pago a WENDEL MARCOS ALVES, ref. a jetons pela presença na 575ª ROP realizada no dia 27/01/2023 na Sede do Coren/PI em Teresina-PI.					
1	127	PEF 01/2023	30/01/2023	Banco do Brasil S/A	1.207,55 P	1.207,55	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Pago a Banco do Brasil S/A, ref. a Tarifas CBR Registro, Liquidação e Baixa Instrução.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	128	PEF 02/2023	30/01/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	29.248,10 P	29.248,10	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.									
57	129	PEF 45/2023	30/01/2023	Leticia Cavalcante de Queiroz	50,00 P	50,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
Pago a Leticia Cavalcante de Queiroz, ref. a restituição de valor pago por exame Demissional, conforme Atestado de Saúde Ocupacional - ASO, memorando nº 04/2023 - DIVISÃO DE GESTÃO DE PESSOAS e despacho da presidência.									
74	130	16/2023	30/01/2023	NHAYARA DA CONCEIÇÃO ROSA DE SOUSA	3.720,00 P	3.720,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Pago a NHAYARA DA CONCEIÇÃO ROSA DE SOUSA, ref. a 15 auxílios representação pelas atividades desenvolvidas na Comissão de Instrução do Processo Ético Disciplinar Nº 020/2021.									
1	133	PEF 01/2023	31/01/2023	Banco do Brasil S/A	4.192,10 P	4.192,10	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.									
26	261	PEF 21/2023	31/01/2023	BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA	1.945,14 P	1.945,14	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 com cartão de crédito/débito em Janeiro/2023.									
42	139	PEF 35/2023	31/01/2023	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	240,58 P	240,58	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	3060592	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 jovem aprendiz no mês de janeiro/2023, NF nº 3060592.									
2	134	PEF 02/2023	31/01/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	109.490,58 P	109.490,58	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. a Cota parte Cofen.									
2	262	PEF 02/2023	31/01/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	28.803,26 P	28.803,26	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 repassada automaticamente em Janeiro/2023 dos recebimentos através de cartões..									
37	135	PEF 30/2023	31/01/2023	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	8.800,00 P	8.179,60	BOLETO	76715335	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral
Pago a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, ref. serviços de seguro para os veículos pertencentes à frota do Coren-PI, Veículo Jeep Compass, Nissan Novo Versa, Toyota Hilux e Nissan Frontier do período de 16/01/2023 a 16/01/2024.									
41	136	34/2023	31/01/2023	VIRTEX TELECOM EIRELLI - EPP	88,50 P	80,14	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	1196949	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a VIRTEX TELECOM EIRELLI - EPP, ref. a serviço de acesso a internet na subseção do Coren-PI em Picos-PI, ref. a 20 dias de Janeiro/2023, NF 1196949.									
71	137	PEF 57/2023	31/01/2023	VIRTEX TELECOM EIRELLI - EPP	88,50 P	80,14	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	1196950	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a VIRTEX TELECOM EIRELLI - EPP, ref. a serviço de acesso a internet na subseção do Coren-PI em Floriano-PI, ref. 20 dias de Janeiro/2023, NF 1196950.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
72	138	PEF 58/2023	31/01/2023	VIRTEX TELECOM EIRELLI - EPP	96,33 P	87,23	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	1196951	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a VIRTEX TELECOM EIRELLI - EPP, ref. a serviço de acesso a internet na subseção do Coren-PI em SRN-PI, ref. a 20 dias de Janeiro/2023, NF 1196951.									
TOTAL MENSAL					737.942,06	730.931,71			
Total de pagamentos: 95					737.942,06	730.931,71			
Total líquido:						730.931,71			

Teresina-PI, 31 de janeiro de 2023

Diego da Silva Santos
Contador
CRC-PI Nº 9196